

2025 YILINA AİT 10 TEMMUZ 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 10 TEMMUZ 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **Olağan Genel Kurul Toplantısı** 10.07.2026 Cuma günü saat 14.30'da, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresindeki Atatürk Toplantı Salonunda yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 417. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi"ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili MKK ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca, pay senetleri MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise kimlik belgesi ve vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

2025 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") uyum ile ilgili açıklamalar, faaliyet raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile SPK düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, şirket merkezinde, şubelerinde, şirketin www.endaenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-MKK hizmetlerinden birisi olan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.endaenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

e-GKS ile oy kullanacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahipleri veya temsilcileri; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) internet adresinden bilgi alabilirler.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketimiz genel kurul toplantısında işlenecek kişisel verilerinize ilişkin düzenlenen aydınlatma metnine, www.endaenerji.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.

10 Temmuz 2026 tarihli
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6. Kâr dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulunun görev süresi içinde yapılan atamanın onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000,00 Türk Lirasıdır. Şirketin 31 Mart 2026 itibarıyla çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 221.896 adedi A grubu nama ve 436.975.274 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 437.197.170 adet/TL paya ayrılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, (A) grubu pay sahipleri yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısına isabet eden altı üyesi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesinin (c) bendi çerçevesinde; olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedar veya yetkililerin her bir A grubu pay için 5 (beş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin 1 (bir) oy hakkı vardır.

Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla pay sahiplerimizin, Şirketimizde sahip olduğu oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Margün Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	105.000.000	24,02	23,97
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.	35.297.366	8,07	8,06
Enda Enerji Holding A.Ş.	26.439.801	6,05	6,04
Diğer	270.460.003	61,86	61,94
Toplam	437.197.170	100,00	100,00

2.2. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.org.tr> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Yönetim Kurulu üyelerindeki değişikliğin gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği onayı Genel Kurul'a sunulacak olan kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirketimiz faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

18.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 18.07.2025 tarih ve 2025/23 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Samim Sivri'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonuna Sayın Ali Enver Bakioğlu'nun TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir. Sayın Ali Enver Bakioğlu'nun özgeçmişi Ek-2'de yer almaktadır.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılacaktır. Ayrıca

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek on iki (12) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ikisi SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sn. Mahru Gürel Ağdanlı ve Sn. Emre Çolak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Genel Kurul onayına sunulmak üzere belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-3'te sunulmaktadır.

2.4. Şirketimizin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket'e yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi

10.07.2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:

Yoktur.

3. 10 TEMMUZ 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirket esas sözleşmesinin 16/g maddesi kapsamında Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak görev yapar. Yönetim Kurulu Başkanı'nın katılmadığı toplantılarda usulen seçim yapılır.

Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7.2 Maddesi hükmü gereğince Toplantı Başkanı gerek görürse, en az bir tutanak yazmanı ve oy toplama memuru görevlendirir. Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin www.endaenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 3 (üç) hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin www.endaenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPKn ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki en az üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin www.endaenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Kâr dağıtımı hakkında karar alınması,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.06.2026 tarih ve 2026/13 sayılı toplantısında ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarda ana ortaklığa ait (571.089.046) TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 388.475.725 TL net dönem kârı mevcut olması, Şirketin SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle, 2025 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. (Ek-1)

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun görev süresi içinde yapılan atamanın onaylanması,

18.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 18.07.2025 tarih ve 2025/23 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Samim Sivri'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonuna Sayın Ali Enver Bakioğlu'nun TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir. Sayın Ali Enver Bakioğlu'nun özgeçmişi Ek-2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 9. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri kapsamında, en çok üç yıl için seçilecek on iki (12) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, 6 adet yönetim kurulu üyesinin aday gösterme imtiyazı A Grubu pay sahiplerine ait olup, söz konusu adaylar, 10 Temmuz 2026 tarihinde, saat 14.00'te, M. Kemal Atatürk Bulvarı No.42 35620 Atatürk OSB Çiğli İzmir adresinde yapılacak İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda belirlenecektir. Toplantı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ilan tarihinden sonra gerçekleştirilecek olması nedeniyle, yönetim kurulu adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgilerinin işbu Bilgilendirme Dokümanı ekinde sunulması mümkün olamamıştır.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin ikisi SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen Sn. Mahru Gürel Ağdanlı ve Sn. Emre Çolak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek-3'te sunulmaktadır.

9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

SPK, TTK ve Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan hükümler ile ücret politikamız kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık ücret tutarları, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 10.06.2026 tarihli 2026/12 toplantısında, Şirketimizin 2026 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri

yürütmek üzere **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin** seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim kurulunun 20.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararıyla kabul edilen geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulu kararıyla kabul edilen geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen geri alım işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Ayrıca Kâr Payı Tebliği’nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir. SPKn ve Kâr Payı Tebliği’nin ilgili hükümleri kapsamında 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurul toplantısında ortaklara Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketimizin halihazırda 3. kişiler lehine vermiş olduğu bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesiyle ilgili olarak 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17 1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusunda giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve Temenniler.

EKLER:

EK-1: Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

EK-2: Sn. Ali Enver Bakioğlu’nun özgeçmişi

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

Şirketin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmak üzere; kâr dağıtımı hakkında aşağıdaki kararı almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda ana ortaklığa ait (571.089.046,00) TL net dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 388.475.725,60 TL net dönem kârı mevcuttur.

Şirketimizin SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

ENDA ENERJİ HOLDİNG AŞ. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	437.197.170,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.863.151,06
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-623.161.311,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-207.880.275,00
5.	Net Dönem Karı (=)	-571.089.046,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-17.666.506,58
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	143.200,00
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	
	-Nakit	-
	-Bedelsiz	-
	-Toplam	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-
17.	Statü Yedekleri	-
18.	Özel Yedekler	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-
	TOPLAM DAĞITILABİLİR	-

EK-2: Sn. Ali Enver Bakioğlu'nun özgeçmişı

1971 yılında İzmir'de doğan Ali Enver Bakioğlu, yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamış; 1995 yılında Rochester Teknoloji Enstitüsü'nün Ambalaj ve Baskı Bilimleri Bölümü'nden mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine Bak Ambalaj'da başlayan Bakioğlu, 1996 yılı sonuna kadar üretim, ürün geliştirme, teknik satın alma ve pazarlama departmanlarında çeşitli görevler üstlenmiş; 1998-2001 yılları arasında Bak Ambalaj Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan Ali Enver Bakioğlu; Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş., Bak Gravür Teknolojisi San. ve Tic. A.Ş., Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş., Bareks Polietilen Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş., Bakcycle Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş. ve Flyart Havacılık Tic. A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Baknet Bilgi İşlem Taşımacılık Tic. A.Ş., Freshbak Organik Doğal Gıda San. ve Tic. A.Ş., Meyv Dondurulmuş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Enda Enerji Holding A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekilidir. Baksaş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. şirketinin ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır. Ali Enver Bakioğlu, parçası olduğu sektörel ve sivil toplum faaliyetleri kapsamında; Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ambalaj Meclisi ve Plastik Meclisi Üyesi, Flexible Packaging Europe (FPE) Yürütme Kurulu Üyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Üyesidir. Ayrıca, Ege Orman Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerinin yanı sıra, İzmir Havacılık Kulübü Derneği (İZHAK) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Enver Bakioğlu, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları
Mahru Gürel Ağdanlı

1979 doğumlu olan Mahru Gürel Ağdanlı, Webster University 'de İşletme Yönetimi ve Psikoloji (çift anadal) lisans eğitimi almış, ardından University of Durham Business School'da Yönetim Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerde pazarlama, satın alma ve iş geliştirme alanlarında üst düzey görevler üstlenmiş olup, halen Sunel Tütün T.T.A.Ş., Safe Spice Gıda Sterilizasyon, Pacovis Gıda, IPAY Yumurta, McCormick, Gürel Endüstri, Limanreis Gayrimenkul, Kütaş şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine hâkimdir. Çok dilli, deneyimli bir yönetici. karmaşık iş ortamlarında yön bulma, büyümeyi sağlama ve fonksiyonlar arası iş birliğini teşvik etme konusunda kanıtlanmış liderlik yetkinliğine sahiptir.

Stratejik yönetim ve çok uluslu operasyonlar konusunda kapsamlı deneyime sahiptir.

Evli ve iki çocuk annesidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Enda Enerji Holding A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Mahru Gürel Ağdanlı

[İmza]

EMRE ÇOLAK

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Profesyonel kariyeri 1995-2002 yılları arasında Birsal Ortak Avukatlık Bürosunda avukatlık ve 2002-2025 yılları arasında Philip Morris International'ın çeşitli bağlı şirketlerinde kurumsal ilişkiler ve uyum alanlarında farklı coğrafya ve pozisyonlarda sorumluluklar üstlenmiştir.

Etik ve İtibar Derneği (TEİD) gibi sivil toplum ve iş dünyası dernekleri yönetim ekiplerinde bulunmuştur.

Otuz yıllık profesyonel kariyeri boyunca hukuk, uyum ve kurumsal ilişkiler alanlarında edindiği bilgi ve deneyimle ulusal ve uluslararası ölçekte yöneticilik sorumluluğu taşımış, risk yönetimi ve paydaş ilişkileri konularında uzmanlık birikimine sahiptir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Enda Enerji Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
 - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
 - 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 - Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 - Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Emre Çolak

[İmza]