

**ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(02 Haziran 2026)**

Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Haziran 2026 tarihinde Salı günü saat 14:00'da, Büyükesat Mah. Mahatma Gandhi Cad. No: 74 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/06/2026 tarih ve 122573306 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ahmet UYAROĞLU** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.05.2026 tarih 11579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 07.05.2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 368.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 368.000.000 adet hisseden 559-TL sermayeye tekabül eden 559 adet hissenin asaleten katıldığı, 288.328.090TL sermayeye tekabül eden 288.328.090 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 288.328.649TL sermayeye tekabül eden 288.328.649 adet hissenin katıldığı ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen **Celil ERKAN'ın** da genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Furkan KARABAŞ** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi** olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere **Esra ÖZVEREN'İ** toplantı yazmanı, **Berrin DERELİOĞLU'nu** Oy Toplama Memuru olarak tayin etti. Böylece Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Nazlı Gül AKTAŞ'a** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun Genel Kurul tarihinden öncesinde şirket merkezinde ve internet sitesinde, EGKS sisteminde ve KAP'da ayrıca, bugün de Toplantı öncesinde toplantı mahallinde tüm ortakların bilgisine ve incelemesine sunulmuş olması nedeni ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunmaksızın ve Bağımsız Denetim Raporunun da ayrıntılı olarak okunmaksızın sadece özet kısmının okunarak doğrudan oylamaya sunulması hakkında verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu ve önergeye ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Celil ERKAN** tarafından okundu, müzakere edildi, Yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Bu konuda söz alan

olmadı. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı katılanların oy birliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.

5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 28.04.2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 10.754.513-TL zarar meydana gelmiş olup, (Yasal Kayıtlara Göre 53.738.600,88-TL dönem karı elde edilmiştir) Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre -10.754.513 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlara göre elde edilen karın Olağanüstü Yedekler hesabında takip edilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamasına sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 28.04.2026 tarih ve 2026/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için seçilen **Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2025 ve 2026 hesap dönemlerine ait raporların denetimini gerçekleştirmek üzere Şirket tarafından belirlenen **Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin** Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçimi ile ilgili teklifi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurullarda ortaklar tarafından kabul edilen **"Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının", "Ücretlendirme Politikasının"** ve **"Şirket Bağış Politikasının"** koşulları değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
10. **Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile İcracı Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 304.200-TL, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 152.100-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 50.700-TL huzur hakkının verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 304.200-TL, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 152.100-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.700-TL huzur hakkının verilmesi hususu 4.968.089 olumsuz oya karşılık 283.360.560 olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
11. **Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2026 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 10.000.000-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi hususu 4.968.089 olumsuz oya karşılık 283.360.560 olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

- 12. Gündemin on ikinci maddesi görüşülmesine geçildi.** 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, söz alan olmadı.  
2026 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu 4.967.473 olumsuz oya karşılık 283.316.176 olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
- 13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde şirket ortakları ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce 576.695-TL tutarında bağış yapıldığı hususu hakkında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 40 ve 41. Sayfalarında yer alan 4 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
- 16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
- 17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması hususu 4.968.089 olumsuz oya karşılık 283.360.560 olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
- 18.** Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 14:22

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
AHMET UYAROĞLU**

**TOPLANTI BAŞKANI  
ÖZGÜR YANAR**

**OY TOPLAMA MEMURU  
BERRİN DERELİOĞLU**

**TOPLANTI YAZMANI  
ESRA ÖZVEREN**