

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerya Enerji A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 17.06.2026 tarihinde, saat 11.00'de şirket merkez adresi olan "Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123143145 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2026 tarihli ve 11588 sayılı nüshasının 986., 987. ve 988. sayfalarında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.enerya.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) gerekli ilanlar yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 9.000.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 9.000.000.000 adet paydan 54.002,310 TL sermayesine tekabül eden 54.002,310 adet payın asaleten, 6.798.666.599,999 TL sermayesine tekabül eden 6.798.666.599,999 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 6.798.720.602,309 TL sermayesine tekabül eden 6.798.720.602,309 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kasım KAHRAMAN, Sayın Tuncay KARAHAN, Sayın Ali İhsan SILKİM, Sayın Ramazan TUNÇ ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Berkay GÜREL'in toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve "ret" oyu kullanacak pay sahiplerinin sözlü olarak "ret" oyunu beyan etmesi gerektiği, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; e-GKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, e-GKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk sırasında yer alan "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması" hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali İhsan SILKİM'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden önerge oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı için Sayın Kasım KAHRAMAN genel kurula katılanların oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Yazmanlığı'na Sayın Mert KARKA ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ali Osman GENÇ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Yakup AKMEŞE atandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; "Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi." hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü sırasında yer alan "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi" hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca 2025 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 213.546.546 ret oyuna karşılık 6.566.553.366,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2025 yılı faaliyet raporu okunmadan görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4 üncü maddesine geçildi. **“2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.”** hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun rapor özeti HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Berkay GÜREL tarafından okundu.

5. Gündemin 5 inci maddesine geçildi. **“2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.”** hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. **“2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.”** hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları(TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle Sürdürülebilirlik Raporunun okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.731.032 ret oyuna karşılık 6.778.368.880,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.731.032 ret oyuna karşılık 6.778.368.880,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.”** hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmadıkları belirtilerek Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.”** hususuna ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu’nun 21.05.2026 tarihli ve 2026/13 sayılı kararı ve konuya ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)’na uygun olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında 4.695.334.853 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2025 yılında yapılan "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 4.372.967.444 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğu; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolarında ise Net Dönem Kârı 6.555.673.424 TL olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 6.227.889.753 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu görülmüştür.

• 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemize ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için net 0,01417 TL nakit kâr payına tekabül eden brüt 150.000.000 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) tutarında kâr payı dağıtılmasına,

- Geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Kâr payı ödeme tarihinin 25 Ağustos 2026 olarak belirlenmesine

hususlarının teklif edildiği görüldü. Yönetim Kurulu'nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun teklifi 5.000 ret oyuna karşılık 6.780.094.912,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi."

Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca, "Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından çift sayı olacak şekilde seçilecek en az 8 (sekiz) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 8 (sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu başkanı (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir." hususu Toplantı Başkanı tarafından açıklandı. Bu gündem maddesine ilişkin olarak A Grubu pay sahiplerinden Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. temsilcisi Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesine istinaden seçilecek 8 Yönetim Kurulu Üyesinin 3 yıl süre ile görev yapmaları teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 9.533.389 ret oyuna karşılık 6.770.566.523,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri hususunun oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan ve yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden Sayın Ahmet AHLATCI, Sayın Ahmet Emin AHLATCI, Sayın Ateş AHLATCI, Sayın Kasım KAHRAMAN ve Sayın Tuncay KARAHAN'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanında yer alan ve yönetim kurulu üyeliği görevini kabul ettiklerini yazılı olarak beyan eden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2026 tarihli ve 6/247 sayılı toplantısında Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartlar çerçevesinde haklarında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilen Sayın Ali İhsan SILKİM, Sayın Özden KOÇ ve Sayın Ramazan TUNÇ'un seçilmeleri 9.533.389 ret oyuna karşılık 6.770.566.523,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi." hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile işbu genel kurul tarihinden bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 530.440 (Beşyüzotuzbindörtüyzkırk) TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 53.044 (Elliüçbinkırkdört) TL ücret ödenmesinin teklif edildiği görüldü ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 215.406.957 ret oyuna karşılık 6.564.692.955,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu / katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine geçildi. "Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması."

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının bağımsız denetimini gerçekleştirmekte olan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarıldığı hususu Kurul'un 04.03.2026 tarih ve 2026/12 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2026 tarih E-36231672-405.02.02-87632 sayılı yazısına istinaden 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimi için yeni bir bağımsız denetim kuruluşu seçilmesi gerektiği Şirketimize bildirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2026 tarihli yazısına istinaden 25.03.2026 tarihli 2026/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onaylaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin 12 nci maddesine geçildi. **“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.”** hususuna ilişkin Yönetim Kurulu’nun 25.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı ile önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi hususunda bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul’un onaylaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin 13 üncü maddesine geçildi. **“Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.”** hususuna ilişkin Yönetim Kurulu’nun 25.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı ile önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak Şirketimizin 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin hazırlanacak Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları Uyumlu(TSRS) Sürdürülebilirlik Raporlarının zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul’un onaylaması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. **“Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin onaylanması.”**

Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesine ait tadil metninin asgari 3 hafta önce Şirket merkezi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirket’in internet sitesinde (www.enerya.com.tr) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle ve zamandan tasarruf bakımından tekrar okunmasına lüzum olmadığı yönünde A Grubu pay sahiplerinden Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. temsilcisi Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda verilen yazılı önerge okunarak onaya sunuldu. 219.340.066 red oya 6.560.759.846,659 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu’nun Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinde belirtilmiş olan 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nde yer alan esaslar kapsamında ve 11.05.2026 tarih E-29833736-110.04.04-91069 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı 15.05.2026 tarih E-67300147-431.99-00122185176 sayılı kararı ile 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl için 600.000.000 TL’den 25.000.000.000 TL’ye çıkarılması, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin EK-1’de yer alan tadil metnindeki şekliyle aynen kabul edilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 219.340.066 ret oyu karşılık 6.560.759.846,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylanıp değiştirilen (Madde 6: Sermaye) kısım ile birlikte tüm madde metni tutanağa ek yapıldı. (EK-1)

15. Gündemin 15 inci maddesine geçildi. “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. ” hususuna ilişkin olarak kamuya açıklanan 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere Şirketimizin, Grup’un nihai ortağı olan Ahlatçı Holding A.Ş. ve grup şirketleri adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası’na verilen 600.000.000 USD kefaleti, Grup’un dağıtım şirketleri adına Türkiye Emlak Katılım Bankası’na verilen 6.000.000.000 TL kefaleti, Grup’un Büyük Marmara Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. ve bağlı ortaklıkları adına Türkiye Vakıflar Bankası’na verilen 420.000 Avro kefaleti bulunduğu ve 7.424.034 TL tutarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat ve taşıt rehinleri olduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.
16. Gündemin 16 ncı maddesine geçildi. **“Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak 2025 yılı hesap döneminde belediye, vakıf ve kamu kurumlarına toplam 5.416.262 TL bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

17. Gündemin 17 nci maddesine geçildi. **“Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.**” hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önergede 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)’nin üst sınır olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 215.416.088 ret oyuna karşılık 6.564.683.824,659 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin 18 inci maddesine geçildi. **“Pay geri alım programları kapsamında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak aşağıdaki konularda Genel Kurul bilgilendirildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 20.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alımı programının Yönetim Kurulumuzun 26.08.2025 tarihli toplantısında sonlandırılmasına karar verilmiştir. Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 11,11 TL; ortalama bedel ise pay başına 4,477 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 111.673.026 adet olup; geri alınan payların sermayeye oranı %1,241 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 499.999.996,09 TL’dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.08.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alımı programının Yönetim Kurulumuzun 06.10.2025 tarihli toplantısında sonlandırılmasına karar verilmiştir. Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 11,21 TL; ortalama bedel ise pay başına 10,738 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 46.563.878 adet olup; geri alınan payların sermayeye oranı %0,517 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 499.999.957,41 TL’dir.

Öte yandan, Şirketimizin 06.10.2025 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nin 5 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları uyarınca pay geri alımı yapılmasına karar verilmiş olup pay geri alım işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı, 27.01.2016 tarih ve 3/77 sayılı, 09.03.2023 tarih ve 13/314 sayılı, 01.08.2024 tarih ve 41/1198 sayılı ilke kararları kapsamında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

İşbu tarih itibarıyla devam etmekte olan geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 16.06.2026 tarihi itibarıyla 90.837.201 adet olup, Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025, 29.08.2025 ve 06.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 353.961.346 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %3,9329’dur. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmayıp Genel Kurul bilgilendirildi.

Pay geri alımıyla alakalı fiziki katılım sağlayan pay sahiplerinden Hamza APAYDIN’ın “ Şirket değerini korumak için pay geri alımı yapmıştınız, teşekkür ederim, ne kadar daha devam edecek?” sorusu üzerine Tuncay Karahan Bey cevap verdi. Programımız devam edecek. Piyasanın genel konjonktürüne göre devam etme yönünde karar alınabilir. Şu an yönetimin kapatma yönünde bir kararı yok bildiğim kadarıyla dedi.

19. Gündemin 19 uncu maddesine geçildi. **“Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı maddenin kapsamına girecek şekilde bir işlem bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2025 tarihli mali tabloların 26 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.

20. Gündemin 20 nci maddesine geçildi. **“Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396.

maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2026 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 21 inci maddesinde yer alan “**Dilekler ve kapanış**” hususuna ilişkin olarak pay sahipleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi. Söz alan olmadı. Sayın Kasım Kahraman iştirak eden tüm pay sahiplerine teşekkür etti. Genel Kurulun şirketimize ve pay sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını belirtti.

21. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 11 : 50 'de sonlandırıldı. 17.06.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

EK 1 Esas Sözleşme Tadil Metni

ENERYA ENERJİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2023 tarih ve 24/503 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.000.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 9.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 1.862.068.965,52 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 7.137.931.034,48 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay</p>	<p>SERMAYE MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/04/2023 tarih ve 24/503 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.000 TL (Yirmibeşmilyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 25.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.000.000.000 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 9.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 1.862.068.965,52 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 7.137.931.034,48 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) grubu paylara tanınan imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili maddelerinde gösterilmiştir. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) Grubu pay</p>

<p>çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>	<p>çıkarılmaz, sadece (B) Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece (B) Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda (A) Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p>
--	--

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI