A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
08.07.2026 Tarihli 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.07.2026 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İI Müdür1üğü'nün 06.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123933701 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Toprak gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.06.2026 tarih ve 11597 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.a1yen.com.tr), 05.06.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

08.07.2026 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 600.000.000.-TL (AltıYüzmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet paydan, 1.091,909-TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.091,909 adet payın asaleten, 120.000.000-TL tutarında sermayeyi temsil eden 120.000.000 adet payı vekâleten, 55.181.841,40-TL tutarında sermayeyi temsil eden 55.181.841,40 adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplamda 175.182.932,58-TL tutarında sermayeyi temsil eden 175.182.932,58 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ adına Sn. Oğuzhan BAYDUR toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, İCG Finansal Danışmanlık AŞ ve Güler Yatırım Holding AŞ vekili Sn. Adem KARATEPE tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ayşe TERZİ toplantı başkanlığına oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. İnşirah BAYRAKÇI'yi, oy toplama memurluğuna Sn. Aylin YILDIZ'ı, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK'i görevlendirdi.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2025 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, İCG Finansal Danışmanlık AŞ ve Güler Yatırım Holding AŞ vekili Sn. Adem KARATEPE raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

3.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2025 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı *"Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 76.665.486.-TL olmasına karşılık, yasal kayıtlarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından dolayı, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisini ortakların onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6. 2026 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 40.000-TL huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, *"İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşu PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum."* dedi. Yapılan oylama sonucunda 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ.nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. 2025 yılında şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2026 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde herhangi bir pay geri alımı gerçekleştirilmemiş olup, Yönetim Kurulumuzun 25.11.2025 tarihli kararı doğrultusunda söz konusu pay geri alım programının sonlandırıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından bağlı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

11. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11:14'te kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

08.07.2026, Şişli / İSTANBUL

Ayşe TERZİ	İnşirah BAYRAKÇI
Toplantı Başkanı	**Toplantı Yazmanı**
Aylin YILDIZ	Mehmet TOPRAK
Oy Toplama Memuru	**Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**