

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 9 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Haziran 2026 Salı Günü Saat 10:30'da Limak Eurasia Luxury Hotel, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 08.06.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122849112 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 13 Mayıs 2026 tarihinde Şirketimizin [www.aksaenerji.com.tr](http://www.aksaenerji.com.tr) adresli kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mayıs 2026 tarih ve 11585 sayılı baskısının 129. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 13 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 15 Mayıs 2026 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 1.226.338.236 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.226.338.236 adet paydan, 252.944 TL sermayeye karşılık 252.944 adet payın asaleten, 1.004.365.226 TL sermayeye karşılık 1.004.365.226 adet payın vekaleten ve toplam 1.004.618.170 TL sermayesine tekabül eden 1.004.618.170 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi adına vekaleten Mücahit Oğuzhan BAŞKARA'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn.Huriye AKSOY tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

#### **MADDE – 1**

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Ahmet Serdar NİŞLİ'nin seçilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla tutanak yazmanlığına Sn. Özlem EVCAN'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ'nün ve toplantı başkanlığına Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin görevlendirilmesi sağlandı.

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 9 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

#### **MADDE -2**

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **MADDE – 3**

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksaenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 34.084 red oyuna karşılık 1.004.584.086 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 34.084 red oyuna karşılık 1.004.584.086 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **MADDE – 4**

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması 21.087.549 red oyuna karşılık 983.530.621 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunmuş kabul edildi.

#### **MADDE – 5**

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksaenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2025 yılı konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılması onaylandı. 2025 yılı konsolide mali tablolarımız onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı konsolide mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 81.092 red oyuna karşılık 1.004.537.078 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **MADDE – 6**

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları (TSRS) ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları'nın okunmuş sayılması 909.413 red oyuna karşılık 1.003.708.757 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Sürdürülebilirlik Raporları okunmuş kabul edildi. 2024 ve 2025 yılı TSRS Sürdürülebilirlik Raporları onaya sunuldu.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 9 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapılan oylama sonucunda, 2024 ve 2025 yılı TSRS Sürdürülebilirlik Raporları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 909.413 red oyuna karşılık 1.003.708.757 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **MADDE- 7**

Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası mevzuatı, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi yerine 13 Haziran 2028 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. **Özlem Seçil BAYKARA**'nın (T.C. ....) ara dönemde yapılan atamasının onaylanması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, ara dönemde yapılan bağımsız yönetim kurulu üyesi ataması 182.780 red oyuna karşılık 1.004.435.390 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **MADDE – 8**

Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri, 2025 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı 801.402 red oyuna karşılık 1.003.816.768 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

#### **MADDE -9**

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 30.000 TL huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda huzur hakkı ödemeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **MADDE -10**

Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap döneminde finansal tabloların bağımsız denetimini ve KGK tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında 2025 ve 2026 yılı zorunlu güvence bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin atanması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 9 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

#### **MADDE- 11**

Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. 2025 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi, KAP'ta 13 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2025 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planlamaları göz önünde bulundurularak kâr dağıtım yapılmaması hususu yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **MADDE – 12**

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan bağış tutarı ve yararlanıcıları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

#### **MADDE – 13**

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2026 yılında yapılacak bağışlar için 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) üst sınır olarak belirlenmesi 47.008 red oyuna karşılık 1.004.571.162 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

#### **MADDE – 14**

Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

#### **MADDE – 15**

Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı. 2025 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 9 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

#### **MADDE – 16**

Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

#### **MADDE – 17**

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açılarak pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçildi.

#### **Soru & Cevap**

Hissedarlardan **Ahmet Coşar** söz aldı, 2026 yılında devreye girecek kapasitelere ilişkin planlamalarda herhangi bir gecikme olup olmadığı soruldu. Ayrıca, Net Borç/FAVÖK rasyosunun ne zaman zirve yapacağı soruldu. Ek olarak, yılın ilk çeyreğindeki zayıf FAVÖK performansının yılın geri kalanında telafi edilmesinin beklenip beklenmediği soruldu. Ayrıca denetim raporunda ülke bazlı ya da yakıt bazlı FAVÖK kırılımı verilmesinin mümkün olup olmadığı soruldu.

Sn. Cevdet Yalçın, Sn. Serdar Nişli ve Sn. Soner Yıldız tarafından sorular yanıtlandı. Hem yurtiçi hem yurtdışındaki yatırımların planlandığı gibi ilerlediği belirtildi. Net Borç/FAVÖK oranının 2026 yıl sonuna kadar 4x'ü aşmamasının beklendiği belirtildi. İlk çeyrekteki görece zayıf FAVÖK'ün olumlu hidrolojik koşullar kaynaklı olduğu ve yaz mevsiminde sıcaklık artışlarıyla 3. ve 4. çeyreklerde olumlu FAVÖK performansının beklendiği belirtildi. Denetim raporunun standartlar dahilinde yayınlandığı ancak tavsiyenin değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

Hissedarlardan **Hamza İl** söz aldı, temettü, sermaye artırımı ve geri alım planları soruldu. Sn. Cevdet Yalçın tarafından soru yanıtlandı. Yatırım sürecinde bulunduğu için temettü dağıtımının yapılmadığı belirtildi. Geri alım programının gündemde olmadığı belirtildi. Sermaye artırımı konusunda da alınan resmi bir karar olmadığı ancak her zaman rutin genel değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunmuş ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır. 09.06.2026

**Toplantı Başkanı**  
Ahmet Serdar NİŞLİ

**Oy Toplama Memuru**  
Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ

**Tutanak Yazmanı**  
Özlem EVCAN

**Bakanlık Temsilcisi**  
Huriye AKSOY