

AYEN ENERJİ A. Ş.'NİN

15.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET VE SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ankara Ticaret Sicili'nde 79297 numara ile tescil edilmiş olan AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2026 Çarşamba günü saat 14.00'de Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa - Ankara adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14 Nisan 2026 tarih E-94566553-431.03-00121097343 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zuhal ÇÖKLÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mart 2026 tarih ve 11548 sayılı nüshasında ve ulusal yayın yapan Akşam Gazetesi'nin 24 Mart 2026 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve şirketimizin www.ayen.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket Sermayesi olan 277.500.000.-TL'sine isabet eden Şirket paylarından; toplam itibari değeri 343.820,83-TL olan payın asaleten, toplam itibari değeri 230.457.346,92-TL olan payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.608.598-TL olan payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen olmak üzere; toplam 232.409.765,74-TL tutarındaki payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkraları gereğince Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası"na sahip görevliyi toplantıda hazır bulundurduğu tespit edilmiştir. Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul'un yapılabilmesi için TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin tespiti üzerine; Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 14:05'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ali AYDINER, elektronik oy düzenlemeleri saklı kalmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılan pay sahipleri ve temsilcilerinin açık ve el kaldırmak suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahipleri ve temsilcilerinin ret oyunu sözlü olarak da el kaldırarak beyan etmeleri gerektiği hakkında bilgi vermiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Ömer Ali AYDINER toplantıya katılanların oy birliği ile Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet ALAN, oy toplama memurluğuna Nezaket Goncagül TOPRAK tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi sertifikası" bulunan Cenk EREN'i görevlendirmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Toplantı Başkanı, Şirketin 2025 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve bu Rapor'a ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2025 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Pay sahipleri söz alarak Şirketin ve bağlı ortaklıklarının planlanan yatırımları ve yeni yatırım planları ile ilgili sorular yöneltti. Şirket yetkilileri ilgili sorulara yanıtları verdi. Yapılan



müzakereler neticesinde 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

4. Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları'na ilişkin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetim Raporu Özeti" okundu.

5. Toplantı Başkanı, Şirketin 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı'nın önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde 2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

6. Toplantı Başkanı, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait, dipnotlarıyla birlikte Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar Tablosunun, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.ayen.com.tr internet sitesinde ve 2025 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini vermiştir. Bu nedenle, 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı'nın teklifi; toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2025 hesap dönemi Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar Tablosu müzakereye açılmıştır. Yapılan müzakereler neticesinde şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kar/Zarar Tablosu, toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, 2025 yılı içerisinde görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı her biri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile buldukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır; bu minvalde ilgili pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olduğu oydan yoksun addedilen 230.449.661,05-TL oy nisapta dikkate alınmamıştır.

8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan, Yönetim Kurulu Üyelikleri için adaylıklarını belirten ve muvafakatlerini bildiren,

39257001928 T.C. Kimlik numaralı Mehmet AYDINER,

39248002200 T.C. Kimlik numaralı Turgut AYDINER,

39236002656 T.C. Kimlik numaralı Fatma Nirvana AYDINER,

39233002710 T.C. Kimlik numaralı Ömer Ali AYDINER,

39230002874 T.C. Kimlik numaralı Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ

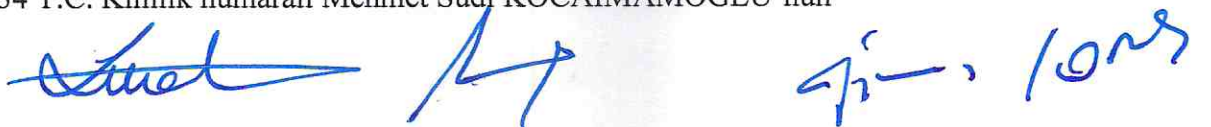
Yapılan oylama neticesinde, 232.315.320,74-TL kabul ve 94.445-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Yönetim Kurulu Tarafından Genel Kurul'a teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPKn) 26.02.2026 tarih ve 87004 sayılı yazısı ile "Olumsuz Görüş Bildirilmeyen" toplantıda hazır bulunan ve muvafakatlerini bildiren,

11090939934 T.C. Kimlik numaralı Metin BOSTANCIOĞLU,

50716141634 T.C. Kimlik numaralı Kadir Nejat ÜNLÜ,

ve 48439696234 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Sudi KOCAİMAMOĞLU'nun



1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine, toplantıya katılanların 232.315.320,74-TL kabul ve 94.445-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9. 01.01.2025 - 31.12.2025 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 236.457.415,00.-TL, vergi mevzuatı kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 561.113.378,69.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2025 finansal tablolarımızda yer alan dönem karı üzerinden, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00.-TL'nin %20'sini oluşturan 55.500.000,00.-TL Yasal Yedek akçenin 212.458.400,96.-TL'sine ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net karın 1/11'i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 20.286.165,00.-TL ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı olan 216.736.650,00.-TL'nin 21.04.2026 tarihinde ortaklara temettü olarak dağıtılmasına ve vergi yasalarına göre hazırlanan mali tablolarımıza göre dağıtımdan sonra kalan 324.090.563,69.-TL'nin olağanüstü yedeklere alınması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

10. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı tebliği ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemine ilişkin olarak "Kar Payı Avansı" dağıtım yetkisi verilmesi hususu müzakereye açılmış; yapılan müzakere neticesinde "Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı Dağıtım yetkisi" verilmesi ve 2026 yılı hesap dönemi sonucunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2026 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan ilgili mevzuat uyarınca mahsup edileceği toplantıya katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 Tebliğ'i düzenlemelerine göre yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, İdari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, 2025 yılı faaliyet döneminde, şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek benzer nitelikte iş ve işlem yapmadıkları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

2026 yılı için, işbu Genel Kurul tarihi itibarıyla görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesi, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. TTK'nın 436. Maddesi uyarınca oydan yoksun olması gereken pay sahipleri gündemin bu maddesine ilişkin oy kullanmamışlardır; bu minvalde oydan yoksun addedilen 36.714,64-TL oy nisapta dikkate alınmamıştır.

12. Şirketin 01.01.2026 tarihinde başlayıp 31.12.2026 tarihinde biten hesap dönemine ait bağımsız denetiminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait 8 Nisan 2026 tarihli 2026/549 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde şirketin 01.01.2026-31.12.2026 dönemine ait bağımsız denetiminin PwC Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılması, 230.801.174,74-TL kabul ve 1.608.598-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13. Şirket'in, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS 1, TSRS 2) ve Güvence Denetimi Standartları (GDS) çerçevesinde 2026 yılı denetimlerinin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılmasına ilişkin 8 Nisan 2026 tarihli 2026/550 sayılı Yönetim Kurulu tarafından alınan teklif kararı okundu, müzakere edildi. Yapılan müzakere neticesinde 2026 yılına ait yukarıda bahsi geçen denetimlerin, 201465-0 sicil numarasıyla kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılması, 230.801.174,74-TL kabul ve 1.608.598-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Şirket Esas Sözleşmesi ve 17 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar çerçevesinde, 2025 yılında, öğrenimlerine destek olmak amacıyla öğrencilere ve faaliyetlerine destek olmak amacıyla dernek ve kuruluşlara toplam 565.400,00-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirketin, 2026 yılında, sosyal amaçlı dernek, vakıf ve eğitim kurumları ile öğrenimine destek amacıyla öğrencilere yapacağı yardım ve bağışların üst sınırının 2.000.000.-TL olarak belirlenmesine ilişkin teklif, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama neticesinde 2026 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı yardım ve bağışların üst sınırının 2.000.000-TL olarak belirlenmesi 230.801.174,74-TL kabul ve 1.608.598-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bu kapsamda 2025 yılında, politikada bir değişiklik olmadığı ve 2025 faaliyet döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yönetici ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere kısa ve uzun vadeli faydalar kapsamında yapılan ödemelerin Şirketin kamuya açıklanan 2025 yılı finansal raporlarında açıklandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16. Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" ve "Ücret komitesi" görevini de ifa eden "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin önerileri doğrultusunda; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Ali Aydın'ın Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri dolayısıyla herhangi bir ücret ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine de aylık 80.000.-TL (SeksenbinTürkLirası) net ücret ödenmesine ilişkin teklifi, Toplantı Başkanı tarafından Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise, aylık net 80.000.-TL ücret ödenmesi, toplantıya katılanların 231.043.099,74-TL kabul ve 1.366.666-TL ret oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

17. Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili olarak SPK'nın Seri:II-14.1 tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamaların yapıldığı ve Şirketin 2025 yılında 3. Kişilerin borcunu temin amacı ile herhangi bir teminat, rehin ve ipotek vermediği, Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

18. Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin dilek ve görüşleri dinlenmiştir.

19. Toplantı Başkanı görüşülecek gündem maddesi kalmadığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek, saat 14:48'de toplantıyı kapatmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Zuhal ÇÖKLÜ

Oy Toplama Memuru

Nezaket Goncagül TOPRAK

Toplantı Başkanı

Ömer Ali AYDINER

Tutanak Yazmanı

Ahmet ALAN