

**AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**18/01/2023 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/01/2023 tarihinde, saat 10.00'da, İlkbahar Mah. Turan Güneş Bul. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/01/2023 tarih ve E-94566553-431.03-00081973849 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.016.031.947,00 TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 300 adet nama yazılı ve 1.016.031.647 adet hamiline yazılı hissenin tamamı vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, tüm pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul yapılması talebinde bulunulmadığı tespit edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Toplantı Başkanlığına Mustafa Rifat Bağbaşıoğlu'nun, seçilmesi teklif edildi oya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa Başak Peker Koçyıldırım'ı atadı.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu görüşüldü, oybirliği ile yetki verilmesi kabul edildi.
- 3- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Aşağıdaki Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki faaliyetlerinden ötürü, ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.;

- Hamdi Akın
- İrfan Erciyas
- Selim Akın
- Pelin Akın Özalp
- Anna Lisa Halpern-Lande
- Elif Ateş Özpak
- Graham John Wood
- Hasan Köktaş
- Yusuf Tülek
- Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü

- 7- Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Yönetim Kurulu'nun 13/01/2023 tarihli ve 2023/1 numaralı 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı kararının ekindeki gündemde bu kuruluş sehven Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirtilmiştir) olarak belirlenmesine dair önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

8- Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarında yasal mevzuata göre dağıtılabilir kâr oluşmadığından, kâr dağıtımını yapılmayacağı hususu onaya sunuldu, müzakere edildi, kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9- 2022 yılında, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Köktaş, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü ve Yusuf Tülek'e yapılan aylık 10.000 TL, Graham John Wood'a yapılan aylık 3.000 Euro huzur hakkı ödemelerinin onaylanmasına; 2023 yılına ilişkin olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Graham John WOOD'a (görev süresinin sonuna kadar) aylık net 3.000 EURO,, Hasan KÖKTAŞ'a aylık net 15.000 TL, Yusuf TÜLEK'e aylık net 15.000 TL, ve Şebnem KALYONCUOĞLU ÜNLÜ'ye (görev süresinin sonuna kadar) aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen şeklinin üçüncü maddesinin dokuzuncu bendi uyarınca, 2021 yılında yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi verildi. 2022 mali yılında yapılan bağışların toplamının 2.476.271 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi onaya sunuldu, oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/01/2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-31786 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 18/01/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00082008851 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 7, 8, 10 ve 11. Maddelerinin ekteki şekilde (Ek-1) tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13- Önceki yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyeliklerinin sona ermesine, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen "Yönetim Kurulu" başlıklı sekizinci maddesi uyarınca en az 5 (beş) en çok 10 (on) üyeden oluşması gereken yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, 1 (bir) yıl süreyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine (i) A grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan; Hamdi Akın (T.C. Kimlik No:18157668912) ve Selim Akın (T.C. Kimlik No: 18142669412); Pelin Akın Özalp (T.C. Kimlik No: 18139669586), ve (ii) bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise Hasan Köktaş (T.C. Kimlik No: 40223058532) ve Yusuf Tülek (T.C. Kimlik No: 25051613924)'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi:

14- Dilek ve temenniler kısmında başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının sona ermesine ve işbu kararın Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Tarih: 18/01/2023

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	YAZMAN
AHMET ÖZTÜRK	MUSTAFA RİFAT BAĞBASLIOĞLU	BAŞAK PEKER KOÇYILDIRIM
		