

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
05/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.06.2024 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezi olan İlbahar Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, Galip Erdem Caddesi, No:3 Çankaya/ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97508638 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. F..... U... 'un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10.05.2024 tarih ve 11079 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam **1.016.031.947,00 TL**'lik sermayesinin; **203.206.390 TL**'lik hissesine tekabül eden **203.206.390** adet A Grubu hissenin vekaleten ve **710.147.593 TL**'lik hissesine tekabül eden **710.147.593** adet B Grubu hissenin vekaleten, 3003 TL'lik hissesine tekabül eden 3003 adet B Grubu Payın asaleten olmak üzere toplam **710.150.596** adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN'ın ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına E.... Y....'nın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim AKIN tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına Sıla CILIZ İNANÇ'ın, Elektronik Genel Kurul Sistemi gerekliliklerini yerine getirmek üzere Yazmanlığa Mustafa Rifat BAĞBAŞLIOĞLU'nun ve Oy Toplama Memurluğuna Aylin ÇORMAN'ın seçilmesi hususu oya sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okundu sayılması oya sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. temsilcisi E.... Y.... tarafından okundu.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

- 6- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okundu sayılması hususu oya sunuldu. 1 adet red oyuna karşılık, 1.522.976.155 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı okundu.Müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 7- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar tasdik edildi.
- 8- 2023 yılındaki faaliyetlerinden ötürü, Yönetim Kurulu Üyelerinden;
- Hamdi Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu , 581.397 adet red oyuna karşılık, 1.522.394.759 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Selim Akın'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu , 581.397 adet red oyuna karşılık, 1.522.394.759 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Pelin Akın Özalp'in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, , 581.397 adet red oyuna karşılık, 1.522.394.759 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - -Hasan Köktaş'ın ibra edilmesi hususu oya sunuldu, , 581.397 adet red oyuna karşılık, 1.522.394.759 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
 - Yusuf Tülek' in ibra edilmesi hususu oya sunuldu, , . 581.397 adet red oyuna karşılık, 1.522.394.759 olumlu oy ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
- Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 9- Yönetim Kurulu'nun 07.05.2024 tarih ve 2024/6 sayılı kararı ve Kar Dağıtım Tablosu doğrultusunda Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması konusundaki önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların ile oy birliği ile kar dağıtımını yapılmaması karar verildi. Kar Dağıtım Tablosu Ek-1'e alındı.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 60.000 TL ücret verilmesi hususları oylandı, 34.486.349 adet red oyuna karşılık, 1.488.489.807 olumlu oy ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Şirket tarafından, 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın toplam 15.000.000.-TL olarak belirlenmesi hususu oylandı, 34.486.349 adet red oyuna karşılık, 1.488.489.807 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 14- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 15- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. 2 adet red oyuna karşılık, 1.522.976.154 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16- Dilek ve temennilere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

Sıla Ciliz İnanç tarafından 2024 yılının kalan kısmının Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. açısından sağlıklı, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 3 (üç) nüsha olarak imza altına alındı. 05.06.2023 – 11: 30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ F..... U...	TOPLANTI BAŞKANI SILA CILIZ İNANÇ	YAZMAN MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU	OY TOPLAMA MEMURU AYLİN ÇORMAN
---	---	--	--

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
2023 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	1.016.031.947,00	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	17.913.685,76	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç)	3.400.122.139,00	-169.497.692,31
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.153.716.962,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (Azınlık Payları Hariç) (=)	4.553.839.101,00	-169.497.692,31
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-384.125.431,68
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	4.553.839.101,00	-553.623.123,99
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9.284.297,00	
10.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	4.563.123.398,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara v.b.e Temettü	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.553.839.101,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
NET (7)	A	0,00	0,00	0
	B	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
0,00				0,00

Kar payı dağıtımı yapılmaması Genel Kurul'a teklif edilmiştir.