

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
28.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2025 tarihinde, saat 11.00'da, Yıldızevler Mahallesi Jose Marti Caddesi No: 2 06550 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan Divan Ankara Hotel toplantı salonunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2025 tarih ve 109670449 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ahmet UYAROĞLU'nun 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 06.05.2025 tarih ve 11325 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 1.845.000.000,00-TL'lik sermayesinin; 485.404.104,00 TL'lik hissesine tekabül eden 485.404.104 adet A Grubu hissenin vekaleten, 990.030.179,00 TL'lik hissesine tekabül eden 990.030.179 adet B Grubu hissenin vekaleten, 576.149,00 TL'ye tekabül eden 576.149 adet B Grubu hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.476.010.432,00 TL'sine tekabül eden 1.476.010.432 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu, imtiyazlı payların imtiyaz kat sayısının 5 (beş) olduğu Şirket esas sözleşmesinden anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Alp KELER'in ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Sn. Haydar Furkan DEMİR'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Sn. İlknur KOCAER ÜLTAN'ın hazır bulunduğu görüldü. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şahin Alp KELER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Alp KELER tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi, yeni madde eklenmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen sözlü öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Koray AYVALI'nın seçilmesi hususu oya sunuldu, Koray AYVALI'nın toplantı başkanlığına seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkanın uygun görüşü doğrultusunda Oy Toplama Memurluğu görevine Esra DUFFY, Tutanak Yazmanlığı görevine ise Cansu GÖKBENDER görevlendirilerek toplantıya devam edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 4- 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Haydar Furkan DEMİR tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması öneri olarak verildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı Sn. İlknur KOCAER ÜLTAN tarafından okundu. Finansal Tabloların onaylanması hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, Murat Kodaz'ın 20 adet ret oyuna karşılık 1.476.010 adet kabul oyu ile olmak üzere katılanların

oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi kabul edildi. Genel Kurul da hazır bulunan Murat Kodaz ve Cevat Berkan Kobal söz alarak şirket aktiflerinde bulunan paranın neden vadeli mevduatta tutulduğu, vadeli mevduatın hangi amaçla tercih edildiği, Şirketin inşaat alındaki faaliyetleri ve kapasitesi hususunda yeterli tanıtımın neden yapılmadığını sordular. Yönetim Kurulu Başkanı sorulan tüm sorulara dilek ve temenniler maddesinde ayrıntılı olarak cevap verileceğini belirtti. Bu hususta ortaklar ile Yönetim Kurulu Başkanı arasında mutabık kalındı.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. İmtiyazlı oy kullanılmamıştır.

- 7- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa KARAHAN'ın ve Sn. Armanç EKİNCİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına dair Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu, 20 adet ret oyuna karşılık 3.417.626.828 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- Verilen sözlü öneri doğrultusunda, şirketin yönetim kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;
- T.C. uyruklu Can ÇAKA'nın
 - T.C. uyruklu Şahin Alp KELER'in
 - T.C. uyruklu İsmail DÖNMEZ'in,
 - T.C. uyruklu Ayşe DÖNMEZ'in
 - T.C. uyruklu Armanç EKİNCİ (Bağımsız Üye)
 - T.C. uyruklu Mustafa KARAHAN (Bağımsız Üye)

Seçilmesine, 20 adet ret oyuna karşılık 3.417.626.828 adet kabul oyu ile olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda 2024 yılı karının dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, 80.000 adet ret oyuna karşılık, 3.417.546.848 kabul oyu ile olmak üzere katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10- 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmadığı hususunda genel kurula bilgilendirme yapıldı. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin olarak ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili bölümü genel kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 100.000-TL ücret verilmesi önerildi. Ortaklardan Murat Kodaz söz alarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret olarak asgari ücret tutarının ödenmesini önerdi. Başka öneri olmadığından öncelikle Murat Kodaz tarafından verilen asgari ücret önerisi oylamaya sunuldu. 3.417.171.778 adet ret oyuna karşılık, 455.070 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile reddedildi. İkinci öneri olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 100.000-TL ücret verilmesi hususu oylamaya sunuldu. 225.000 adet ret oyuna karşılık, 3.417.401.848 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Şirketin ilgili mevzuat ve TTK Hükümleri çerçevesinde 2025 yılı için de bağımsız denetime tabi olduğu anlaşıldığından, merkezi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-İ Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul'da bulunan 1460022405 vergi numaralı ve 0146002240500015 MERSİS numaralı İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süre ile 2025 faaliyet döneminde bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 20.000 adet ret oyuna karşılık, 3.417.606.848 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.
- 12- SPK düzenlemeleri gereğince 2024 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.

- 13- 2024 yılında yapılan bağışlara ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ilgili bölümü okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu 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.
- 15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, 20.000 adet ret oyuna karşılık, 3.417.606.848 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 16- Dilek ve görüşlere geçildi.

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

Ortaklardan Murat Kodaz söz alarak Şirketi ve Şirket yönetimini başarısız bulduğunu, yatırım yapmış olduğu hisseden zarar ettiğini, enflasyon karşısında hisse değerinin eridiğini, Şirketin yatırımcıyı enflasyona karşı koruyamadığını, Şirketin geri alım programının yeterli olmadığını, Şirketin neden kar dağıtım yapmadığını, Şirket yöneticilerin vadeli mevduat yatırımını neden tercih ettiğini, vadeli mevduat yerine bu paranın enerji yatırımlarına yönlendirilmesinin çok daha iyi olacağını söyleyerek Genel Kurul tutanağına şerh düşmek istediğini belirtti.

Ortaklardan Cevat Berkan Kobal söz alarak Şirketin yatırımları konusunda Yönetim Kurulu'na sorular sordu.

Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Alp Keler söz alarak yapılan yatırımın sadece hisse performansı baz alınarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını Şirket yatırımlarının devam ettiğini ilerleyen dönemlerde Şirket performansının çok daha iyi olacağını, Şirket bilançosunda oluşan karın dağıtılmak yerine yeni yatırımlarda kullanıldığını, finansman maliyetinin yüksek olduğu dönemlerde kar dağıtım yapmanın doğru bir karar olmadığını belirterek sorulan sorulara cevap verdi.

Ortaklardan Selami Korkmaz söz alarak İtalya yatırımları hakkında Yönetim Kurulu'ndan bilgi talep etti. Hisse performansı bakımından Yönetim Kurulunun fikrini beyan etmesini talep etti.

İtalya yatırımları hakkında CEO Mithat Cem Aşık tarafından bilgi verildi.

2025 yılının IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. açısından sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. Şirket hissedarları ve yöneticileri söz alarak görüşlerini dile getirdiler.

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

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 4 (dört) nüsha olarak imza altına alındı. 28.05.2025 – 12:45

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
AHMET UYAROĞLU**

**TOPLANTI
BAŞKANI
KORAY AYVALI**

**OY TOPLAMA
MEMURU
ESRA DUFFY**

**TUTANAK
YAZMANI
CANSU
GÖKBENDER**