

**MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**3 Haziran 2024 Tarihinde Yapılan**  
**Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)**

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 Hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı 3 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2024 tarih ve 97406645 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe KARABIYIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mayıs 2024 tarih ve 11079 sayılı nüshası sayfa 973'de ilân edildiği üzere, 09/05/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak ve şirketin [www.margunenerji.com.tr](http://www.margunenerji.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.180.000.000 TL (A Grubu 287.804.878 – B Grubu 892.195.122) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 1.180.000.000 adet toplam paydan(A Grubu 287.804.870 – B Grubu 756.428.454,006) 1.044.233.324,006 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özgür BOSTAN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özgür BOSTAN, tutanak yazmanlığına Gökhan KILIÇ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Yasin OĞUZ görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.
3. Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.margunenerji.com.tr](http://www.margunenerji.com.tr) adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)sorumlusu Sinem ÖZBAY tarafından okunmuştur. Ortaklardan Hasan Kalyoncu şirketimizin yurtdışı büyüme hedefleri doğrultusunda Hollanda'da kurduğu Margun Climatech B.V. ile Avrupa'da farklı ülkelerde yeni şirketler kurmaya devam etmektedir. Romanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Yunanistan'dan sonra başka ülkelerde şirket kurulacak mı Romanya' da kurulan şirket 4 gün sonra 150 MW'lık proje geliştirme sözleşmesi imzalamış olup diğer ülkelerde de sonuçlanmayı bekleyen iş görüşmeleri var mıdır İklim teknolojileri alanında yatırımlar güneş enerjisi santrali kurulum ve işletme faaliyetleri dışında neler olacaktır, şirket kurulan ülkelerdeki beklentiniz tam olarak nedir? sorusunu sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özgür BOSTAN sorusuna gelişmeler oldukça KAP üzerinden bilgilendirme yapılacağını belirtti.
5. 2023 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.margunenerji.com.tr](http://www.margunenerji.com.tr) adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge 38.752 red oyuna karşılık

1.044.194.572,006 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların 38.752 red oyuna karşılık 1.044.194.572,006 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.

6. 2023 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirketin 01.01.2024 tarihinde başlayıp, 31.12.2024 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait karar 28/05/2024 tarih, 2024/20 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların 15.278.108,746 red oyuna karşılık 1.028.955.215,96 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 309.453.140,32 TL net dağıtılabilir dönem kârı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2023 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı 26.391.601,82 TL'dir. Yönetim Kurulu'nun 09.05.2024 Tarih ve 2024/18 sayılı kararına istinaden Şirketimizin büyüme odaklı stratejileri ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında planlanan yatırım politikaları doğrultusunda 2023 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Selma DİKMEN, Hilal ASLAN ve Gökhan KILIÇ'ın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmesi önerildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Selma DİKMEN, Hilal ASLAN ve Gökhan KILIÇ'ın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmelerine katılanların 15.278.108,746 red oyuna karşılık 1.028.955.215,96 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 150.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması katılanların 15.278.108,746 red oyuna karşılık 1.028.955.215,96 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2023 yılında yapılan bağış ve yardım 3.232.015 TL'dir. 2024 yılı bağış ve yardımlar 2023 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların 15.278.108,746 red oyuna karşılık 1.028.955.215,96 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK' nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan Şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve SPK

düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2023 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 15/02/2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 21/02/2024 ile 23/02/2024 tarihlerinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
15. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların 15.278.108,746 red oyuna karşılık 1.028.955.215,96 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
18. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 11.20'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 03.06.2024

Toplantı Başkanı  
Sami Özgür BOSTAN

Tutanak Yazmanı  
Gökhan KILIÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ayşe KARABIYIK