

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'NİN
22 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin **2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2025 Salı günü saat 11:00'de** Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **21.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108439562** sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **27.03.2025** tarih ve **11301** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.hunyenilenebilirenerji.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **1.000.000.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **1.000.000.000** adet paydan; 1 TL'ye tekabül eden 1 adet payın asaleten, 427.861.978,394 TL'ye tekabül eden 427.861.978,394 adet payın vekaleten, 176.704 TL'ye tekabül eden 176.704 adet payın tevdi eden temsilciyle olmak üzere toplam 428.038.683,394 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Oruç Burak KAVUNCU** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Oruç Burak KAVUNCU** tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. İrfan Karademir** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Oruç Burak KAVUNCU** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde1: A Grubu Pay Sahibi temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Sn. Burhan Karademir'in** seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Burhan Karademir'in** Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda **0 TL**'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

ASILLARINDA İMZA VARDIR

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Doğan Can Kepüç**'ü, Tutanak Yazmanlığı'na **Sn. Hazal Serdem Arslan**'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Oruç Burak Kavuncu**, **Sn. İlker Hakan Kayhan**'ın, **Sn. Hasan Recai Anbarcı**'nın ve **Sn. Kadir Kırhan Uluçay**'ın, toplantıya iştirak ettiğini, Bağımsız Denetim Şirketi BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen ise **Sn. Hanife Kurt**'un toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca **2024** yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.hunyenilenebilirenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **2024 Yılı Faaliyet Raporu** elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Hanife Kurt** Bağımsız Denetim Kuruluşu **BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi**'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2024 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.hunyenilenebilirenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2024 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararı ile KAP 'ta ortaklara duyurulmuş olan 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtım teklifi okundu.

Burhan Karademir:

“10.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve BM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 496.808.393,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 103.864.005,54 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülmektedir;

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarda dönem zararı olduğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması,

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından 14.05.2024 tarih ve 2024/10 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Kap'ta duyurulan ve Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alan **Kar Payı Dağıtım Teklifi** pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun **Kar Payı Dağıtım teklifi** elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 7: Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. A Grubu pay sahibi Orhun Kartal'ın temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge okundu. Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan *****T.C. kimlik numaralı Sn. Orhun KARTAL, ***** T.C. kimlik numaralı Sn. İlker Hakan Kayhan, ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Oruç Burak Kavuncu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği” çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Hasan Recai Anbarcı ve ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 2 (iki) yıllık süre için seçilmelerine elektronik ve fiziksel ortamda

0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda *oy birliğinde* kabul edildi.

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde ve **2024** faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **5** numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, Politika kapsamında **2024** yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **16.372.980 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 yılı içerisinde yapılacak 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 30.000 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 15.000 TL ücret ödenmesi** teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda **176.704 TL**'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.517.151,394** TL'lik olumlu oy sonucunda *oy çokluğuyla* kabul edildi.

Gündem Madde 10: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Barbaros Mahallesi Ahlat Sk Varyap Meridian Sit. E Blok Kat:35 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul KOZYATAĞI Vergi Dairesi'nde 360 023 2442 vergi no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ise 626883-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan BM Bağımsız Denetim A.Ş'nin** onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda **0 TL**'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394** TL'lik olumlu oy sonucunda *oy birliğiyle* karar verildi.

Gündem Madde 11: Bağış Yardım ve Sponsorluk Politikası çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulumuz tarafından 24.03.2025 tarihli kararı uyarınca; 2025 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızdaki **aktif büyüklüğün %0,1 (binde 1)'i olan 8.042.875,947 TL** olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda **176.704 TL**'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.517.151,394** TL'lik olumlu oy sonucunda *oy çokluğuyla* kabul edildi.

Gündem Madde 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın **15** numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Proje finansmanı kapsamında bankalara ve finans kuruluşlarına toplam değeri **46.831.065.372 TL** olan rehin, ipotek ve diğer kefalet verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 13: Yönetim kontrolünü 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 “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL’lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **1.117.693.855,394 TL**’lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi (“**KYİ**”) uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olan Koray topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hususuna ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 14: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **22.04.2025**

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı
Burhan KARADEMİR

Tutanak Yazmanı
Hazal Serdem ARSLAN

Oy Toplama Memuru
Doğan Can KEPÜÇ