

GALATA WIND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
02 NİSAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Galata Wind Enerji Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 02 Nisan 2026 Perşembe günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 İç Kapı No:1 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2026 tarih 00120616902 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuhcan Öztürk'ün gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat, Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2026 tarih ve 11538 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 540.000.000,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 540.000.000 adet paydan, 387.188.268,395.-TL'lik sermayeyi temsil eden 387.188.268,395 adet payın vekaleten ve 730.748,062-TL'lik sermayeyi temsil eden 730.748,062 adet payın asaleten olmak üzere toplam 387.919.016,457,-TL'lik sermayeye karşılık toplam 387.919.016,457 adet payın temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Kamil Sak'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

09.03.2026 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtilmiş olduğu üzere 2025 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır. İlaveten genel kurul ilan tarihinden işbu genel kurul tarihine kadar da bu yönde pay sahiplerinden herhangi bir yazılı talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Rabia Soydan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Zafer Özer ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Rabia Soydan'ın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları onaya sunuldu; elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasına dair Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin önermesini okudu ve pay sahiplerinin onayına sundu. Önerge elektronik ortamda 9.188.305,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.188.305,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.730.710,796-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.730.710,796 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2026 tarih, E-29833736-110.04.04-87431 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00120074685 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesi ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında 5 (beş) yıl süre ile olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesini pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi, elektronik ortamda 9.188.305,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.188.305,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.730.710,796-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.730.710,796 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce incelemeye sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 4.836.988,076-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.836.988,076 adet red oyuna karşılık toplam 383.082.028,381-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.082.028,381 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Pay sahiplerinden Sayın Jak Esim söz alarak; brüt kar marjlarında bozulmalar gördüğünü, bir önceki senelere göre %6 ve %16 azalma olduğunu belirterek bunun sebebini, küresel enerji fiyatlarındaki artışın şirkete etkisinin nasıl görüleceğini, karbon sertifikalarının satışı ile bedelsiz sermaye artırımını beklentisinin olduğunu belirterek bu şekilde bir sermaye artırımını yapıp yapılmayacağını sordu.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan söz alarak; elektrik fiyatlarının USD bazında aşağı yönde olduğunu, sabit maliyetlerdeki artış kaynaklı olarak marj düşüşünün gerçekleştiğini belirtti. Savaşın etkisinin elektrik fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etki yapabileceğini, tavan fiyatın da buna bağlı olarak artabileceğini ifade etti. Karbon sertifikalarının satışı ile ilgili olarak şirket olarak fiyat artışını beklemek istediklerini, güncel fiyatların sertifikalarının gerçek değerini yansıtmadığını belirtti. Bedelsiz sermaye artırımını fikrinin kıymetli olduğunu, değerlendirebileceklerini, pay geri alım programının açıklandığını, pay sahiplerini yalnız bırakmak istemediklerini ifade etti.

Pay sahiplerinden Sayın İbrahim Çiftçi söz alarak; şirketin yatırım hedefleri olduğunu, finansman maliyetleri de arttığından pay geri alım programına karşı olduğunu ifade etti. Favök marjlarının düşmesinin nedenini, bunun nedeninin şirketin YEKDEM den çıkması olup olmadığını ve önceki dönemlerde uygulanan AUF mekanizmasının geri gelme ihtimalinin olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan söz alarak; seneler içinde pay sahiplerinden pay geri alım programına ilişkin olarak çokça talep geldiğini, şirketin finansal yapısının güçlü olduğunu, buna karşın şirketin borsadaki değerinin düşük kaldığını, analizlerde bu değer daha yüksek görüldüğünü, bu nedenle bu şekilde bir karar alındığını ifade etti. AUF mekanizmasının dayanağı olan yasal mevzuatın halen yürürlükte olduğunu, mekanizmanın yürürlüğe alınıp alınmayacağını bilemeyeceğini belirtti.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan pay sahiplerinden Sayın Murat Akbulut, *“Almanya ve İtalya daki yatırımlarınızla Avrupadaki portföyünüzün 132 MW ulaştığı belirtiliyor. Toplam 300 MW lık yurt dışı yatırım hedefiniz kapsamında kalan kapasite için hangi ülkeleri veya ne tür teknolojileri güneş, rüzgâr, depolama radarda tutuyorsunuz? Bu pazarlardaki yerel regülasyon ve fiyat mekanizması risklerine karşı nasıl bir korunma stratejisi izliyorsunuz?”*

“Kısa vadede 576,8 MW, orta vadede ise 1.000 MW in üzerine çıkma hedefiniz bulunuyor. Bu agresif büyüme hedefini yakalamak için planlanan yatırımların, özellikle Alapınar RES ve Şah RES ek kapasite artışı takvimi ve bu projeler için öngörülen özkaynak, yabancı kaynak fonlama yapısı nasıl şekillenecektir?” sorularını elektronik ortamdan ilettiler.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan söz alarak; öngörülebilir bir strateji belirlemeye çalıştıklarını, devletin alım garantisi olan veya uzun vadeli elektrik alım sözleşmelerinin yapılma imkanı olan ülkeleri yatırım yapılabilecek ülkeler olarak belirlediklerini, şu an için Almanya ve İtalya dışında bir ülkenin yatırım gündeminde olmadığını, olduğu durumda bu konuda pay sahiplerini bilgilendirileceklerini ifade etti. İzin süreçlerinin beklendiğini, bürokratik işlemlerin zaman alabildiğini, izin süreçleri tamamlanana kadar ürün tedariki, finansman hazırlıklarına ilişkin çalışmaların yapıldığını söyledi.

Müzakereler sonrasında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, elektronik ortamda 4.834.426,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 7.858.397-TL itibari değeri olan payı temsil eden 7.858.397 adet red oyuna karşılık toplam 380.060.619,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 380.060.619,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından pay sahiplerine bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı müzakere edildi,

Pay sahiplerinden Sayın Mehmet Akif Korkmaz söz alarak; Favökte düşüş olmasına rağmen esas faaliyetten elde edilen karda artış olduğunu, bunun nedenini sordu, ilave olarak halk arz sırasında temettü dağıtımında gayret gösterileceğini şirketin söylediğini, buna devam edilip edilmeyeceğini, sektörel olarak şirketin sabit bir gelir kaynağının olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan söz alarak; pay geri alım programının açıklandığını, finansal sonuçlara göre temettü dağıtımına gayret gösterileceğini, şirketi büyütürken EBITDA'yı artırmak istediklerini ifade etti. Sektörel olarak şirketin sabit bir gelirinin bulunmadığını ilettili.

Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Sayın Zeki Onur Aytekin söz alarak; esas faaliyetlerdeki karın artış nedeninin finansman gelirleri ile faiz gelirleri kaynaklı olduğunu, üretimin %9 oranında arttığını, operasyonlarda emre amadeliğin yüksek tutulmaya çalışıldığını, ancak PTF de USD bazlı düşüş gerçekleştiğini, maliyetlerde kontrollü gidilmeye çalışıldığını belirtti.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan pay sahiplerinden Sayın Murat Akbulut, "2025 yılı itibarıyla Net Borç FAVÖK oranınız 0,66 gibi oldukça muhafazakar ve güvenli bir seviyede gerçekleşmiş. Gelecekteki yoğun yatırım döneminde bu kaldıraç oranını hangi maksimum seviyede tutmayı hedefliyorsunuz? Yatırımları finanse ederken düzenli temettü dağıtım politikanızda bir esneme ya da değişiklik söz konusu olabilir mi?" sorusunu elektronik ortamda ilettili.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan söz alarak; finansal marjları bozmamaya dikkat ettiklerini, bilanço dengelerini gözettiklerini, temettü konusunda da şirketin hedefinin büyümek olduğunu, finansal sonuçlara göre temettü dağıtımına gayret gösterileceğini belirtti.

Müzakereler sonrasında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, 17.10.2025 tarihinde kamuya açıklandığını, 09.03.2026 tarihinden itibaren genel kurul ilanı ile birlikte Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

Müzakereler sonrasında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu elektronik ortamda 4.834.426,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

7. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 4.834.426,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

Müzakereler sonrasında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu elektronik ortamda 4.834.425-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.425 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.591,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.591,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 5.834.425-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.834.425 adet red oyuna karşılık toplam 382.084.591,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 382.084.591,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
9. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin genel kurul toplantısından en az üç hafta önce (09.03.2026) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi verdi.

Yönetim Kurulu'nun;

“Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (“TFRS”) uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 3 Temmuz 2024 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2024 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 845.427.565.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 24.025.825,96.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2025 yılında yapılan 19.701.906 -Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak 841.103.645,04.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ve 31.12.2025 tarihli bilançosunda enflasyon muhasebesi tabi tutulmaması neticesinde, 2024 yılından taşınan 402.496.345,67.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 2.495.886.015,47.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği, toplam 2.495.886.015,47 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 683.113.369,94.-Türk Lirası tutarında net dönem karının bulunduğu;

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 683.113.369,94.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 24.025.825,96.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 659.087.543,98.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 659.087.543,98.-Türk Lirası tutarındaki 2025 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 27.000.000,00.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 63.208.754,40.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 373.000.000,00.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %74,07'si oranında brüt 400.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 340.000.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Aralık 2026 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 358.192.984,64.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 195.878.789,58.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,”

şeklindeki teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Müzakereler sonrasında Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin kabulü, teklifte yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılması, kar dağıtımına en geç 31.12.2026 tarihinde başlanması ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık toplam 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı, Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim kurulu üye adaylarından Sayın Aydın Doğan Yalçındağ'ın özgeçmişini okudu, diğer yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğunu, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu'nun 02.03.2026 tarih ve 2026/06 sayılı kararına istinaden yapılan başvuru kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2026 tarih ve 14/515 sayılı toplantısında aldığı karar ile Hüseyin Faik Açıkalın ile Ozan Korkmaz haklarında olumsuz görüş bildirilmediğini belirtti.

Yönetim Kurulu'nun **6 (altı)** üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren **1 yıl** süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- T.C. kimlik numaralı Burak Kuyan,
- T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay,
- T.C. kimlik numaralı Aydın Doğan Yalçındağ

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Hüseyin Faik Açıkalın,
- T.C. kimlik numaralı Ozan Korkmaz'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 9.188.305,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.188.305,661 adet red oyuna karşılık 378.730.710,796-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.730.710,796 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne (şirketin üst düzey yönetim kadrosu), 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde toplam 56.345.106,-TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

12. Şirket'in güncellenen "Ücret Politikası"nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesine dair gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Şirket'in kurumsal yönetim anlayışını güçlendirmek ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini daha da ilere taşımak, ulusal/uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla Ücret Politikası'nın güncellendiği, bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun işbu politikanın güncellenmesine ilişkin önerisinin 12.12.2025 tarih ve 2025/27 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildiği, 12.12.2025 tarihinde politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı, 09.03.2026 tarihinden itibaren genel kurul ilanıyla birlikte Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, e-GKS ve Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Ücret Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Ücret Politikası'nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 7.858.397-TL itibari değeri olan payı temsil eden 7.858.397 adet red oyuna karşılık toplam 380.060.619,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 380.060.619,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

- 13.** Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 130.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise aylık net 30.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine; elektronik ortamda 9.188.305,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.188.305,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.730.710,796-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.730.710,796 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
- 14.** Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ticaret Sicil No: 304099, Mersis No: 0291001097600016) (A member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 15.** Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ticaret Sicil No: 304099, Mersis No: 0291001097600016) (A member firm of Deloitte)'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

16. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin önerisi çerçevesinde; 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 40.000.000 TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 9.188.305,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.188.305,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.730.710,796-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.730.710,796 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; elektronik ortamda 9.188.305,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 9.188.305,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.730.710,796-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.730.710,796 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
18. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları görüşüldü; elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
19. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
20. Şirket'in güncellenen "Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası" nın okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına dair gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Şirket'in kurumsal yönetim anlayışını güçlendirmek ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini daha da ilere taşımak, ulusal/uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası'nın güncellendiği, bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun işbu politikanın güncellenmesine ilişkin önerisinin 12.12.2025 tarih ve 2025/30 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildiği, 12.12.2025 tarihinde politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı, 09.03.2026 tarihinden itibaren genel kurul ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, e-GKS ve Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası'nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 4.834.426-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık 383.084.590,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in güncellenen Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası'nın müzakere edildi, söz alan olmadı.

Müzakereler Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası, elektronik ortamda 4.834.426,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 4.834.426 adet red oyuna karşılık 383.084.590,457,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 383.084.590,457 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

21. Şirket'in "Bilgi Güvenliği Politikası" nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesine dair gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı; Şirket'in yasal ve düzenleyici gerekliliklere (ISO 27001, KVKK, GDPR ve CSRD beklentileri dahil) uyumunu sağlamak; aynı zamanda risk yönetimi ve sürekli iyileştirme süreçlerini tanımlamak amacıyla hazırlanan Bilgi Güvenliği Politikası'nın Yönetim Kurulu'nun 17.10.2025 tarih ve 2025/23 sayılı kararıyla kabul edildiği, 17.10.2025 tarihinde politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı, 09.03.2026 tarihinden itibaren Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bilgi Güvenliği Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bilgi Güvenliği Politikası'nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 7.858.397,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 7.858.397 adet red oyuna karşılık toplam 380.060.619,457,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 380.060.619,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in "Bilgi Güvenliği Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

22. Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası" nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesine dair gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı; Şirket'in kurumsal yönetim anlayışını güçlendirmek ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini daha da ilere taşımak, ulusal/uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası'nın güncellendiği, bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun işbu politikanın güncellenmesine ilişkin önerisinin 12.12.2025 tarih ve 2025/28 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kabul edildiği, 12.12.2025 tarihinde politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı, 09.03.2026 tarihinden itibaren genel kurul ilanı ile birlikte Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, e-GKS ve Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası'nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 7.858.397-TL itibari değeri olan payı temsil eden 7.858.397 adet red oyuna karşılık toplam 380.060.619,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 380.060.619,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

23. Şirket'in "Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası" nın okunması ve pay sahiplerine bilgi verilmesine dair gündem maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı; Şirket'in kurumsal yönetim derecelendirme notunun ve sürdürülebilirlik performansının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası'nın Yönetim Kurulu'nun 12.12.2025 tarih ve 2025/29 sayılı kararıyla kabul edildiği, 12.12.2025 tarihinden itibaren politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklandığı, 09.03.2026 tarihinden itibaren Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası'nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 7.858.397-TL itibari değeri olan payı temsil eden 7.858.397 adet red oyuna karşılık toplam 380.060.619,457-TL itibari değeri olan payı temsil eden 380.060.619,457 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

24. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

25. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 19.701.906,-Türk Lirası tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	TL
Öğrenci Bursu	7.911.685
Aydın Doğan Vakfı	7.500.000
Nilüfer Belediyespor Kulübü Derneği	2.760.706
Yuvam Dünya İklim Değişikliği ile Mücadele Derneği	632.058
İTÜ Maden Fakültesi Vakfı	374.040
Ülkem Okuyor Derneği	170.591
Ramazan Yardımı	165.259
ETD Enerji Ticaret Derneği	70.000
Bir Dilek Tut Derneği	50.444
Diğer	24.983
ToplumGönüllüleri Vakfı	21.815
Türk Eğitim Vakfı	18.016
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği	2.309
Toplam	19.701.906

26. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

27. Şirket'in mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı, Şirket'in, Sürdürülebilirlik Stratejisi'yle yenilenebilir enerji yatırımlarıyla düşük karbon ekonomisine geçişi desteklerken, operasyonel verimlilik ve düşük emisyonlu teknolojilerle 2030 net sıfır hedefini gerçekleştirmeyi, paydaş ve tedarikçi ESG performansını dijital platformlarla izlemeyi, uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik raporlaması ve ISO Entegre Yönetim Sistemleri ile şeffaflık ve güvenliği sağlamayı ve böylece Türkiye'nin iklim hedefleri ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda güçlü çevresel, sosyal ve kurumsal etki yaratmayı ve artırmayı hedeflediği konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Oturumun kapatılmasından önce elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan pay sahiplerinden Sayın Murat Akbulut, "Yönetim ve tüm personele Samimi ve içten yanıtlarınız için teşekkür ederim. Bilançoyu iyi yönetiyorsunuz biliyoruz ancak merak ettiğim için soruyorum.Faaliyet raporunda da belirtildiği üzere, yenilenebilir enerji üretimi tamamen hava koşullarına bağımlıdır. Olası kuraklık veya rüzgârsız dönemlerin yaratacağı nakit akışı dalgalanmalarına karşı ne tür senaryo analizleri ve finansal dayanıklılık tamponları uyguluyorsunuz?" sorusunu elektronik ortamda ilettili.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan söz alarak; Türkiye'de halihazırda uygulaması bulunmayan yurtdışında uygulanan ancak yüksek maliyetli olan bu riskleri bertaraf etmeye yönelik sigorta ürünleri bulunduğunu, sigortacılık alanında Türkiye'de bu yönde gelişmelerin olabileceğini, bunların takip edildiğini ifade etti.

Pay sahiplerinden Sayın İbrahim Çiftçi söz alarak; yatırım maliyetinin tutarının 6.8 milyar TL olarak olup olmadığını sordu, rakamın doğruluğu teyit edildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. **02.04.2026, saat:11.53**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NUHCAN ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

OY TOPLAMA MEMURU
ZAFER ÖZER

TUTANAK YAZMANI
RABİA SOYDAN

Ek: SPK ve Ticaret Bakanlığı onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Sermaye</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Bir Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'dir ve her biri 1. -(Bir) ,-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 540.000.000 (Beş Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayenin 534.791.457,65 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>Son olarak Şirket'in 534.791.457,65 TL'lik çıkarılmış sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.208.542,35 TL artırılarak 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında kullanılan sözkonusu iç kaynağın mevcudiyeti İstanbul YMM odasına 2382 sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Savaş Eray'ın 24.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe</p>	<p>Sermaye</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beş Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 5.000.000.000 (Beş Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'dir ve her biri 1. -(Bir) ,-TL itibari değerde tamamı nama yazılı 540.000.000 (Beş Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayenin 534.791.457,65 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir.</p> <p>Son olarak Şirket'in 534.791.457,65 TL'lik çıkarılmış sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.208.542,35 TL artırılarak 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında kullanılan sözkonusu iç kaynağın mevcudiyeti İstanbul YMM odasına 2382 sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Savaş Eray'ın 24.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, Türk</p>



<p>yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur.</p> <p>Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.</p>	<p>Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur.</p> <p>Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.</p>
---	---

GAZİTAŞ ENERJİ A.Ş.
Burhanettin Altınkaya Cad. No:65 34674
Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0212 556 9000 Fax: 0212 556 93 27
Tic Sic. No: 648259 / Üsküdar / 0388 067 300
Mersis No: 0388 067 0970 0012
www.gazitasenerji.com

