

**ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**23.07.2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi ("Şirket")'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 23.07.2026 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'da, Beştepe Mah., Nergiz Sk., Gama Binası, No:9, İç Kapı No:29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle, Ankara adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00124432672 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Uyaroglu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 01.07.2026 tarih ve 11613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 182.837.401 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 182.837.401 adet paydan; toplam itibari değeri 40.225 TL olan 40.225 adet payın asaleten ve toplam itibari değeri 135.837.401 TL olan 135.837.401 adet payın vekaleten ve toplam itibari değeri 135.877.626 TL olan 135.877.626 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melih Arslan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası'na sahip Sayın Akın Yalçın atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melih Arslan genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan tarafından açılarak toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM**

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından iletilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Denizhan Budak'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sayın Rabia Araydın'ı Oy Toplama memuru ve Sayın Ayşe Burçak Coğ'u Tutanak Yazmanı olarak tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin hazır olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Melih Arslan'ın, Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi temsilcisi Hasan Ceylan'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergeye ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-1) olarak ekte yer almaktadır. Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 135.877.623 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2025 yılı hesap dönemine Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önergeye ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-2) olarak ekte yer almaktadır. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Gündem maddesine ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-3) olarak ekte yer almaktadır. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

- a. Mustafa Acar'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. İlgili ibraya ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-4) olarak ekte yer almaktadır. Oylama neticesinde Mustafa Acar 3 adet ret oyuna karşılık, 135.877.623 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- b. Melih Arslan'ın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. İlgili ibraya ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-5) olarak ekte yer almaktadır. Oylama neticesinde Melih Arslan 3 adet ret oyuna karşılık, 135.877.623 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- c. Caner Bingöl'ün ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. İlgili ibraya ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-6) olarak ekte yer almaktadır. Oylama neticesinde Caner Bingöl 3 adet ret oyuna karşılık, 135.877.623 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- d. Mehmet Emre Çamlıbel'in ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. İlgili ibraya ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-7) olarak ekte yer almaktadır. Oylama neticesinde Mehmet Emre Çamlıbel 3 adet ret oyuna karşılık, 135.877.623 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.
- e. Işıl Gültekin Avcı'nın ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. İlgili ibraya ilişkin Şirket pay sahiplerinden Ahmet Ali Şahin elektronik ortamda sunmuş olduğu muhalefet şerhi genel kurul toplantısında okunmuş olup işbu tutanağın eki (Ek-8) olarak ekte yer almaktadır. Oylama neticesinde Işıl Gültekin Avcı 3 adet ret oyuna karşılık, 135.877.623 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, alt ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin sunduğu kar dağıtım teklifinin 29.06.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde 2025 yılı kârının

dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait SPK finansal tablolarımızda (-121.464.480 TL) net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre (-61.155.250,67 TL) net dönem zararı bulunması sebebiyle, Şirket ortaklarımıza 2025 yılına dair kar payı dağıtımı yapılmaması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile önerge kabul edilmiştir.

Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Şirket ortaklarımıza 2025 yılına dair kar payı dağıtımı yapılmaması hususu kabul edilmiştir.

| <b>ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi</b>       |                                                |                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>                  |                                                |                    |                                  |
|                                                                 |                                                |                    |                                  |
| 1.                                                              | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                     |                    | 182.837.401                      |
| 2.                                                              | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | -                  | -                                |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. |                                                |                    |                                  |
|                                                                 |                                                | <b>SPK’ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3.                                                              | Dönem Kârı                                     | -124.819.745       | -61.155.250,67                   |
| 4.                                                              | Vergiler ( - )                                 | -3.355.265         | -                                |
| 5.                                                              | Net Dönem Zararı ( = )                         | -121.464.480       | -61.155.250,67                   |
| 6.                                                              | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                  | -                  | 135.981.635,85                   |
| 7.                                                              | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                  | -                  | -                                |
| 8.                                                              | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)               | -                  | -                                |
| 9.                                                              | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )              | -                  | -                                |
| 10.                                                             | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | -                  | -                                |
| 11.                                                             | Ortaklara Birinci Kâr Payı                     | -                  | -                                |
|                                                                 | - Nakit                                        | -                  | -                                |
|                                                                 | - Bedelsiz                                     | -                  | -                                |
|                                                                 | - Toplam                                       | -                  | -                                |
| 12.                                                             | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -                  | -                                |
| 13.                                                             | Dağıtılan Diğer Kâr Payı                       | -                  | -                                |
|                                                                 | - Yönetim Kurulu Üyelerine,                    | -                  | -                                |
|                                                                 | - Çalışanlara                                  | -                  | -                                |
|                                                                 | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                | -                  | -                                |
| 14.                                                             | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -                  | -                                |
| 15.                                                             | Ortaklara İkinci Kâr Payı                      | -                  | -                                |
| 16.                                                             | Genel Kanuni Yedek Akçe                        | -                  | -                                |
| 17.                                                             | Statü Yedekleri                                | -                  | -                                |
| 18.                                                             | Özel Yedekler                                  | -                  | -                                |
| 19.                                                             | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                               | -                  | -                                |
| 20.                                                             | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          | -                  | -                                |

## ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

### 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

| ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi |        |                           |               |                                                          |                                                |           |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu          |        |                           |               |                                                          |                                                |           |
|                                                    | Grubu  | Toplam Dağıtılan Kâr Payı |               | Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 1 TL Nominal Değerli Paya İsalet Eden Kâr Payı |           |
|                                                    |        | Nakit (TL)                | Bedelsiz (TL) | Oranı (%)                                                | Tutarı (TL)                                    | Oranı (%) |
| Net                                                | A      | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |
| Net                                                | B      | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |
|                                                    | Toplam | -                         | -             | -                                                        | -                                              | -         |

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, şubesinde, [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in A grubu pay sahibi Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Şirket'in 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 23.07.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Mustafa Acar'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Melih Arslan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi
- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Caner Bingöl'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Şirket'in 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında 23.07.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olarak;

- Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Salih Tuncer Mutlucan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Sidar Tunca'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,

- Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Özgür Umut Eroğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Kamile Banu Ejder Özcan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi

hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile önerge kabul edilmiştir.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve 23.07.2029 tarihine kadar 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Mustafa Acar'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Melih Arslan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- A Grubu Pay Sahibinin göstermiş olduğu adaylar arasından seçilen ve Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Caner Bingöl'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Salih Tuncer Mutlucan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak gösterilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Sidar Tunca'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Özgür Umut Eroğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim Kurulu'nun 29.06.2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararı ile bağımsız yönetim kurulu adayı olarak bildirilen Şirket ortağı olmayan \*\*\*\*\* adresinde mukim \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Kamile Banu Ejder Özcan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına

katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket'in 2026 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, kayıtlı adresi Gürsel Mah. İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis A Blok No: 29a İç Kapı No: 70 Kağıthane / İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 396322-5 sicil numarası ile kayıtlı ve Şişli Vergi Dairesi nezdinde 8450679236 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0845067923600001 olan Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin

Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

Şirketimiz'in 2026 hesap dönemi bakımından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca hazırlanacak zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması kapsamındaki durumuna ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

**9.** Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2025 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.

**10.** Gündemin onuncu maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın, [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş kabul edilmesine 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Ücretlendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Ücretlendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

**11.** Gündemin on birinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde, şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Kar Dağıtım Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Kar Dağıtım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına 3 adet ret oyuna karşılık, 283.215.023 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

**12.** Gündemin on ikinci maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"nın [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirket merkezinde şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurul katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, "Bilgilendirme Politikası"nın okunmuş kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Bilgilendirme Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bilgilendirme Politikası'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 sayılı maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması gerekmediğinden bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

**13.** Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, SPK düzenlemeleri uyarınca oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası’nın [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde, Şirket merkezinde, şubesinde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, “Bağış ve Yardım Politikası”nın okunmuş kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili pay sahiplerine söz hakkı tanındı, söz alan olmadı. Bağış ve Yardım Politikası’nın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

**14.** Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket’in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi’ne kadar aylık net 250.000- TL ve Bağışsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi’ne kadar aylık net 125.000-TL olarak belirlenmesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi’ne kadar aylık net 250.000- TL ve Bağışsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin işbu Genel Kurul tarihinden itibaren 2026 mali yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Tarihi’ne kadar aylık net 125.000-TL ödenmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

**15.** Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket’in 2025 yılında, bağışta bulunulmadığı belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Sayın Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 TL olması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2.000.000 -TL olmasına karar verildi.

**16.** Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket’in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

**17.** Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

**18.** Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 12:40 saatinde son verildi.

**EKLER:**

**Ek-1** Ücretlendirme Politikası

**Ek-2** Kar Dağıtım Politikası

**Ek-3** Bilgilendirme Politikası

**Ek-4** Bağış ve Yardım Politikası

**Ek-5** Muhalefet Şerhleri

Bakanlık Temsilcisi  
Ahmet Uyaroglu

Toplantı Başkanı  
Denizhan Budak

Oy Toplama Memuru  
Rabia Araydin

Tutanak Yazmanı  
Ayşe Burçak Coğ

## ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

### 1. Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

### 2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) yayımlanır.

### 3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirket'in faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında istigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

## ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

### 1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

### 2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) yayımlanır.

### 3. Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Bu çerçevede, yatırım, finansman ve işletme sermayesi ihtiyaçları ile mevcut dağıtılabilir kar tutarı göz önünde bulundurularak Şirket Yönetim Kurulu kar payı dağıtılması veya dağıtılmamasına ilişkin önerisini karara bağlayarak genel kurula sunar.

Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve genel kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

#### **4. Kâr Payı Dağıtım Esasları**

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesinde düzenlenmiştir.

*"Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.*

*Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:*

*Genel Kanuni Yedek Akçe:*

- a) *Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.*

*Birinci Kâr payı:*

- b) *Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.*
- c) *Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.*

*İkinci Kâr payı:*

*Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.*

*Genel Kanuni Yedek Akçe:*

*Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.*

*TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.*

*Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.*

*Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.*

*İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz."*

#### **5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kar Payı Avansı" başlıklı 16. maddesine göre;

*“Genel kurul, SPKn ve ilgili diğ er mevzuat h uk imleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi zorunludur.*

## ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### 1. Amaç

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 11. maddesine göre; *"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.*

*Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır."*

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'nci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) duyurulmaktadır.

### 2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

### 3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sitesi ([www.arfbio.com](http://www.arfbio.com))
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular

- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından yapılır.

#### **4. Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar**

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirket'e iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirket'in internet sitesinde yayımlanabilir.

#### **5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları**

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağını değerlendirilmesini Yönetim Kurulu ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi yetkilidir.

#### **6. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler**

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapıluncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise,

içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

#### **7. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar**

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, (i) Şirket’in yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları olarak belirlenmiştir.

#### **8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar**

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirket’in gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirket’in geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

#### **9. Şirket İnternet Sitesi ([www.arfbio.com](http://www.arfbio.com))**

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde ([www.arfbio.com](http://www.arfbio.com)) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

## ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

### 1. Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

### 2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, Şirket genel kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur Şirket internet sitesinde [www.arfbio.com](http://www.arfbio.com) yayımlanır.

### 3. Bağış ve Yardım İlkeleri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Bağışlar" başlıklı 20. maddesine göre:

*"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.*

*Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000 TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur."*

Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilerek 2.000.000 TL'yi aşamayacağı belirtilmiştir. Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz 2025 yılı içerisinde maruz kaldığı finansal risklerin yönetimi, alınan önlemler ve geleceğe yönelik iyileştirme planları hakkında ortakların sağlıklı değerlendirme yapmasına imkân verecek düzeyde bilgi sunulmadığı kanaatindeyim. Bu nedenle ilgili gündem maddesine olumsuz oy kullanıyor ve muhalefet şerhimi kayda geçiriyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz 2025 yılı faaliyet raporu ve finansal tablolar incelendiğinde, şirket satış gelirlerinde artış gerçekleşmesine rağmen dönemin önemli tutarda net zararla sonuçlandığı görülmektedir. Zarara neden olan finansal ve operasyonel süreçlerin yeterli açıklıkta ortaya konulmaması nedeniyle finansal tabloların onaylanmasına katılmıyor, işbu karara muhalefet şerhimi koyuyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz 2025 yılı faaliyet raporu ve finansal tablolar incelendiğinde, şirket satış gelirlerinde artış gerçekleşmesine rağmen dönemin önemli tutarda net zararla sonuçlandığı görülmektedir. Zarara neden olan finansal ve operasyonel süreçlerin yeterli açıklıkta ortaya konulmaması nedeniyle finansal tabloların onaylanmasına katılmıyor, işbu karara muhalefet şerhimi koyuyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz dönem içerisinde oluşan zararının önlenmesine yönelik yönetim kurulunca alınan tedbirlerin etkinliği konusunda yeterli kanaat oluşmamıştır. Ortaklık değerinin korunması bakımından daha etkin bir yönetim anlayışının gerekli olduğu düşüncesiyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmesine katılmıyor ve muhalefet şerhimi sunuyorum. |



| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.2      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz dönem içerisinde oluşan zararının önlenmesine yönelik yönetim kurulunca alınan tedbirlerin etkinliği konusunda yeterli kanaat oluşmamıştır. Ortaklık değerinin korunması bakımından daha etkin bir yönetim anlayışının gerekli olduğu düşüncesiyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmesine katılmıyor ve muhalefet şerhimi sunuyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.3      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz dönem içerisinde oluşan zararının önlenmesine yönelik yönetim kurulunca alınan tedbirlerin etkinliği konusunda yeterli kanaat oluşmamıştır. Ortaklık değerinin korunması bakımından daha etkin bir yönetim anlayışının gerekli olduğu düşüncesiyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmesine katılmıyor ve muhalefet şerhimi sunuyorum. |



| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz dönem içerisinde oluşan zararının önlenmesine yönelik yönetim kurulunca alınan tedbirlerin etkinliği konusunda yeterli kanaat oluşmamıştır. Ortaklık değerinin korunması bakımından daha etkin bir yönetim anlayışının gerekli olduğu düşüncesiyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmesine katılmıyor ve muhalefet şerhimi sunuyorum. |



| Madde No | Katılımcı       | Pay Sahibi      | Muhalefet Şerhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.5      | AHMET ALİ ŞAHİN | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketimiz dönem içerisinde oluşan zararının önlenmesine yönelik yönetim kurulunca alınan tedbirlerin etkinliği konusunda yeterli kanaat oluşmamıştır. Ortaklık değerinin korunması bakımından daha etkin bir yönetim anlayışının gerekli olduğu düşüncesiyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmesine katılmıyor ve muhalefet şerhimi sunuyorum. |



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



**e-GKS**  
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ  
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM