Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası: 13798

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,
11 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Yönetim Kurulumuzun 17 Temmuz 2025 tarih, 2025/18 numaralı kararı gereğince, Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde (**EK-1**) yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü, saat 11.00'de, Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi Denizli adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; genel kurul toplantı gündemi, 2024 yılı entegre faaliyet raporu ve bağlılık raporu, bağımsız denetim raporu, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esaslar, 2024 yılı finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesabı, şirket esas sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6. Maddesine ait tadil metni ve işbu Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkez adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi, Denizli adresinde, www.aydemyenilenebilir.com.tr isimli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" esas alınmaktadır. Bu listede bulunan pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilir ya da dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak "e-GKS" üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; "e-GKS"yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu (**EK-2**) veya Şirket Merkezimiz ile Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve Tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsilci belgelerini,

- “e-GKS” sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

e-GKS üzerinden elektronik ortamdan genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında “MKK”nın internet sitesi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/bilgi/26/ki-isel-verilerin-korunmas- kurumsal internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndan ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

EK -1

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

11 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE SAAT 11.00'DE YAPILACAK

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
7. 2024 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
8. 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi,
9. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaya sunulması,
11. 2024 yılı faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçimi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
16. 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
17. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması,
19. Pay geri alım-satım veya Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
20. Şirket Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, 6.madde değişikliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
21. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK-2

VEKÂLETNAME

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü, saat 11.00'de, Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi Denizli adresinde yapılacak 2024 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, **2.** Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, **3.** Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, **4.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, **5.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması, **7.** 2024 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, **8.** 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi, **9.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması, **10.** Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaya sunulması, **11.** 2024 yılı faaliyet dönemi için sürdürülebilirlik denetçi seçimi, **12.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması, **13.** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, **14.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi, **15.** Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, **16.** 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, **17.** 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması, **18.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması, **19.** Pay geri alım-satım veya Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi, **20.** Şirket Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2025-2029 yıllarını (5 yıl) kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak, 6.madde değişikliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, **21.** Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) **Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.