AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

29 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Tebliğ**") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

1.1. Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası (TL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 705.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 420.000.000 (dörtyüzyirmimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 285.000.000 (ikiyüzseksenbeşmilyon) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Doğrudan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.	574.975.680	81,5568
[1]Diğer	24.320	0,0034
[2]Halka Açık	130.000.000	18,4397
Ödenmiş Sermaye Toplamı	**705.000.000**	**100,00**
Sermaye Düzeltme Farkları	4.327.573.437	
Toplam Sermaye	**5.032.573.437**	

[1] Kocaer Demir San. Tic. Ltd. Şti. (%0,00164), Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş. (%0,00164), Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş. (%0,00010) paylarından oluşmaktadır.

[2] Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından 18.679.595 adet pay alımı gerçekleştirilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	420.000.000	59,57	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	285.000.000	40,23	İşlem Görüyor

1.2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne göre;

- A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine,
- Yıllık faaliyet raporunun, bütçenin ve mali tabloların onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrasına,
- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesine,
- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesine
- Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesine,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulmasına,
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesine,
- A grubu payların borsada satılması için söz konusu satışa A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesine,

İlişkin kararları ancak A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesi ile alınabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçeklesen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/ozel-durum-aciklamalari adresinden ve/veya Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfası üzerinden ulaşılması mümkündür.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Şirketimizin SPK ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin SPK tarafından onaylanması halinde genel kurul onayına sunulmasına dair gündem maddesi olup tadil metnine ekte yer verilmiştir (**Ek-1.**Tadil Metni).

29 TEMMUZ 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("**Yönetmelik**") çerçevesinde ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'na ait kar dağıtımı ile ilgili teklifin karara bağlanması,

Şirketin 12 Haziran 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 numaralı Gündem maddesi'nde *"Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ("Kâr Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat ile Şirket Kar Dağıtım Politikası kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kâr Payı Rehberi'nin Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Esaslar bölümünde yer alan 7. maddesine göre, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut 2023 yılına ilişkin net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilmektedir. Bu kapsamda alınan 16.05.2024 Tarih ve 2024/18 Sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ilgili yıla ilişkin dağıtılabilir net dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya tabi olamayacağından bu madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir."* Şeklinde tutanak altına alınmış ise de,

12 Haziran 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tarihinden sonra, 15 Haziran 2024 Tarih ve 32577 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ'in 4/2.a maddesi uyarınca esas alınan finansal tablolara göre düzenlenen Ek-1'deki Kar Dağıtım Tablosu **(Ek-2.** Kar Dağıtım Tablosu) uyarınca, nakden dağıtılabilir kar, yasal yedekler düşüldükten sonra kalan brüt 384.758.014 TL olarak tespit edildiğinden bu tutarın nakden dağıtımının yapılmasına,

Kâr payı ödemelerine olağanüstü genel kurul tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin 05.07.2024 Tarih ve 2024/25 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda yer alan teklif Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3. SPK tarafından onay verilmesi halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 8 numaralı maddelerinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesinin onaya sunulması,

24 Haziran 2024 Tarih ve 2024/23 Sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddelerinin Ek-1'de yer alan Tadil Metni'nde gösterildiği şekilde değiştirilmesine ilişkin Şirket tarafından yapılan SPK başvurusunun onaylanması halinde Esas Sözleşme Tadil metni Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.