TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("**Şirket**") 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2026 tarihinde, saat 15:00'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerleşkesi Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:340 Eskişehir Yolu Etimesgut / Ankara adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.07.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00124706916 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.07.2026 tarih ve 11616 sayılı nüshasında ilân edilmek ve ayrıca Şirket'in internet sitesinde (www.trdogalenerji.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce ilân edilmek suretiyle süresi içinde ve usulüne uygun şekilde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 259.785.561,396.-TL'lik sermayesinin; 400.285-TL'lik kısmının toplantıda asaleten, 171.814.576,767.-TL'lik kısmının vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerek Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin; her gündem maddesi oylamaya sunulduğunda, kendilerine verilen oy çubuklarını kaldırmaları gerektiği, bununla birlikte, fiziki olarak katılan pay sahiplerinin; oy çubuklarını kaldırmamaları ya da elektronik olarak katılan pay sahiplerinin; oy kullanmamaları halinde oylarının ret olarak sayılacağı belirtilmiştir.

TTK'nın 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Demirhan Erçıktı atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tr Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür olarak görev alan Sayın Abdurrahman Alp Beyaz tarafından toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. (birinci) maddesi gereğince, toplantı başkanı olarak Enis Güçlü Şirin'in seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgelerin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine hususunda Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ vekili Şeyma Kaya Akkoç'un yazılı önergesi okundu.

Yapılan oylama sonucunda Enis Güçlü Şirin'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi 85.512-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 172.129.349,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Enis Güçlü Şirin tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereğince;

Oy Toplama Memuru olarak	: Veysel Yılmaz, Nergiz Hazer, Bulut Öğütcü görevlendirildi
Tutanak Yazmanı olarak	:Şeymanur Durgun Ayvenli, Ayşenur Pelitli Akyol görevlendirildi.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğunu ve GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Alperen Ünal'ın toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti.

Toplantı Başkanı, toplantı gündeminin yoğun olması, görüşülmesi gereken konuların çokluğu ve önemine istinaden katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlanmasını önerdi.

Toplantı Başkanı'nın sunduğu öneri üzerine yapılan oylama sonucunda katılımcıların konuşma sürelerinin sınırlandırılması gerektiği 125.362-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 172.089.499,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması önerildi.

Yapılan oylama sonucunda katılımcıların konuşma sürelerinin 3 (üç) dakika ile sınırlandırılması 162.992-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 172.051.869,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı gündemin 2. (ikinci) maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Gündemin 2. (ikinci) maddesi gereğince, bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 (yirmibir) gün önce Şirket'in www.trdogalenerji.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge 303.674-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 171.911.187,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2025 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulü ve onaylanması 303.674-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 171.911.187,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 3. (üçüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.trdogalenerji.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümlerinin okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge 7.822.779-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 164.392.082,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup ayrıca oylama yapılmamıştır.

Herhangi bir talep olmaması üzerine bir sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 4. (dördüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde kapsamında okunacak ve onaya sunulacak olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.trdogalenerji.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge 10.195.186-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 162.019.675,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tablolar üzerinde müzakere açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın kabulü ve onaylanması 10.195.186-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 162.019.675,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. (beşinci) maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin görüşülmesine geçildi. Kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.trdogalenerji.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımına ilişkin önerisi okundu. Buna göre;

"*Kar dağıtımına ilişkin değerlendirme Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolar ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar dikkate alınarak yapılacaktır.*

Bu kapsamda, 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 16.992.274,63 TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre, 705.701.000,00 TL net dönem kârı elde edilmiş olup geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır."

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2025 faaliyet yılına ilişkin kâr dağıtılmamasına ilişkin önerisi aynen kabul edilerek; 2.535.399-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 169.679.462,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 6. (altıncı) maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi işbu gündem maddesi kapsamında, 2025 yılı hesap döneminde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin birlikte tek bir oylama ile 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri için yazılı önerge sundu. Verilen bu önerge 2.666.119-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 169.548.742,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2025 yılı hesap dönemi içerisinde görev alan Sn. İsmail GÜLER, Sn. Enis Güçlü ŞİRİN, Sn. Cahit TOKMAK, Sn. Mahmut ÇELİK, Sn. Resul TOSUN ve Sn. Yavuz SUBAŞI'nın 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ve yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, sayılan Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 2.666.119-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 169.548.742,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. (yedinci) maddesi gereğince, TTK'nın 363. maddesi uyarınca dönem içerisinde yönetim kuruluna seçilen kişilerin onayına geçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından,

-Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail GÜLER'in istifası üzerine boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nun 07.04.2026 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in geçici olarak atandığı,

-Şirket'te Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür/CEO olarak görev yapan Sn. Mahmut ÇELİK'in istifası üzerine, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 12.01.2026 tarihli kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ'ın geçici olarak atandığı

hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu kapsamda, TTK'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 07.04.2026 tarihli kararı ile Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in ve Yönetim Kurulu'nun 12.01.2026 tarihli kararı ile Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak atanmasının onaylanması hususu Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in ve Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine geçici olarak atanmasının onaylanmasına ve Sn. Süleyman ÖZDEMİR'in ve Sn. Abdurrahman Alp BEYAZ'ın yerine atandığı üyelerin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmalarına 2.499.075-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 169.715.786,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8.(sekizinci) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında bulunan konular çerçevesinde izin verilmesi, 85.512-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 172.129.349,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine ilişkin gündemin 9. (dokuzuncu) maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ işbu gündem maddesi kapsamında, 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmamasına ilişkin yazılı önerge verildiği görüldü.

2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödemesi yapılmamasına 10.117.706-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 162.097.155,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin 10. (onuncu) maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'**nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki faaliyet ve hesapları incelemek üzere, merkez adresi Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin** bağımsız denetçi olarak seçilmesine 85.512-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 172.129.349,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. (on birinci) maddesine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ait Sürdürülebilirlik Raporları'nın güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, merkez adresi Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine ilişkin teklifi okundu.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat gereğince, Şirketimizin 2024, 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ait Sürdürülebilirlik Raporları'nın güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, merkez adresi Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 640766-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı **RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçilmesine 85.512-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 172.129.349,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12. (on ikinci) maddesine ilişkin olarak, 2025 yılında Şirket'in bağış ve yardımının bulunmadığı hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine okunmuştur.

Şirket'in pay sahiplerinden TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından Şirket'in 1 Ocak 2026- 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak **100.000,00-Türk Lirası** olarak belirlenmesine ilişkin yazılı önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2026- 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak **100.000,00-Türk Lirası** olarak belirlenmesine 10.117.706-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 162.097.155,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13. (on üçüncü) maddesine ilişkin olarak, Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin "Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu içerisinde "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında yer verilmiş olup pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Şirket'in 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Koordinatörlere sağladığı faydalar toplamı 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu içerisinde "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında Bağımsız Denetim Raporu içerisinde "İlişkili Taraf Açıklamaları" başlığı altında açıklanmıştır.

14. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 14. (on dördüncü) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 2025 faaliyet yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.

15. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine gündemin 15. (beşinci) maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğu ve oylama yapılmayacağı belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlem bulunmadığına dair Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sağlanan beyan Toplantı Başkanı tarafından okunmuştur.

16. Gündemin Esas Sözleşme tadiline ilişkin 16. (on altıncı) maddesine geçildi. Esas Sözleşme tadil metninin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in www.trdogalenerji.com kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu bilgisi verildi. Esas Sözleşmenin tadiline ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.03.03-92914 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00123568910 sayılı yazıları ile izinlerin alındığı görüldü.

Esas Sözleşme tadil tasarısının önceden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş ve Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına

ilişkin TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, önerge 10.155.336-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 162.059.525,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından duyurulan ve EK-1: Tadil Taslağı'nda bulunan Esas Sözleşme tadil metni üzerinde müzakere açıldı. Oylamaya geçildi. SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin, tadil edilmesine ve Şirket yönetiminin söz konusu tadil ile ilgili diğer tüm işlemlerin yürütülmesi için yetkilendirilmesine 10.117.706-TL'lik sermaye karşılığı ret oyuna karşılık 162.097.155,767-TL'lik sermaye karşılığı kabul oyu neticesinde katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

17. Gündemin 17. (on yedinci) maddesine ilişkin olarak, dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Pay sahiplerinden Ali Demirtaş ve Bülent Güler söz alarak görüş ve sorularını Toplantı Başkanlığı'na ve ilgili pay sahiplerine sunmuştur. Soruları yazılı olarak toplantı tutanağına ek yapılmıştır. Toplantı başkanlığınca alınan soruların süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hukuka uygun bir şekilde cevaplandırılacağı bildirilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Divan Kurulu başkanı tarafından saat 15:51'de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

EK 1: TADİL TASLAĞI
EK-2: PAY SAHİPLERİ TARAFINDAN YÖNELTİLEN SORULAR

TOPLANTI BAŞKANI	**OY TOPLAMA MEMURU**	**TUTANAK YAZMANI**
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN	**NERGİZ HAZER/VEYSEL YILMAZ/ BULUT ÖĞÜTCÜ**	**ŞEYMANUR DURGUN AYVENLİ/AYŞENUR PELİTLİ AKYOL**
_____	_____	_____

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR

_____