

**ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(02 Temmuz 2024)**

Alfa Solar Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 03.06.2024 tarihli kararına istinaden 2023 yılı olağan genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Temmuz 2024 tarihinde Salı günü saat 14:00'da, Büyükesat Mah. Mahatma Gandhi Cad. No: 74 İç Kapı No: 1 Çankaya/Ankara adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2024 tarih ve 98264612 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayşe KARABIYIK** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.06.2024 tarih 11098 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 04.06.2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 368.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 368.000.000 adet hisseden 2,00TL sermayeye tekabül eden 2 adet hissenin asaleten katıldığı, 289.651.344,00TL sermayeye tekabül eden 289.651.344 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 289.651.346,00TL sermayeye tekabül eden 289.651.346 adet hissenin katıldığı ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen **Zekeriya TOPCU'nun** da genel kurulda hazır olduğunun anlaşıldı.

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Furkan KARABAŞ** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi** olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR'ın**, aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 289.651.344 olumlu oya karşılık 2 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, toplantı sırasında kendisine yardım etmek üzere Sinem GÜCÜM OKTAY'ı tutanak yazmanı, Şule Kader BARİK'i Oy Toplama Memuru olarak tayin etti. Böylece Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
- 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise **Nazlı Gül AKTAŞ'a** yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi teklif 289.567.569 olumlu oya karşılık 83.777 adet olumsuz ile oyçokluğuyla kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Zekeriya TOPCU** tarafından okundu müzakere edildi, bu konuda söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu 289.567.571 olumlu oya karşılık 83.775 olumsuz oy ile oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4. **Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2023 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Bu konuda söz alan olmadı. Gündem uyarınca 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2023 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılanlarca 289.567.571 olumlu oya karşılık 83.775 olumsuz oy ile oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulunun 20.05.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 1.039.125.349-TL dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 1.179.704.833-TL dönem karı) üzerinden hesaplanan 58.985.242 TL tutarında Birinci Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 980.140.107-TL net dağıtılabılır dönem kârına, 2.013.828 TL tutarındaki bağışlar eklendikten sonra oluşan 982.153.935 TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karının %30'u oranında 294.646.181 TL tutarında birinci temettü, 5.353.819,39 TL tutarında ikinci temettü olarak kar dağıtımını yapılmasına ve 28.160.000 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kar dağıtımının 14.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmesine ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada yönetim kurulunun kar dağıtım tutarı ve tarihine ilişkin teklifi oybirliği ile kabul edildi.
6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada 289.651.344 olumlu oya karşılık 2 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 03.06.2024 tarih ve 2024/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılı için seçilen **Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada 289.651.344 olumlu oya karşılık 2 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurullarda ortaklar tarafından kabul edilen "**Kar Dağıtım Politikasının**", "**Bilgilendirme Politikasının**", "**Ücretlendirme Politikasının**" ve "**Şirket Bağış Politikasının**" koşulları değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. Kimlik Numaralı **VEYSEL KARABAŞ**, T.C. Kimlik Numaralı **HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ**, T.C. Kimlik Numaralı **FURKAN KARABAŞ**, T.C. Kimlik Numaralı **MEHMET KARABAŞ**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. Kimlik Numaralı **AHMET OCAK**, TC Kimlik numaralı **YUNUS ESMER** ve TC Kimlik Numaralı **İSMAİL ŞAHİNER'in** seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada 283.360.200 olumlu oya karşılık 6.291.146 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle **II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ**'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan **VEYSEL KARABAŞ**, 2005 yılından bu yana Alfa Kazan Enerji Ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi'nde ve Şirketimiz nezdinde 2011 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunduğu ve 1986 yılından bu yana ticaret ve sanayicilik sektörü içerisinde yöneticilik faaliyetlerinde bulunduğu; **HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ'ın** yaklaşık 10 yıldır güneş enerjisi sektörü içerisinde çalışmalarını

sürdüğü; **FURKAN KARABAŞ**'ın 2013 yılından beri finansal piyasalar kapsamında hisse senedi, tahvil ve türev araçlar piyasalarında uzmanlaşmış ve Şirketimiz nezdinde CFO olarak görevde bulunduğu; **MEHMET KARABAŞ** 17 yıllık sanayicilik ve ticaret tecrübesine sahip olmakla birlikte, 2005 yılından itibaren Alfa Kazan Enerji Ve Çevre Yatırımları Anonim Şirketi'nde farklı bölümlerde görevlerde bulunduğu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **AHMET OCAK**'ın Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı nezdinde 2017 yılına kadar önemli görevlerde bulunmakla birlikte 2006-2016 yılları arasında ise Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı ve Yardımcılığı görevini üstlendiği; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **İSMAİL ŞAHİNER**'in 1998 yılından 2016 yılına kadar Yargıtay 7 ve 17. Hukuk Dairelerinde hakim olarak çalışmış ve 2016 yılında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesinde Mahkeme Başkanı olarak görev yapmış olmakla birlikte aktif olarak hukuki danışmanlık faaliyetlerinde bulunduğu; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **YUNUS ESMER**, emeklilik öncesinde birçok finans kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yapmış olmakla birlikte Esmes finansal danışman olarak iş hayatına devam etmektedir.

**10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 180.000-TL, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 90.000TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000 TL huzur hakkının verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca İcracı Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 180.000-TL, İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 90.000TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 30.000 TL huzur hakkının verilmesi hususu 283.360.200 olumlu oya karşılık 6.291.146 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**11. Gündemin on birinci maddesi görüşülmesine geçildi.** 2024 yılında yapılacak bağışlar için bir sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerine azami 10.000.000-TL üst sınır dahilinde bağış yapılabilmesi konusunda yetki verilmesi 283.360.200 olumlu oya karşılık 6.291.146 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizce yapılan hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli kararı ile, Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin etkileri değerlendirilerek; Şirketimizin pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla 10.000.000,00-TL geri alıma konu azami pay miktarı ve 1.000.000.000,00 TL geri alım için ayrılan toplam fon miktarı içerisinde pay geri alımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda KAP'da duyurulmuş olan;

- 20.06.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 65,60-66,35 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 65,9169 TL) toplam 300.000 adet payın,
- 21.06.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 69,05-70,10 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 69,6833 TL) toplam 25.000 adet payın,
- 24.06.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 73,35-73,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 73,4234 TL ) 25.000 adet payın
- 25.06.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 70,10-70,30 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 70,18 TL ) 25.000 adet payın,
- 26.06.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 69,75-69,95 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 69,8624 TL ) 25.000 adet payın,

- 27.06.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 68,85-69,45 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 69,0689 TL ) 25.000 adet payın,
- 28.06.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 69,90-70,40 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 70,1720 TL ) 25.000 adet payın,
- 01.07.2024 tarihinde yapılan ve aynı gün KAP'ta duyurulmuş olan B Grubu ALFAS TREALFS00023 payları 66,55-67,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 66,8144 TL ) 50.000 adet payın geri alımı yapılmıştır.

Böylelikle Şirketin sahip olduğu ALFAS payları 500.000 adete ulaşmış olduğu ve toplam geri alınan payların Şirket sermayesine oranının %0,13586 olduğu hususu hakkında gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2024 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada 283.600.128 olumlu oya karşılık 6.051.218 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde şirket ortakları ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek (TRİ) verilmediği ve bu suretle herhangi bir menfaat sağlanmadığı hususlarında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

**14. Gündemin on dördüncü maddesi görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce 2.013.828-TL tutarında bağış yapıldığı hususu hakkında Bağımsız Denetim Raporundaki veriler referans gösterilerek Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

**15. Gündemin on beşinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 30. Sayfasında yer alan 4 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.

**16. Gündemin on altıncı maddesi görüşülmesine geçildi.** 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesi işlemleri sonrasında 451.977.748 TL geçmiş yıl zararları oluşmuş olup, oluşan zararın geçmiş yıl zararları hesabında mahsup edildiği hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 289.325.702 olumlu oya karşılık 325.644 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**17. Gündemin on yedinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.

**18. Gündemin on sekizinci maddesi görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması 289.651.344 olumlu oya karşılık 2 adet olumsuz oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

19. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat 14:35

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**AYŞE KARABIYIK**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ÖZGÜR YANAR**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ŞULE KADER BARİK**

**TUTANAK YAZMANI**  
**SİNEM GÜCÜM OKTAY**