

ASTOR ENERJİ A.Ş.
07.08.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Astor Enerji Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.08.2026 Cuma günü saat 11:00'da Alıcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresindeki Fabrika Binasında, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/08/2026 tarih ve E-94566553-431.03-00125031501 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erdem Karaçam gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14.07.2026 tarih ve 11622 sayılı nüshasında, 07.07.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin adresindeki kurumsal internet sitesinde <https://astoras.com.tr/genel-kurul/>, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle yayınlanmıştır.

Bakanlık temsilcisinin hazır bulunanlar listesini tetkiki sonucunda; Şirketin toplam 998.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden paydan A grubu 170.000.000 payın vekaleten (imtiyaz katsayısı 5), B grubu 201.750.000 payın vekaleten, B grubu 199.705.162 payın asaleten olmak üzere toplam 818.326.605 payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığı ve gerekli yasal çoğunluğun sağlandığı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver GEÇGEL, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail ŞAHİNER, Hakan ÜNSAL, Bakanlık Temsilcisi Erdem KARAÇAM, Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen İlgin HAVUÇVU toplantıya katılmışlardır.

Şirket Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oylarını sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek, Yönetim Kurulu Başkan vekili tarafından, elektronik kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Eda DİRİCAN atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Genel Müdür Hakan ÜNSAL tarafından yapılan açılış konuşması ardından aşağıda yer alan sırayla gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Numaralı Gündem Maddesi;

Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun Geçgel tarafından verilen yazılı önerge, Sayın Olcay Doğan tarafından okundu ve

oynamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hakan Ünsal'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Olcay Doğan'ı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Banu Çamlıtepe'yi görevlendirdiğini, müzakere edilecek gündem maddelerine ilişkin gerekli dokümanların hazır bulunduğunu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Enver Geçgel, Hakan Ünsal, İsmail Şahiner'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2. Numaralı Gündem Maddesi;

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Gündemin 2. maddesine geçildi. Astor Enerji A.Ş.'nin 07.08.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile diğer ilgili evrakların Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun Geçgel tarafından verilen yazılı önerge, Sayın Olcay Doğan tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliğiyle kabul edildi

3. Numaralı Gündem Maddesi

Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 3. maddesine geçildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.astoras.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Genel Kurul toplantısında yeniden okunmaksızın müzakeresine geçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun Geçgel tarafından verilen yazılı önerge, Sayın Olcay Doğan tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 648.008.006 adet kabul oyuna karşılık 318.599 adet ret oyu ile önerge oy çokluğu kabul edildi.

Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 1.498.008.006 adet kabul oyuna karşılık 318.599 adet ret oyu ile önerge oy çokluğu kabul edildi.

4. Numaralı Gündem Maddesi;

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi

Gündemin 4. maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun Geçgel tarafından verilen yazılı önerge, Sayın Olcay Doğan tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1.290.022.739 adet kabul oyuna karşılık 208.228.008 adet ret oyu ile önerge oy çokluğu kabul edildi.

Önergenin kabul edilmesinin ardından Toplantı Başkanı, gündemin 4. maddesi gereğince 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Raporu Özeti, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın İlgin Havuçcu tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

5. Numaralı Gündem Maddesi;

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 5. maddesine geçildi. 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotların, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce kanuni süresi içerisinde Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (<https://astoras.com.tr/mali-tablo-ve-raporlar/>) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Genel Kurul toplantısında yeniden okunmaksızın müzakeresine geçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun Geçgel tarafından verilen yazılı önerge, Sayın Olcay Doğan tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1.498.008.006 adet kabul oyuna karşılık 318.599 adet ret oyu ile önerge oy çokluğu kabul edildi.

Önergenin kabul edilmesinin ardından Toplantı Başkanı, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar hakkında görüş bildirmek isteyen pay sahipleri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra finansal tablolar Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1.498.008.006 adet kabul oyuna karşılık 318.599 adet ret oyu ile 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Numaralı Gündem Maddesi;

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

Gündemin 6. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda; Yönetim kurul üyeleri Sayın Feridun GEÇGEL, Sayın Enver GEÇGEL'in, Sayın Hakan ÜNSAL'ın, Sayın Yusuf GEÇGEL'in, Sayın Salih Tuncer MUTLUCAN'ın ve Sayın İsmail ŞAHİNER'in ibraları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, Yönetim kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesi uyarınca kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarına ilişkin oylamalarda oy kullanmamışlardır.)

7. Numaralı Gündem Maddesi;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanması

Gündemin 7. maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 4.5.9'uncu maddesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli kararı ile RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Şirket'in 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi hizmetlerini yürütmek üzere,

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.04.2026 tarihli kararı ile Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin, Şirket'in 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetlerini yürütmek

üzere seçildiği ve söz konusu seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı söz konusu gündem maddesi hakkında görüş bildirmek isteyen pay sahipleri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görüldü.

Yapılan oylama sonucunda;

01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim hizmetlerinin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınmasına,

01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi hizmetlerinin RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınmasına,

1.495.577.030 adet kabul oyuna karşılık 2.749.575 adet ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8. Numaralı Gündem Maddesi;

2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

Gündemin 8. maddesine geçildi. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun Geçgel tarafından verilen yazılı önerge, Sayın Olcay Doğan tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1.497.682.131 adet kabul oyuna karşılık 644.474 adet ret oyu ile önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Önergenin kabul edilmesinin ardından Toplantı Başkanı, söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1.497.682.131 adet kabul oyuna karşılık 644.474 adet ret oyu ile önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Numaralı Gündem Maddesi;

2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması,

Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2026 faaliyet yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Şirket 23/07/2026 ve 2026/27 sayılı tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketin sürdürülebilirlik konusundaki

uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren ve finansal raporları ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2026 hesap dönemi Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporunun, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul, adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 640766-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı RSM TURKEY ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 2026 yılı Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 1.451.645.774 kabul oyuna karşılık 46.680.831 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Numaralı Gündem Maddesi;

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

Gündemin 10. maddesine ilişkin olarak; Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklik hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı söz konusu tadil tasarısı hakkında görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2026 tarihli ve E-29833736-110.04.04-92446 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.07.2026 tarihli ve E-67300147-431.02-00123780290 sayılı yazıları ile mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış bulunan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılan değişiklik toplantıya katılanların oylamasına sunulurken, 1.351.129.24 3adet kabul oyuna karşılık 147.197.362 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Tadil metni tutanağa eklendi.

11. Numaralı Gündem Maddesi;

2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgi verilmesi

Gündemin 11. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 11.maddesine geçildi. Şirket tarafından 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap döneminde ilişkili taraflarla ilgili işlemlerin 31.12.2025 tarihli finansal tablonun 23 nolu dipnotunda yer verilmiş olduğu, hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

12. Numaralı Gündem Maddesi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 408'inci Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretler ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Mali Hakların Belirlenmesi

Gündemin 12.maddesine geçildi. Şirketin 07/07/2026 ve 2026/23 sayılı tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 110.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan

oylama sonucunda; 1.478.553.223 adet kabul oyuna karşılık, 19.773.382 adet ret oyu ile, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine 2026 faaliyet yılı için aylık net 110.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi oy çokluğu ile karar verildi.

13. Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci Maddesi Kapsamında Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Bilgi Verilmesi

Gündemin 13. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye Şirketin 31.12.2025 tarihli finansal tablolarının 11 nolu dipnotunda yer verildiği hususunda Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

14. Numaralı Gündem Maddesi;

2025 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi ve 2026 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımlar İçin Üst Sınırın Belirlenmesi

Gündemin 14. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara 3.752.472 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Daha sonra, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.05.2026 tarihli ve 25 sayılı kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 15.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1.497.773.793 adet kabul oyuna karşılık 552.812 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Numaralı Gündem Maddesi;

Şirketimizin Mevcut Kâr Dağıtım Politikası Çerçevesinde Hazırlanan 2025 Yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

Gündemin 15'inci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan 07.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında, 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda; Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 7.668.909.328 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 8.408.476.599,84 TL net dönem kârı elde ettiği dikkate alınarak; 2.186.764.900 TL tutarında brüt nakit kâr payı dağıtılmasına, 1 TL nominal değerli her bir pay için brüt 2,19 TL nakit kâr payı ödenmesine; tam mükellef gerçek kişi ortaklar ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklara vergi mevzuatı uyarınca hesaplanacak stopaj sonrası net tutarda ödeme yapılmasına, Kâr payı ödemelerinin 15 Ekim 2026 tarihinde peşin olarak gerçekleştirilmesine, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarda oluşan net dağıtılabilir dönem kârından, nakden dağıtılması öngörülen kâr payı ile II. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına, ilişkin Yönetim Kurulu

teklifi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin teklifi, 1.498.326.205 adet kabul oyuna karşılık, 400 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Numaralı Gündem Maddesi;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Gündemin 16. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına anılan mevzuat kapsamında izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1.497.593.498 adet kabul oyuna karşılık 733.107 adet ret oyu ile öneri oy çokluğu kabul edildi.

17. Numaralı Gündem Maddesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 Tarih ve 2026/03 Sayılı Bülteni Uyarınca Verilen İdari Para Cezası Nedeniyle Rücu Hakkının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

Gündemin 17. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarihli ve 2026/03 sayılı SPK Bülteni ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmemesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri bu oylamada, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yapılan oylama sonucunda, 401.448.207 adet kabul oyuna karşılık 28.872.772 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Numaralı Gündem Maddesi;

Ücretlendirme Politikası Kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Yapılan Ödemeler Hakkında Bilgi Verilmesi

Gündemin 18. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarının 23 no'lu dipnotu uyarınca 2025 yılı içinde Şirket tarafından üst düzey yöneticilere 38.697.749 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını belirtti.

19. Numaralı Gündem Maddesi;

Dilek ve Görüşler, Kapanış

Gündemin 19. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından dilek ve görüşlerini bildirmek isteyen pay sahipleri olup olmadığı soruldu.

AHMET ALİ ŞAHİN: 3. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirketimizin 2025 yılında ticari alacaklar önemli ölçüde artarken nakit ve nakit benzerleri ciddi şekilde azalmıştır. Bu artışın ne kadarı vadesi uzayan alacaklardan kaynaklanmaktadır? İlk 10 müşterinin toplam alacak içindeki payı nedir? 2. Stokların yüksek seviyeye ulaşmasının temel nedeni nedir? Bu stokların ne kadarı kesinleşmiş siparişlere ne kadarı ise gelecekte oluşması beklenen talebe yönelik üretilmiştir?

YÜKSEL KART: 4.1. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Yeni fabrikaların devreye alınması 2026 sonu planlanıyor, ancak güç trafosu fabrikasının 2027 başında yüzde 40 kapasiteyle devreye girmesi bekleniyor. Bu gecikmenin 2027 ve 2028 teslimatları için sipariş portföyünde risk oluşturmayacağı nasıl garanti edilecektir?

YÜKSEL KART: Öncelikle bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz başarılı çalışmalar için teşekkür ediyor, bundan sonraki dönemde de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiniz çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şirket 2025 yılını 824 milyon dolar ciro ile kapatmış, ancak başlangıçtaki 940 milyon dolarlık hedef altyapı yatırımlarındaki gecikmeler nedeniyle 853 milyon dolara revize edilmişti. 2026 yılı için açıklanan 1,094 milyar dolarlık ciro hedefinde aynı gecikme riski var mıdır? İlk yarıyıl performansı bu hedefle uyumlu mu seyrediyor?

AHMET ALİ ŞAHİN: 5.1. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirketimizin Ester yağlı transformatörlerde Ar-Ge hangi aşamada? Amorf nüveli transformatör üretimi planlanıyor mu? SF6 gazı yerine alternatif yalıtım teknolojileri üzerinde çalışılıyor mu

YÜKSEL KART: 7. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Aren Power'ün 55 MVA güç transformatörü sevkiyatı Astor Enerji üretim standartlarında gerçekleştirildiği görülüyor. Aren Power ile olan ilişkinin yapısı nedir, sözleşmeli üretim mi, ortak girişim mi, yoksa bayilik/işbirliği modeli mi? Bu partnership kapsamında 2026 ... 2028 döneminde ne kadarlık bir sipariş hacmi öngörülüyor

YÜKSEL KART: 9. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Transformatör çekirdekleri için kritik hammadde olan grain-oriented electrical steel küresel ölçekte çok az üretici tarafından -POSCO, Nippon Steel, Baosteel, Thyssenkrupp, ArcelorMittal- kontrol ediliyor ve bu üreticiler talep yoğun dönemlerde dağıtım kotaları uyguluyor. Astor'un GOES tedarik zinciri ne kadar çeşitlendirilmiş? Başlıca tedarikçiler kim ve arz kesintisi riskine karşı bir B planı var mı?

AHMET ALİ ŞAHİN: 10. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirketimizin net borçluluğu düşük ve nakit üretme kapasitesi güçlü görünürken kayıtlı sermaye tavanının mevcut seviyenin yaklaşık beş katına çıkarılması hangi zorunlu finansman ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Yönetim önümüzdeki beş yıl içinde bedelli sermaye artırımını öngörüyor mu? Eğer öngörmüyorsa neden bu kadar yüksek bir tavan gerekli görülmüştür?

SABRİ ÇAKAR: 12.1. Gündem Maddesi İçin ÇAKAR: Önerilen 110.000 TL'nin piyasa koşullarına göre düşük kaldığı ve artırılmasının uygun olacağını belirtti.

AHMET ALİ ŞAHİN: 12.1. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde bağımsızlıklarını zedeleyebilecek herhangi bir değişken ödeme

veya performansa bağılı prim sistemi uygulanacak mıdır? Ücretlendirme sadece görev sorumluluğu ve zaman yükü esasına göre mi yapılacaktır?

AHMET ALİ ŞAHİN: Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde bağımsızlıklarını zedeleyebilecek herhangi bir değişken ödeme veya performansa bağılı prim sistemi uygulanacak mıdır? Ücretlendirme sadece görev sorumluluğu ve zaman yükü esasına göre mi yapılacaktır?

YÜKSEL KART: 15. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Son bir sorum olacaktı. ABD pazarında olası gümrük tarifeleri ve ticaret politikası riskleri yatırımcı için büyük belirsizlik yaratıyor. Astor, ABD deki gümrük artışlarına karşı nasıl korunuyor? ABD de montaj hattı yatırımı planı somutlaştı mı

AHMET ALİ ŞAHİN: 19. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirketimizin 2025 bilançosunda büyüme devam ederken, ortaklığım açısından en kritik konu olan hisse başına değer yaratımı ve sermaye getirisi aynı ölçüde gerçekleşmemiştir. Yönetim Kurulu, önümüzdeki dönemde büyümenin gerçek anlamda ortak değeri oluşturduğunu göstermek için hangi finansal kriterleri hedeflemekte ve bu hedeflerin gerçekleşmesini ortaklara hangi şeffaflıkta paylaşmayı planlamaktadır?

AHMET ALİ ŞAHİN: 19. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirketimizin mevcut yatırımlarını, üretim süreçlerini ve devam eden faaliyetlerini daha yakından incelemek amacıyla, Ekim ayı içerisinde avukatlarım tarafından bir fabrika ziyareti gerçekleştirilmesini planlamaktayım Söz konusu ziyaret kapsamında üretim tesislerinin, devam eden yatırımların ve operasyonel süreçlerin yerinde görülmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, şirketinizin uygun gördüğü tarih ve saat aralığının tarafımıza bildirilmesini rica ederim Göstereceğiniz ilgi ve iş birliği için teşekkür eder, uygun bir ziyaret zamanı konusunda geri dönüşünüzü beklerim Saygılarımla.

YÜKSEL KART: 19. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Şirket yatırımlarını büyük ölçüde öz kaynaklarla finanse ettiğini belirtiyor. Mevcut borçluluk seviyesi nedir ve 150 milyon dolarlık yeni yatırım finansmanında ne kadar dış borç kullanılması planlanıyor?

YÜKSEL KART: 19. Gündem Maddesi İçin Önerisi: Bölünme sonrasında Astor Enerji ana şirketinin bilançosuna devredilen varlık ve yükümlülükler net olarak ne kadar? Ana şirket nakit akışı ve temettü kapasitesi nasıl etkileniyor? Ayrıca Astor Şarj, elektrikli araç şarj altyapısı alanında faaliyet gösteriyor, bu pazardaki mevcut durum nedir? Şirketin cirosuna katkısı ne kadar ve ne zaman kârlı hale gelmesi öngörülüyor?

MECİT CAN PARLAR: 19. Gündem Maddesi İçin Önerisi: İhracatın 2025 te yüzde 42 den 2026 da yüzde 52 ye çıkması ve orta vadede yüzde 75 e ulaşması hedefleniyor. Bu politika Türkiye nin iç pazarından kopmak anlamına mı geliyor? Yurtiçi pazar TEİAŞ ihaleleri vs. stratejide nasıl bir ağırlık taşıyacak

Elektronik ortamda sorulan sorular ile fiziki ortamda sorulan sorular Hakan Ünsal ve Olcay Doğan tarafından yanıtlanmıştır. Söz alan pay sahiplerinin görüş ve temennileri dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya **saat 12:54’ de** son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alındı.

Ankara; 07.08.2026

Erdem Karaçam
Bakanlık Temsilcisi
İmza

Hakan ÜNSAL
Toplantı Başkanı
İmza

Olcay DOĞAN
Tutanak Yazmanı
İmza

Banu ÇAMLITEPE
Oy Toplama Memuru
İmza