

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE
YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Merkezi Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Mrk.113 K:19 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağan genel kurulu 09/04/2026 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezinde Şirket'in tek pay sahibi ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd'nin katılımı ile toplanmıştır.

Şirket'in tek pay sahibi ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd'ye ait olan Şirket'in toplam sermayesine tekabül eden her biri 25 TL nominal değerinde 22.039.034.600,00 TL (yirmi iki milyar otuz dokuz milyon otuz dört bin altı yüz Türk Lirası) değerinde 881.561.382 (sekiz yüz seksen bir milyon beş yüz altmış bir bin üç yüz seksen iki) adet payın tamamının temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiş ve toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı'nın oluşturulması amacıyla Toplantı Başkanlığı'na Ceren Erdem seçildi. Şirket'in tek pay sahibi bulunduğu tutanak yazmanı ile oy toplama memurunun seçilmesine lüzum görülmedi. Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verildi.
2. Yönetim Kurulu'nun, 2024 mali yılına ilişkin olarak hazırladığı Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Şirket'in bağımsız denetçisi olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 mali yılına ilişkin olarak hazırlamış olduğu bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2024 mali yılına ilişkin bilanço, kâr ve zarar hesapları okundu ve müzakere edilerek onaylandı.

ÖRNEKTİR

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE
YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

09 NISAN 2026

**ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING MINUTES**

The ordinary general assembly of ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (the "Company"), having its registered office at Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Mrk.113 K:19 Beşiktaş İstanbul was convened on 09/04/2026 at 11:00, at the headquarters of the Company with the attendance of sole shareholder ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd.

It has been determined that the entire share capital of the Company in the amount of 881,561,382 (eight hundred eighty one million five hundred sixty one thousand three hundred eighty two) shares corresponding to TRY 22,039,034,600.00 (twenty two billion thirty nine million thirty four thousand six hundred Turkish Liras) each with a nominal value of TRY 25 which belong to the sole shareholder, ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd, is being represented in the meeting, the meeting quorum provided under the articles of association and the Turkish Commercial Code are satisfied and as a result, the general assembly meeting has been conducted without announcement according to Article 416 of the Turkish Commercial Code and discussion of the agenda items commenced.

1. In order to form the Presidency Board, Ceren Erdem was appointed as the President of the Board of the Meeting. As the Company has a sole shareholder, no clerk and vote collector has been appointed. The presidency board has been authorized to sign the minutes of the meeting.
2. The Annual Activity Report and Affiliation Report prepared by the Board of Directors for the fiscal year 2024 have been reviewed and discussed.
3. Independent audit report prepared by KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, the Company's independent auditor, for the fiscal year 2024 has been read.
4. Balance sheets and profit and loss accounts for the fiscal year 2024 have been reviewed, discussed and approved.

CE



5. Şirket'in 2024 mali yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin bu dönemde yürüttükleri görevleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6. 2024 mali yılına ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

7. 2024 mali yılına ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ya da benzeri ödeme yapılmamasına karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi çerçevesinde, merkezi Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, 5890269940 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 480474-0 sicil numarası ve 0589026994000013 MERSİS numarası ile kayıtlı olan **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin 2025 mali yılı (1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025) için bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verildi.

9. Yukarıdaki hususların İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından olağan genel kurul toplantısına son verilmesine karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imzalanmıştır.

5. It has been resolved to individually release the members of the Board of Directors of the Company in duty during the fiscal year 2024 for the activities performed during the period.

6. It has been resolved not to distribute dividends for the fiscal year 2024.

7. It has been resolved not to make any payment to the Board of Directors' members as remuneration or as any similar disbursement in connection with their duties for the fiscal year 2024.

8. It has been resolved to appoint **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi** having its registered address at Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş/İstanbul, with tax number 5890269940, registered with Istanbul Trade Registry under registration number 480474-0 and MERSIS number 0589026994000013, as the independent auditor for the fiscal year 2025 (1 January 2025 – 31 December 2025) in line with article 397 of Turkish Commercial Code.

9. It has been resolved that the above stated issues be registered before İstanbul Trade Registry Directorate and announced in Turkish Trade Registry Gazette; and provided that there is no other issue to be discussed on the agenda, the ordinary general assembly meeting be adjourned. This meeting minutes is prepared and signed at the meeting venue.

Tek Pay Sahibi ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd adına vekâleten/

**on behalf of the Sole Shareholder
ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd**

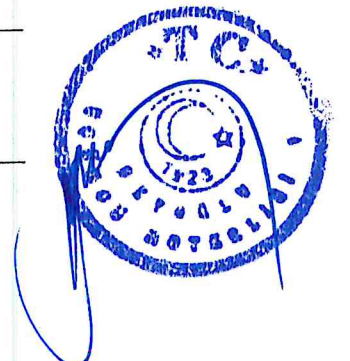
Ceren Erdem



**Toplantı Başkanı /
President of the Meeting**

Ceren Erdem





ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

6.9 / 2026 TARİHİNDE YAPILAN

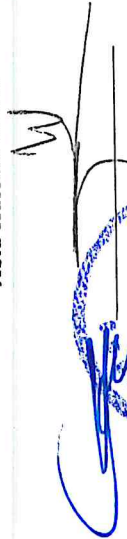
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	PAY ADEDİ	KATILI M ŞEKLİ	TEMSİL Cİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ACWA Power Turkey Holdings 2 Ltd	0051447297	Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri	Unit GV-00-10-07-OF-02 Level 7 Gate Village Building 10 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri	22.039.034.600,00	Borsa Dışı Pay Devri (09.08.2024) Sermaye Artırımı (24.12.2024)	881.561.384	Temsilen	Vekâleten	Ceren Erdem	39979157224	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 22.039.034.600,00 TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 100%
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN HİSSEDARLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR.

Yönetim Kurulu Üyesi

Abid Hussain Malik



Toplantı Başkanı

Ceren Erdem

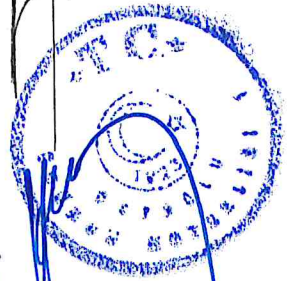


Bağımsız Denetçi

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi
adına



12995



T.C.
BEYOĞLU 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

12995

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN
KERVANCIOĞLUSELAHATTİN PINAR
CAD. ÖNÜĞÖREN
İSMERK. NO:18 K:2 D:2
MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122138254
Fax:+902122116553

Türkçe ve İngilizce olarak ibraz edilen bu örneğin, **Kadıköy 4. Noterliğinden 10 Haziran 2013** tarih ve **26591** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0050541234 Vergi Numaralı ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **34.** sayfasındaki **09/04/2026** tarihli **Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının** Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Dokuz Nisan İkibinyirmialtı) Perşembe günü 09/04/2026

BEYOĞLU 3. NOTERİ
NURCAN KERVANCIOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
YASEMİN ŞANIN