

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.07.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CW Enerji Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 14.00'da Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/07/2024 tarih ve 98350167 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın **İLKUR DOĞAN TUNÇBİLEK** ve Sayın **HALİDE EDİP KAPLAN** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 11 Haziran 2024 tarih 11101 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 123.750.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 123.750.000 adet paydan (228.750.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) 88.769.525 TL sermayesine tekabül eden 88.769.525 adet payın ([187.469.525] adet oy hakkı) asaleten; [9.211.011 TL] sermayesine tekabül eden [9.211.011] adet payın ([15.511.011] adet oy hakkı) vekaleten olmak üzere, toplam 123.750.000 TL sermayesine tekabül eden [97.980.536] adet payın ([202.980.536] adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Şirketin Bağımsız Denetçisi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan Genel Kurulda hazır bulunmuştur.

Bakanlık Temsilcilerinin toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik Yetim tarafından yapılan açılış konuşması sonrasında TTK'nın 1527. Maddesi gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik Yetim tarafından aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dilek Balioğlu'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sueda Milci'yi ve Umut Batuhan Fırat'ı, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu'nu görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Volkan Yılmaz ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kara haricinde diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan'ın toplantıya katıldığını belirtti.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Akın Yücel'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereğince, Şirket'in 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal İnternet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul

S a i y SB O

edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu, 1.500 red oyuna karşılık 97.979.036 kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması istendi. Okunmuş sayılmasına ilişkin teklif, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Bağımsız Denetçi Fahri Arıkan tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tabloların, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda 5.998 ret oyuna karşılık 97.974.538 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 5.998 red oyuna karşılık 97.974.538 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada 1500 red oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun 04.06.2024 tarihli 2024/019 sayılı kararına istinaden 2023 yılı kar payı dağıtımına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklif kapsamında; Şirketin 2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 378.713.603 TL tutarındaki net dönem karından 3.750.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin çıkartılması ve 4.391.667 TL tutarındaki yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle bulunan 379.355.270 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 94.838.818 TL olarak dağıtılmasına ve kar dağıtımının 29.08.2024 tarihinde gerçekleştirilmesine yönelik yapılan oylamada 37 red oyuna karşılık 97.980.499 kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi. Kar dağıtımına ilişkin gündem ana maddesi 1537 red oyuna karşılık 97.978.999 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge ile ücretlendirme politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarzan Tarık Sarvan'a, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Volkan Yılmaz'a, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mücahit Melik Yetim ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İsmail Yüksek ve Sayın Bedrettin Kara'nın huzur hakkı / aylık ücret tutarlarının 29.09.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karar verildiği şekliyle devam hususu 2.912.452 red oyuna karşılık 95.068.084 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Gündemin 9. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak Şirketin 2024 yılı finansal tablo ve faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No: 60F İç Kapı No: 5 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi hususu müzakere edildi, söz alan olmadı yapılan oylamada 1500 red oyuna karşılık 97.979.036 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

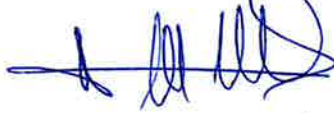
- 10- Gündemin 10. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde Şirketimizce toplam 4.391.667 TL tutarında toplumsal gelişime katkı sağlanması amacıyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, şahıslara yönelik yapılan yardım ve bağışlar hususunda ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. Verilen önerge ile 03.06.2024 Tarih 2024/018 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2024 yılı için bağış ve yardım üst sınırının azami toplam 50.000.000 TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, 2.912.415 red oyuna karşılık 95.068.121 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- Gündemin 11. maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları için 5 yıl süre ile geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 27.05.2024 Tarih E29833736-110.04.04-54588 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve E-50035491-431.02-00097620675 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısı hususu müzakere edildi, söz alan olmadı yapılan oylamada 2.912.415 red oyuna karşılık 95.068.121 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 12- Gündemin 12. maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği hususlarında Bağımsız Denetim Raporu'ndaki veriler referans gösterilerek oylamaya sunulmaksızın Ortaklar bilgilendirildi. Gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesine ilişkin yapılan oylamada 1500 red oyuna karşılık 97.979.036 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 14- Gündemin 14. maddesi gereğince, dilek ve temennide bulunan herhangi bir pay sahibi olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 03.07.2024 Saat 14:47

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İlknur Doğan Tunçbilek



TOPLANTI BAŞKANI
Dilek Balıoğlu



TOPLANTI YAZMANI
Ceyda Semercioğlu



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Halide Edip Kaplan



OY TOPLAMA MEMURU

Umut Batuhan Fırat



Sueda Milci

