

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI

03/07/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü, saat 14:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde yapılacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları ve Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtılması önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket merkezinde, www.cw-enerji.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (E-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın PaySahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek ya imzası noterce onaylanmış şekilde ya da noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Vekâletname örneği, Şirket Merkezi ve www.cw-enerji.com adresindeki şirket internet sitesinden de temin edilebilir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahipleri ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun <https://www.mkk.com.tr> adresli internet sitesinden bilgi alabilirler.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Şirket Adresi: AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20Döşemealtı/ANTALYA

Ticaret Sicili ve Numarası: ANTALYA/64241

Mersis No: 0215041268800001

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Toplam Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Tarzan Tarık Sarvan	A	24.675.000	88.760.139	71,73	81,95
	B	64.085.139			
Volkan Yılmaz	A	1.575.000	6.300.000	5,09	5,51
	B	4.725.000			
Halka Açık	B	28.689.861	28.689.861	23,18	12,54
Toplam	A+B	123.750.000	123.750.000	100	100

1.2. İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. (A) Grubu paylara Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.3. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ve www.cw-enerji.com internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilir.

1.4. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Pay sahipleri tarafından Olağan Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

1.5. Gündemde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde olmasından dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

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 süreyle geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 27.05.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-54588 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

03.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

2.1 Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2.3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

2.4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

KAP’ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde belirtilen adreste, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

2.5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

2.6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

2.7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtılması hakkında 04.06.2024 Tarihli ve 2024/019 Sayılı Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2.8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi,

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri, esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

2.9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 29.03.2024 Tarihli 2024/009 Sayılı toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

2.10. 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2023 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği’nin ilgili hükümleri kapsamında 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

2.11. Şirket Esas Sözleşmesi’nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul’da okunması, müzakeresi ve onaylanması,

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 süreyle geçerli olmasına ilişkin değişiklikler, 27.05.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-54588 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’nın onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulacaktır. İlgili esas sözleşme tadil metni Ek-5’de yer almaktadır.

2.12. 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 ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,

SPK’nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

2.13. 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK’nın ‘Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı’ başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve ‘Rekabet Yasağı’ başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2.14. Dilek, temenniler ve kapanış

EKLER:

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 2023 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

VEKALETNAME

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 14:00'da AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde yapılacak 2023 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni (bizi) temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum(z).

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:

Ticaret Sicil ve MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek, temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmiş olup onaylanması,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması			
10. 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2024 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,			
11.Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
12.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 ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,			
13.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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,			
14. Dilek, temenniler ve kapanış,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi (*):
- b) Numarası/Grubu (**):
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

() Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.**

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin (*) ;

Adı Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

A) EK-2: KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye *		123.750.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **		21.000.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	430.996.533,00	1.028.066.929,96
4.	Vergiler (-)	52.282.930,00	13.995.668,62
5.	Net Dönem Kârı (=)	378.713.603,00	1.014.071.261,34
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.750.000,00	3.750.000,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	374.963.603,00	1.010.321.261,34
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.391.667,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	379.355.270,00	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	- Nakit	94.838.818,00	94.838.818,00
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	94.838.818,00	94.838.818,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	8.865.132,00	8.865.132,00
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	271.259.653,00	906.617.311,54
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	18.105.591,49	-	4,828630	0,689737	68,97
	B	67.249.344,71	-	17,934900	0,689737	68,97
	TOPLAM	85.354.936,20	-	22,76353	0,689737	68,97

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda sermaye enflasyon düzeltme farkı da yer almaktadır.

** Tutar nominal kanuni yedek akçe tutarı olup enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda enflasyon düzeltme farkı da bulunmaktadır.

EK 3 : CW ENERJİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 6 Sermaye ve Paylar Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1867 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyontürklirası) olup, her biri 1,00 TL itibari değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin sermayesi 123.750.000 TL (Yüzyirmiüçmilyonyediyüzellibintürklirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerde 26.250.000 (Yirmialtılmilyonikiyüzellibin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerde 97.500.000 (Doksanyedimilyonbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 123.750.000 (Yüzyirmiüçmilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Borsada işlem görmek üzere ihraç edilenler hariç hamiline yazılı pay çıkarılamaz. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 6 Sermaye ve Paylar Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2022 tarih ve 77/1867 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>4.000.000.000 TL (Dörtmilyartürklirası)</u> olup, her biri 1,00 TL itibari değerde <u>4.000.000.000 (Dörtmilyar)</u> adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2024-2028</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2028</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi <u>2028</u> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin sermayesi 123.750.000 TL (Yüzyirmiüçmilyonyediyüzellibintürklirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 TL itibari değerde 26.250.000 (Yirmialtılmilyonikiyüzellibin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibari değerde 97.500.000 (Doksanyedimilyonbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 123.750.000 (Yüzyirmiüçmilyonyediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Borsada işlem görmek üzere ihraç edilenler hariç hamiline yazılı pay çıkarılamaz. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Şirket paylarının devri işbu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuatlara göre herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe gerçekleştirilir.
--	--