

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
09.12.2021

Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 09.12.2021 tarihinde saat 11.00'da, "Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı, Barbaros Mah, Al Zambak Sokak, Varyap Meridian Sitesi, A Blok, No:2, Kat:51, Ataşehir, İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 08.12.2021 tarih ve 0069844256 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nu katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 15.11.2021 tarihli 10451 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 580) ve 17.11.2021 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. Maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 320.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 320.000.000 adet hisseden, 316 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 245.652.192 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 245.652.508 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Umut Apaydın tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

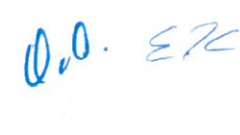
1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Oğuz Ongun'un, Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Ezgi Karakaya'nın Toplantı Yazmanlığı'na seçilmelerine oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.



5. 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu, 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oy birliği ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2020 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

- Burak Altay, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu, Beykoz, İstanbul adresinde mukim Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Ali Kemal Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Ali Kemal Kazancı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Mustafa Ali Özal, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Mustafa Ali Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Necdet Akşay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Necdet Akşay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Umur Apaydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu

adresinde mukim Umur Apaydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

245.652.192 pay kabul oyuna karşılık 316 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 23.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.500 TL huzur hakkı ödenmesine , 245.652.192 pay kabul oyuna karşılık 316 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0353059030100010 mersis numaralı, Maslak Vergi Dairesi'ne 3530590301 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "658491-0" sicil numarası ile kayıtlı olan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. 2020 yılı içerisinde toplam 165.280 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.000.000 TL olarak belirlenmesine , 245.652.192 pay kabul oyuna karşılık 316 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
15. Şirketin 2020 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan

Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 nolu dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.

16.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oy birliği ile karar verildi.

17.Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 09.12.2021

Aysun Arasoğlu Bakanlık Temsilcisi	İlknur Yılmaz Coşkun Toplantı Başkanı	Oğuz Ogun Oy Toplama Memuru	Ezgi Karakaya Toplantı Yazmanı
