

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
16.12.2022

Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 16.12.2022 tarihinde saat 14:00'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.12.2022 tarih ve E.90726394-431.03-00080942420 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 24.11.2022 tarihli 10711 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 123-124), 18.11.2022 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, 245.651.000.- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsilen, 3.502.000.- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 2- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 249.153.504.- 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 Yönetim Kurulu Üyesi Burak Altay tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Cansu İğdec'i'nin Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Oğuz Ongun'un Toplantı Yazmanlığı'na seçilmelerine katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2021 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 müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2021 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2021 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.11.2022 tarih ve 2021/14 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2021 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği karar verildi.

8. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;
Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

- Burak Altay, Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Ali Kemal Kazancı, Yönetim Kurulu Üyelğine 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 Üyelğine 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 ve E-29833736-110.07.07-30006 sayılı yazı ile SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi sebebiyle; Zehra Zeynep Dereli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu adresinde mukim Zehra Zeynep Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince ve E-29833736-110.07.07-30006 sayılı yazı ile SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi sebebiyle; Umut Apaydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu adresinde mukim Umut Apaydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

245.651.002 pay kabul oyuna karşılık 3.502.502 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

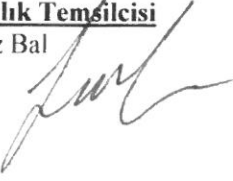
9. 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000 TL huzur hakkı ödenmesine 245.651.002 pay kabul oyuna karşılık 3.502.502 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0353059030100010 mersis numaralı, Maslak Vergi Dairesi'ne 3530590301 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Caddesi No.23 Kat:7 Şişli/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "710001-0" sicil numarası ile kayıtlı olan As Bağımsız ve Denetim YMM Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına 245.802.682 pay kabul oyuna karşılık pay 3.350.822 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. 2021 yılı içerisinde toplam 777.804 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıрын 2.500.000 TL olarak belirlenmesine 245.651.002 pay kabul oyuna karşılık pay 3.502.502 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2021 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 2021 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 katılanların oybirliği 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 tamamlandıktan Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 16.12.2022

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



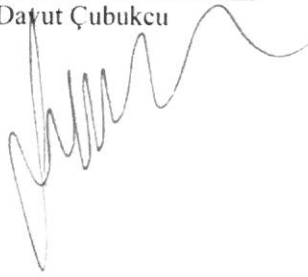
Toplantı Başkanı

İlknur Yılmaz Coşkun



Oy Toplama Memuru

Dağut Çubukcu



Toplantı Yazmanı

Oğuz Ongun

