

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
20.12.2023

Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Şirket") Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu, 20.12.2023 tarihinde saat 10:00'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 19.12.2023 tarih ve 92112459 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 24.11.2023 tarihli 10964 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 45), 15.11.2023 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 İstanbul Ticaret Sicil kayıtlarına göre Şirketin toplam 800.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hisseden, 428.109.668- TL'lik TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten temsil edildiği, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre Şirketin toplam 938.116.902,57 -TL'lik sermayesine tekabül eden 938.116.902,57 adet hisseden, 566.226.570,57- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı yönetim kurulu üyesi Ali Kemal Kazancı 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 Oğuz Ongun'un Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Nazlı Cansu Meral'in Toplantı Yazmanlığı'na İstanbul Ticaret Sicil Kayıtları nezdinde 2.864 red oyuna karşılık 428.136.804 kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması İstanbul Ticaret Sicil Kayıtları nezdinde 2.864 red oyuna karşılık 428.136.804 kabul oyu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre 2.864 red ve 566.223.706,57 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.
3. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;
Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2025 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 30799909994 T.C. Kimlik No.lu, Acarlar Mah. Poyrazkuşu Sok. No:80 Beykoz / İstanbul adresinde mukim Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Ali Kemal Kazancı, Yönetim Ku aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 21218698568 T.C. Kimlik No.lu, Alacaatlı Mah. 3467 Sok. No:1B / 87 Çankaya Ankara adresinde mukim Ali Kemal Kazancı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Mustafa Ali Özal, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 38941616424 T.C. Kimlik No.lu, Erzurum Sitesi Yaylalı Sok. Özal Apartmanı No:3/7 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Mustafa Ali Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Zehra Zeynep Dereli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan



oylama sonucunda 28240890878 T.C. Kimlik No.lu Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No:27 Sancaktepe / İstanbul adresinde mukim Zehra Zeynep Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Umut Apaydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 49735205724 T.C. Kimlik No.lu Rasathane Cad. 25-27 Soyak Ayışığı Vadisi Evleri, B1/1 Kandilli, Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Umut Apaydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

İstanbul Ticaret Sicil Kayıtları nezdinde 1.029.198,5 red oyuna karşılık 427.080.469,5 kabul oyu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre 1.029.198,5 red ve 565.197.372,07 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4. Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz alan olmadı toplantı sonlandırıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 20.12.2023

Bakanlık Temsilcisi

Turgut Köse



Toplantı Başkanı

İlknur Yılmaz Coşkun



Oy Toplama Memuru

Oğuz Ongun



Toplantı Yazmanı

Nazlı Cansu Meral

