

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
02.04.2024

Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurulu, 02.04.2024 tarihinde saat 10:00'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 01.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095555313 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Halis İlhan Kutlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 08.03.2024 tarihli 11039 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 246), 08.03.2024 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 938.116.902,57 -TL'lik sermayesine tekabül eden 938.116.902,57 adet hisseden, 575.714.282,57 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 220.012 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 575.934.294,57 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Sayın 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 575.714.294,57 pay kabul oyuna karşılık 220.000 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması 575.714.294,57 pay kabul oyuna karşılık 220.000 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesi hususu görüşüldü ve 548.788.225,57 pay kabul oyuna karşılık 27.146.069 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

YENİ SEKİL:

SERMAYE VE PAYLAR:

Madde 6-

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2020 tarih ve 78/1611 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 10.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 938.116.902,57 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerde toplam 938.116.902,57 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

4. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından ve herhangi bir dilek ve temenni bulunmadığından genel kurul toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

Toplantı Başkanı
İlknur Yılmaz Coşkun



Toplantı Yazmanı
Nazlı Cansu Meral



Oy Toplama Memuru
Oğuz Ongun



Bakanlık Temsilcisi
Halis İlhan Kutlu



Bağımsız Denetçi
Doğukan Tomak

