

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

1.1. Şirketimizin 300.000.000,00 (üçyüzmilyon) Türk Lirası (TL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 165.200.000,00 (yüzaltmışbeşmilyonikiyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerinde 165.200.000 (yüzaltmışbeşmilyonikiyüzbin) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 300.000.000,00 TL'lik (üçyüzmilyon) çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerinde 84.243.000 (seksendörtmilyonikiyüzkırküçbin) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerinde 80.957.000 (seksenmilyondokuzyüzelliyedibin) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Doğrudan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Parla Enerji Yatırımları A.Ş.	132.150.000	79,99
Halka Açık	33.050.000	20,01
Toplam	165.200.000	100,00

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	İmtiyaz	Nama/Hamiline	Her Payın Nominal Değeri (TL)	Borsa'da İşlem Görüp Görmediği	Nominal Tutar (TL)	Sermaye Payı/Oy Hakkı (%)
A	Var	Nama	1	İşlem Görmüyor	84.243.000	50,99
B	Yok	Nama	1	İşlem Görmüyor	47.907.000	29,01
B	Yok	Nama	1	İşlem Görüyor	33.050.000	20,01

1.2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne göre;

- A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda ise dört üye, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:
- Bütçenin onaylanması,
- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,
- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,
- Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi,
- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulması,
- Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.

2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet

değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara <https://www.cates.com.tr/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ve Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfası üzerinden ulaşılması mümkündür.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 28 Mayıs 2024 tarihinde sona eriyor olması nedeniyle, Yönetim Kurulu görev süresinin yeniden belirlenmesine ve

- 27 Şubat 2024 tarih ve 2024/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca aday olma talebinde bulunan; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayben Koy, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi <https://www.cates.com.tr/genel-kurul> linkinde ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayının bağımsızlık beyanı **Ek-1**'de sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayının, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek önemli bir husus bulunmamaktadır. Bu hususun SPK'ya onaya sunulduğu/onay aldığı 19.03.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-51491 Sayılı yazıları ile onay verdiği görülmüştür.
- 09 Mayıs 2024 tarih ve 2024/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca aday olma talebi bulunan; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kemal Uslu, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi <https://www.cates.com.tr/genel-kurullinkinde> ve Bağımsız Yönetim Kurulu adayının bağımsızlık beyanı **Ek-1**'de sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu adayının uygunluğu için SPK ya başvurulmuştur.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

11 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") çerçevesinde ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/faaliyet-raporlari> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/faaliyet-raporlari> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Bağlılık Raporumuzun Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/finansal-raporlar> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

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 üç hafta süreyle Şirketimiz Merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/finansal-raporlar> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.

Şirketin 15.05.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı doğrultusunda, kar dağıtımı yapılamaması durumu, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

8. 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi.

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 15.05.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi yapılacak ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üye Seçimi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin 28 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olması sebebiyle, Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Esas Sözleşmemizin 8. Maddesinde;

YÖNETİM KURULU

MADDE 8

*Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre **Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek en az beş en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir.***

Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, yönetim kurulunun beş üyeden oluşması durumunda iki üye, altı veya yedi üyeden oluşması durumunda üç üye, sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda ise dört üye, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.

9. maddesinde;

***Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.** Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.*

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur."

Hususları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarımız olan Sayın Ayben Koy ile Sayın Kemal Uslu için SPK onayı sunulmuştur.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilke de belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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.

2023 yılı faaliyet dönemi içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10, 16.1., 4.6.2. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile kabul edilen “Kar Payı Dağıtım Politikası”, “Bağış ve Yardım Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”nın okunarak bilgi edinilmesi ve onaylanması

Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 ve 2023/13 sayılı kararı ile kabul edilen ve <https://www.cates.com.tr/politikalar> internet sitesinde yer alan “Kar Payı Dağıtım Politikası”, “Bağış ve Yardım Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”nın okunarak bilgi edinilmesi sağlanacak ve onaya sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve işbu Genel Kurul Toplantısı'nın 12.maddesi uyarınca, okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacak olup, Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/politikalar> kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın “İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler” kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

SPK’nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve işbu Genel Kurul Toplantısı’nın 12.maddesi uyarınca, okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacak olup, Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/politikalar> kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 1.3.10. Maddesi ve 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve işbu Genel Kurul Toplantısı’nın 12.maddesi uyarınca pay sahiplerimizin onayına sunulacak olan Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir.

2023 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı toplam 4.588.324 TL’dir . Bu tutar, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul gündeminin 17.maddesi uyarınca pay sahiplerince belirlenecektir.

17. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,

2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması genel kurulda pay sahipleri tarafından karar verilecektir.

18. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları 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, Finansal Tabloların 12 numaralı dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

19. 27.12.2023 tarihli ve 2023/52 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımını kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında bilgi verilmesi.

07.12.2023 tarihli ve 2023/52 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin halka arzı sonucu 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 140.405.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin satışa sunulacak payların nominal değeri olan 24.795.000 TL artırılarak 165.200.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 26.01.2024 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 30.01.2024 tarihli ve 11011 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/kurumsal-yonetim/esas-sozlesme> kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Esas Sözleşmesi hakkında bilgi verilecektir.

20. 25.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin tabi olunan mevzuatlar gereklerine uygun olarak revizyon edilen halinin okunması ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/genel-kurul> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

21. Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek-1- Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Çates Elektrik Üretim A.Ş. 'de Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye olarak görev yapacağımı beyan ederim.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'de

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.



AYBEN KOY

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Çates Elektrik Üretim A.Ş. 'de Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye olarak görev yapacağımı, beyan ederim.

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'de

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.



KEMAL USLU