

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca yapılması gereken 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 değerde 165.200.000 (yüzatmışbeşmilyonikiyüzbin) 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 değerde 84.243.000 (seksendörtmilyonikiyüzkırkçüçbin) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 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 Görüyor	80.957.000	49,01

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 11 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmayacaktır.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hamdi ALP'in görevinden ayrılmış olması sebebi ile Yönetim Kurulumuzun 15.10.2024 tarih ve 2024/26 ile 24.10.2024 tarih ve 2024/27 numaralı kararı uyarınca, şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesine uygun olarak, 11.06.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Baran SALDANLI'nın,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Emirhan KARAYAY'ın görevinden ayrılmış olması sebebi ile Yönetim Kurulumuzun 15.10.2024 tarih ve 2024/26 ile 24.10.2024 tarih ve 2024/27 numaralı kararı uyarınca, şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesine uygun olarak, 11.06.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Fatma Elif YAĞLI atanmıştır. Yapılan bu değişiklikler, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2024 yılı içerisinde ataması yapılan Baran SALDANLI ve Fatma Elif YAĞLI'nın özgeçmişlerine <https://www.cates.com.tr/yonetim-kurulu> kurumsal internet adresinden erişilebilir.

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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

01 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ 2024 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 2024 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 2024 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. 2024 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, 2024 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. 2024 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 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.

Şirketin 09.07.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı doğrultusunda, kar dağıtımı yapılamaması durumu, Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2024 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 16.06.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması.

Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 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.

2024 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.

2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

11. Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaya sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 11 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmayacak olup;

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hamdi ALP'in görevinden ayrılmış olması sebebi ile Yönetim Kurulumuzun 15.10.2024 tarih ve 2024/26 ile 24.10.2024 tarih ve 2024/27 numaralı kararı uyarınca, şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesine uygun olarak, 11.06.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Baran SALDANLI'nın,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Emirhan KARAYAY'ın görevinden ayrılmış olması sebebi ile Yönetim Kurulumuzun 15.10.2024 tarih ve 2024/26 ile 24.10.2024 tarih ve 2024/27 numaralı kararı uyarınca, şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesine uygun olarak, 11.06.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Fatma Elif YAĞLI atanmıştır. Yapılan bu değişiklikler, 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 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 izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. 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 11.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/politikalar/ucretlendirme-politikasi> kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın “İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler” kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. 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 11.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/politikalar/ucretlendirme-politikasi> kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. 2024 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 11.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olan, Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar <https://www.cates.com.tr/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi> internet sitesinde sunulmuş olup pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

16. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,

2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması genel kurulda pay sahipleri tarafından karar verilecektir.

17. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 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.

18. 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi,

TTK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 09.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2024 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

19. Dilek, temenniler ve kapanış.