

RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22.05.2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez 26279-K-229 sicil numarasında kayıtlı, 0066000759300017 Mersis numaralı **RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 22.05.2025 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/05/2025 tarih, E-52101085-431.03-00109377222 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Abide URALI ve Ayda BOZOĞLU gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30.04.2025 tarih, 11322 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde yayımlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 275.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 27.500.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 80.274.999,995 TL nominal değerli 8.027.499.999,50 adet payın vekaleten, 40.292 TL nominal değerli 4.029.200 adet payın asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA nezaretinde saat 11:00 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Toplantı başkanlığına Mehmet DİKKAYA'nın, oy toplama memurluğuna ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Murat KAHVECİ'nin, yazmanlığa Erdal HOŞSEZEN'in seçilmeleri ve toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2024 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, pay sahipleri tarafından söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu "PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu denetçi kuruluş temsilcisi Serdar İnanç tarafından Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı, pay sahipleri tarafından söz alan olmadı.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2024 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı Finansal Tabloları oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

2024 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Birol Yenel PEHLİVAN, Vural BAYRAK ve Osman DERELİ'nin ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylandı ve ibraları kabul edildi.

Mehmed Nureddin Çevik'in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 21.840.292,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Mehmet Dikkaya'nın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Birol Yenel Pehlivan'ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Vural Bayrak'ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Osman Dereli'nin ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi,

Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak tespit edilmesi,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerilen; Mehmed Nureddin ÇEVİK, Erdem Yıldız ve Birol Yenel PEHLİVAN'ın seçilmeleri,

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ise; Osman DERELİ ve Vural BAYRAK'ın seçilmeleri önerildi.

Önerilen yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulunun görev süresinin ise 3 (üç) yıl süreyle 2028 yılı içinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu, 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

Yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin 24.04.2025 tarihli kararına istinaden belirlenen kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan üyeye aylık net 100.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 60.000 TL olarak belirlenen ücretin ödenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere belirlenen "PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bununla birlikte şirkete herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

2024 yılı hesap dönemi içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2024 yılı hesap döneminde Şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında pay sahiplerine herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 80.315.291,995 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 11:32 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi. (22.05.2025, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Abide URALI Ayda BOZOĞLU

Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA

Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ

Yazman
Erdal HOŞSEZEN