

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
13/12/2023

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Aralık 2023 Çarşamba günü, saat 11:00'de, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 /12 / 2023 tarih ve 91882659 şsayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Handan Özgür gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 17 Kasım 2023 tarih ve 10960 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden önceden pay senedi tevdi edilerek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirildiği, 15 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.zedur.net adresindeki internet sitesinde ve MKK e-GKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yerine getirildiği anlaşıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 25.000.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden; 2.055.859 .-TL.'lik sermayeye karşılık 2.055.859 adet hisse asaleten ,13.340.000 - TL.'lik sermayeye karşılık adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 13.340.000 adet hissenin, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 61,58 (yüzde Altmışbirellisekiz)'nin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, Genel Kurul'un toplanmasına görüşme yapılmasına engel bir husus olmadığının anlaşılmaması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nejat Recai DURSUN tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan seçim sonunda Toplantı Başkanlığı'na Nejat Recai DURSUN'un, Tutanak Yazmanlığına Sema ŞENDİL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından MKK ve EGKS sistemini yönetmek üzere Onan Can ÇELTİK görevlendirildi.

2- Seçilen Toplantı Başkanlığı'na, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ve Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşü ve Bağımsız Denetim Raporlarının özeti okundu ve oybirliği ile onaylandı.

4- 2022 Yılı Finansal Tablolarının okunmuş sayılması önerildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2022 Yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 2022 Yılı Finansal Tablolarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5 - 2022 yılı içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri, Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun, Zeynep Dursun, Müjdat Orhan, Çağla Gürler ayrı ayrı oylanarak ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri ibralarda kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadılar.

6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın aşağıdaki gibi olduğu bilgisi verildi.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI:

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl dağıtılabilir kârın Genel Kurul'da kararlaştırılacak oranındaki tutar kadarını nakit, temettü veya bedelsiz sermaye artırımını yoluyla ortaklara dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılacaktır.

7- 15.11.2023 tarih, 10 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile, 2022 mali yılında hem TTK ve Sermaye Piyasası Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hem de VUK uyarınca SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karı matrahı oluşmadığından dolayı, karın dağıtılmamasına dair Yönetim Kurulu teklifinin oy birliği ile kabulüne karar verildi.

8- Yönetim Kurulunun 26.05.2023 tarihli kararına istinaden 2023 yılı için şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere;

- a- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi
- b- ARDA Bağımsız Denetim Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Denetçi olarak seçilmesi ve aylık 11.500 TL net ücret ödenmesi önerildi. Öneri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a aşağıda yer aldığı şekilde bilgi verildi;

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yayınladığı tebliğ ve bu tebliğ hükümleri doğrultusunda şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası okunarak bilgi verildi. Şirket yönetimince hazırlanan yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politikası şu şekildedir: “ bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. İcracı Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrı olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücretler belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım,iletişim vs.) şirket tarafından karşılanabilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir. Üst düzey yönetici ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler göre belirlenir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

10- Yönetim Kurulunun Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin oluşturduğu politika Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu.

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI:

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve Yönetim Kurulunun onayıyla bağış ve yardım yapabilir. Yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçiminde Şirketin vizyon, misyon ve politikalarına, Şirkete ait etik ilkelere ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir.

11-Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların mahiyeti hakkında bilgi verildi. 2023 yılı bağış ve yardımlar tutarında 250.000 TL üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'da ortakların bilgisine aşağıdaki şekilde sunuldu.

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI:

Şirketimizin bilgilendirme politikası'nın ana hedefi; kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, ticari sır olmayan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflara yönelik olarak ivedi ve anlaşılabilir bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, Sermaye piyasası, TTK ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimleri oluştukları anda ve herhangi kişi, kurum veya basın-yayın kuruluşuna bildirmeden önce derhal elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyuracağımızı, S.P.Kurulunun, TTK'nın ve Borsa İstanbul'un bu konudaki tebliğ, yönetmelik, genelge hükümleri ile bu çerçevede tarafımıza bildirilen kararlara uyacağımızı ve yükümlülükleri yerine getireceğimizi, "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ"ini okuduğumuzu, Tebliğ hükümlerine uymak hususunda gerekli azami dikkat ve özeni göstereceğimizi, Borsa tarafından yetkilendirilen görevlilerin olağan veya olağanüstü rapor düzenleme veya bilgi edinmek maksadıyla yapacakları çalışmalarda her türlü yardım ve kolaylığı göstereceğimizi ve mali tablolarımızı ibraz edeceğimizi, Menkul kıymetlerimizin değerini etkileyecek önemli gelişmeler oluştuğunda yatırımcıların yeterince değerlendirme yapabilmeleri için gereken zamanı sağlamak ve bu kapsamda oluşabilecek yatırımcı zararlarını önlemek amacıyla kamuya açıklama yapılmadan önce, ilgili düzenlemeler çerçevesinde işlem sırasının durdurulması talebi ile gerekli başvuruları yapacağımızı, Menkul kıymetlerimizin piyasa değerini değiştirebilecek veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek şekilde basında ve kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler ile ilgili gerekli izleme ve analizleri yürütmek üzere organizasyon tedbirlerinin alınacağını ve bu durumlarda kamuya açıklama yapılması gerektiğinde ilgili düzenlemeler doğrultusunda açıklamalarımızı ileteceğimizi taahhüt ettiğimizi bildiririz.

13- 2022 Yılı İlişkili taraf işlemleri müzakereye açıldı. 2022 Yılı İlişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

14- 2022 yılında şirketin 3.kişiler lehine teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi, ayrıca elde etmiş olduğu gelir ve menfaat bulunmadığı hususu müzakere edildi ve genel kurula bilgi verildi.

15- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. Ve 396. Maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2022 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlem olmadığı bilgisi Genel Kurula sunuldu.

16- Dilek ve Temennilere geçildi.

Söz alan Gökhan Tokat aşağıdaki soruları yöneltti ve Toplantı Başkanı Sn. Nejat Recai Dursun ekteki cevapları verdi ;

1. Depolamalı Ges önlisansı aldığınızı Kap'ta açıkladınız. Yatırım ne zaman ve hangi finansmanla yapılacak?

Bu proje ile ilgili hala ÇED ve İmar süreci devam etmektedir. Bu süreçler bittikten sonra uygun finansman koşulları oluştuğunda yatırım yapmaya planlamaktayız.

2. Şirketin varlıklarına Yeniden Değerleme yapılacağı KAP da açıklanmıştı, değerlendirme yaptırılıp mali tablolara yansıtılacak mıdır ?

Konu ile ilgili olarak değerleme firması çalışmalarını srdrmektedir. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanıp 2023 yılı mali tablolarında bunların etkilerinin gösterilmesi planlanmaktadır.

3- Bedelsiz Sermaye artırımını ile ilgili olarak herhangi bir gelişme var mıdır ?

Bedelsiz sermaye artırımını ile ilgili olarak, 2021 yılı gayrimenkul satış kazancı ve 2022 yılı iştirak satış kazancı özkaynaklarda özel fonda bekletilmektedir. 2022 yılı mali tabloları bu genel kurul da onaylanmış bulunmakta. 2022 tablolarının onaylanmasıyla bu fonun kullanılması için önünde bir engel kalmamıştır. Amacımız bu fonu bekletmek değil, yönetim kurulunun kararına istinaden hareket edilecektir.

4-yeni Hes – GES yatırım düşünceniz planınız var mı ?

İlk sorunuzda yanıtlamış olduğum gibi önceliğimiz bağlı ortaklığımızın ön lisans aldığı Depolamalı GES projesini yapmak, sonrasında ayrıca uygun piyasa koşulları ve fırsatlar yakalanırsa bu alanda bir satın alma yapabiliriz.

5- Isparta Elektrik Hibrit yatırım sürecinde son durum nedir ?

Isparta Elektrik ‘ in sahip olduğu ukuray HES projesinde bu projeye bitişik bir hibrit GES kurulması için çalışmalarımızı başlattık ve KAP da duyurduk. Bu tesis Orman Arazisi içinde olduğu için bu araziye bitişik orman vasfını yitirmiş izin verilebilecek bir arazi için geliştirme çalışmalarımız ve ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor.

6- EPC sözleşmesi kapsamında almış olduğunuz GES yapım işi için son durum hakkında bilgi alabilir miyiz ?

Bu kapsamda yapmış olduğumuz sözleşme uyarınca arazi ilgili şirket tarafından sağlanacak ve yapım işlemi tarafımızdan üstlenilecek. İlgili firma arazi geliştirme çalışmaları kapsamında dağıtım şirketi ile kapasite konusunda sorun yaşamış ve sonrasında kapasite olmadığı için yeni bağlantı kabul yapılmıyordu. Mevcut gelişmelerde yeniden başvurular başlamış bulunmakta ve ocak – şubat ayları gibi tesisin arazisi ile ilgili gelişmeler olabilir. şirketimiz bu süreçte projelendirme ve danışmanlık hizmetleri için gelirlerini tahsil etmiştir. Projenin yapımı başladığı zaman imalat için sözleşme gereği gelirleri ayrıca peyder pey tahsil edilecektir.

7- Isparta Elektrik için halka arz planınız var mı ?

Uygun şartlar sağlandığı zaman ileriki süreçte yönetim kurulu olarak bu yönde bir çalışma yapabiliriz.

Gündemde de görüşülecek başka madde kalmadığından, tutanak mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı başkanı tarafından saat 11.49 ’da kapatıldı. **13/12/2023**

Bakanlık Temsilcisi
Handan ÖZGÜR

Toplantı Başkanı
Nejat Recai DURSUN

Tutanak Yazmanı
Sema şENDİL