

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 4 Mart 2024 Pazartesi günü, saat 11:00'da, Çankaya Mah. Çankaya Cad. 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/03/2024 tarih ve 94542975 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Emin PARLAK gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 9 Şubat 2024 tarih ve 11019 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, ayrıca nama yazılı pay sahiplerinden önceden pay senedi tevdi edilerek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirildiği, 9 Şubat 2024 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; 2.009.135 adet -TL.'lik sermayeye karşılık adet hisse asaleten ,13.000.000 - TL.'lik sermayeye karşılık adet hissenin vekâleten olmak üzere toplam 15.009.135 adet hissenin, diğer bir deyişle şirket sermayesinin % 60.036 (yüzde altmış nokta sıfır otuz altı)'sının 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 Özdemir KARABULUT'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından MKK ve EGKS sistemini yönetmek üzere Onan Can ÇELTİK görevlendirildi.

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

3- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 – TL den 1.250.000.000 –TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 23.01.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-48484 Sayılı SPK ve 07.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00093750029 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil tasarısında belirtildiği şekilde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- Dilek ve Temennilere geçildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Emin PARLAK

Toplantı Başkanı
Nejat Recai DURSUN

Tutanak Yazmanı
Özdemir KARABULUT