

**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2022 Çarşamba günü Saat 13:00'te Hacıyüplü, İzmir Karayolu 3. Km, 25000 Merkezefendi, Denizli adresinde yer alan Anemon Denizli Otel – Zümrüt Salon'da Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2022 tarih ve 73073231 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sercan ERDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Mart 2022 tarih 10532 sayılı nüshasında, Şirket'in www.aydemyenilenebilir.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır.

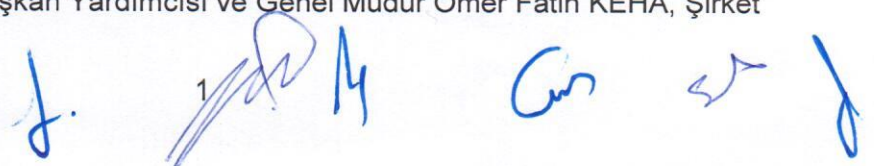
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 705.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 705.000.000 adet paydan 1.856.765 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.856.765 adet payın asaleten, 1.669.903,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.669.903 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 597.175.137,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 597.175.137 adet payın temsilen olmak üzere toplam 600.701.805,00 TL sermayeye tekabül eden 600.701.805 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Fatih KEHA tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin toplantı başkanı olmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Şirket Avukatı Nazan ÇALLI YETİŞ, oy toplama memurluğu için Uğur Sinan ARICI ve Muhittin KÖLEMEN görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih KEHA, Şirket



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Dilek BİL ve Serpil DEMİREL, Mali İşler Direktörü Hamdi ALP, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Semih ATALAY ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Kıdemli Denetim Müdürü Serdar KÖK'ün toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mehmet Yusuf GÜNGÖR'ü görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahipleri açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

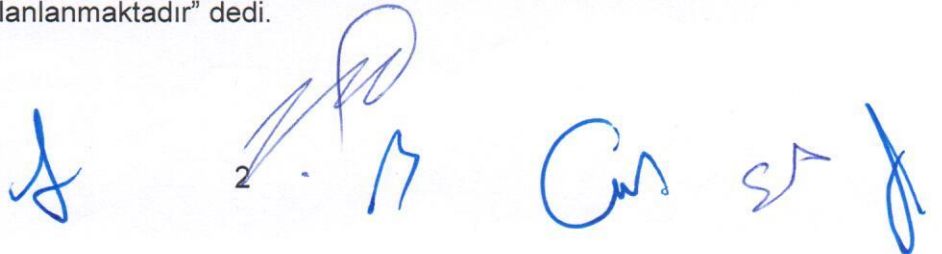
Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde; 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantı açılışı sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih KEHA ile Mali İşler Direktörü Hamdi ALP tarafından pay sahiplerine sunum eşliğinde aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hamza İL söz alarak "Öncelikle 2021 yılına ilişkin faaliyet raporunun ayrıntılı ve kanunen uygun olarak hazırlandığı için teşekkür ederim. Ancak hisse fiyatının halka arz fiyatının altında olmasına ilişkin açıklama yapılmasını ve Şirketin bu yöndeki değerlendirmelerini istiyorum. Ayrıca santrallerin bazı dönemlerden niçin üretim yapmadığını öğrenmek istediğini, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi talep ettiğini" belirtti. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Genel Müdür Ömer Fatih Keha, Mali İşler Direktörü Hamdi Alp ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Semih Atalay tarafından gerekli açıklama ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hakkı AZİZLERİOĞLU söz alarak "Karbon piyasası toplanma ve satışları ile ilgili bilgi" talep etti. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Genel Müdür Ömer Fatih Keha "2021 yılında daha önce biriken karbon satışları yapılmış olup 2022 yılında da yapılması planlanmaktadır" dedi.



2021 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2021 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde, hakim Şirketle ve hakim Şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği Bağlılık Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2021 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu. 2021 yılı Bağlılık Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Kıdemli Denetim Uzmanı Serdar KÖK tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Kıdemli Denetim Uzmanı Serdar KÖK tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesinde, Finansal Tabloların da yer aldığı sunumun toplantı açılışı ve devamı sırasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih KEHA ve Mali İşler Direktörü Hamdi ALP tarafından pay sahiplerine aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan pay sahibi Hamza İL söz alarak "2021 yılı cirosunun bir önceki yılın altında kaldığı, ancak piyasadaki fiyat artışları kapsamında yükselişler yaşanacağını öngörüyorum. Riskten korunma muhasebesinin uygulanması hakkında bilgi talep ediyorum." Mali İşler Direktörü Hamdi ALP bu soruya ilişkin riskten korunma muhasebesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oy çokluğu ile kabul edildi.



6- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde, Şirketin 04.03.2022 Tarih ve 2022/9 Sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında düzenlenen kar dağıtılamamasına ilişkin tablonun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirket finansal tablolarına göre, Şirket'in geçmiş yıl zararları olması ve dağıtılabılır karın olmaması sebebi ile kar dağıtımını yapılmaması hususu oylamaya tabi olamayacağından bu madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

7- 2021 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 7. Maddesinde, Toplantı Başkanı tarafından Şirket Mali İşler Direktörü Hamdi ALP'e söz verildi. Şirket Mali İşler Direktörü Hamdi ALP tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirket 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 verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

8- 2022 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve 04.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Şirket 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

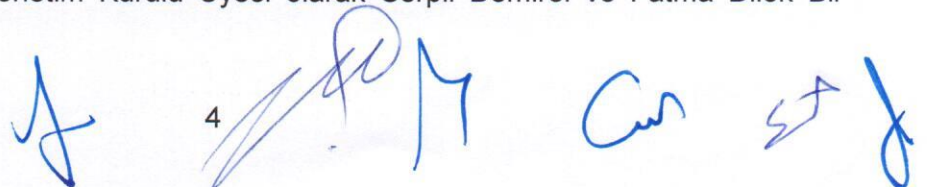
Toplantı esnasında 14.23 itibari ile toplantıya ara verilmiş, toplantı 14.35'te gündem maddelerinin görüşülmesine devam edilmiştir.

9- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde, 2021 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 hesap yılı dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. 2021 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

10- 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulmasına ilişkin 10. Maddesinde,

10 Haziran 2021 tarih ve 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 10 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Alp ve Korhan Tiryaki'nin istifa etmesi nedeniyle yerine Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi olarak Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil ataması,

4



19 Eylül 2021 tarih ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 19 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Marangoz'un istifa etmesi nedeniyle yerine Mehmet Gökay Üstün ataması,

20 Aralık 2021 tarih ve 2021/41 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 20 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse'nin istifa etmesi nedeniyle yerine Asya Vuslat Saldanlı ataması,

pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan atamalar oy çokluğu ile kabul edildi.

Yıl içinde ataması yapılan Serpil Demirel, Fatma Dilek Bil, Mehmet Gökay Üstün ve Asya Vuslat Saldanlı'nın, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişlerinin ve bağımsız üyeler olan Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz, Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil'in bağımsızlık beyanlarının toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) bilgisi verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanmasına ilişkin 11. Maddesinde, SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası'nın, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında okunduğu, Ücretlendirme Politikası'nın 2021 yılı içerisinde Şirketin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklandığı belirtilmiştir.

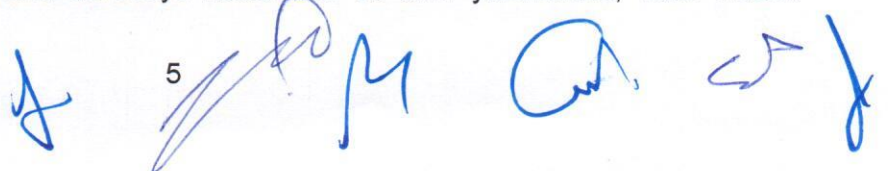
Bu kapsamda, 2021 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Raporların "İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler" kısmında belirtildiği üzere, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 7.839.861,00 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için 2021 yılında sağlanan menfaatler pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2021 yılında sağlanan menfaatler oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 12. Maddesinde, SPK'nın 4.6.2 numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında okunduğu, Ücretlendirme Politikası'nın 2021 yılı içerisinde Şirketin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklandığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklar kapsamında yıllık toplam brüt 1.920.000,00 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yıllık toplam brüt 1.920.000,00 TL ödeme yapılması, 1.669.903 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret

5



Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 13. Maddesi kapsamında,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Sermeye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 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 yaptığı, 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14- 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 14. Maddesinde; 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 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2021 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı toplam 4.483.664,00 TL'dir. Bu tutarın 4.000.000,00 TL'si AFAD tarafından başlatılan "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası" na, bakiye tutar ise muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bağış ve yardımların listesinin 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda da yer aldığı bilgisi verildi.

2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında Toplantı Başkanlığı'na Şirket tarafından verilen önerge doğrultusunda bağış üst sınırının 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2022 yılı bağış ve yardımların üst sınırı 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine 1.771.386 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 15. Maddesinde; 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 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloların 10.2 ve 10.3. numaralı dipnotlarında bu hususların yer aldığı bildirildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

16- 14.02.2022 tarihli ve 2022/4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 16. Maddesinde, Toplantı Başkanı tarafından

bu hususta açıklamada bulunmak üzere Yatırımcı İlişkileri Direktörü Semih ATALAY'a söz verildi. Şirket Mali İşler Direktörü Hamdi ALP ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Semih ATALAY tarafından açıklama yapıldı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

17- 26.04.2021 tarihli ve 2021/11 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımını kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında bilgi verilmesine ilişkin 17. Maddesinde; 26.04.2021 tarihli ve 2021/11 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin halka arzı sonucu 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin satışa sunulacak payların nominal değeri olan 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 10.06.2021 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup, 10 Haziran 2021 tarihli ve 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği ve toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulması (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

18- Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 18. Maddesinde, pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı.

Toplantıda fiziki olarak bulunan pay sahibi Osman ALTUN söz alarak "İlişkili taraf işlemleri, pay geri alım işlemleri, açığa satışa karşı hukuki yola başvuru yapılıp yapılmadığı, finansal tablolar ve GES, RES ve diğer yatırımlar hakkında bilgi" talep etti. Şirket Mali İşler Direktörü Hamdi ALP ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Semih ATALAY bilgi talepleri karşılığında gerekli açıklamaları yapmıştır.

Toplantıda fiziki olarak bulunan pay sahibi İsmail Hakkı KARACA söz aldı. "Borsada açığa satış işlemlerine karşı nasıl önlem alınacağını" sordu. Şirket Mali İşler Direktörü Hamdi ALP ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Semih ATALAY tarafından bilgi talebine ilişkin açıklamalar yapıldı.

Elektronik ortamda söz alan pay sahibi Bekir KAPLAN söz alarak benzer soru ve temennilerde bulundu.

Toplantı Başkanı tüm katılımcılara katılımları için teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Toplantı Başkanı

Sakine SEVER
TANRIVERDİ

Bakanlık Temsilcisi

Serdan ERDOĞDU

Oy Toplama Memurları

Uğur Sinan ARICI
Muhittin KÖLEMEN

Tutanak Yazmanı

Nazan ÇALLI YETİŞ

Bağımsız Denetçi
Temsilcisi

Serdar KÖK