

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
23 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2022 tarih ve 73058364 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2022 tarih ve 10527 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 534.791.457,65,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 53.479.145.765 adet paydan, 400.104.017,65 TL'lik sermayeyi temsil eden 40.010.401.765 adet payın vekaleten, 561.001 TL'lik sermayeyi temsil eden 56.100.100 adet payın asaleten olmak üzere toplam 400.665.018,65 TL sermayeyi temsil eden 40.066.501.865 adet payın temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Neslihan Sadıkoğlu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Oğuzer Eser'in hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Ali Gürpınar ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Emine Yiğci, oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oybirliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce (24.02.2022) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet Raporu özeti Toplantı Başkanı tarafından okunarak müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerinin onayına sunuldu. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

Yekdem kapsamından çıkan santrallerin olup olmadığı soruldu. Şirket genel müdürü Mersin RES'in 2020 yılı sonunda, Şah RES'in ise 2021 yılı sonunda Yekdem kapsamından çıktığını belirtti. Şirketin değerlemesi, yapılan yatırım tutarları hakkında konuşuldu. Hibrit yatırımı hakkında bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 24.02.2022 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü özetini Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Oğuzer Eser tarafından okunarak müzakere edildi, pay sahiplerinin onayına sunuldu. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü oybirliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 24.02.2022 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Finansal Tablolar'ın özetini Toplantı Başkanı tarafından okunarak, müzakere edildi, Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı oybirliği ile onaylandı.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Finansal Tablolar'a ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oybirliği ile ibra edildi.
7. Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce (24.02.2022) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek, yönetim kurulunun kar dağıtım hakkındaki teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 170.912.859 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 163.943.290,98 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
 - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 139.391.360,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra 132.421.792,35.-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu,
- görüldükçe,
- Kar dağıtımında 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,
 - Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 132.421.792,35 TL tutarındaki 2021 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 26.739.572,88.-TL tutarında I. Temettü dağıtılması,
 - TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.607.474,50.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtımına konu edilmesi suretiyle 96.074.744,97 TL tutarında II. Temettü dağıtılması,
 - İlaveten "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin %28.05'i oranında brüt 150.000.000.-TL kar payı dağıtılması, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,
 - SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.521.498,63.-TL tutarındaki dağıtım tabii tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,
 - Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi
- hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,"

şeklindeki önerisi oya sunuldu.

Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun önerisi müzakere edildi.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılmasına, kar dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi oybirliği ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- T.C. kimlik numaralı Burak Kuyan,
- T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay,
- T.C. kimlik numaralı Neslihan Sadıkoğlu

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Hüseyin Faik Açıkalın,
- T.C. kimlik numaralı Ozan Korkmaz'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 9.450.000 adet red oyuna karşılık 391.215.018,65 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne (şirketin üst düzey yönetim kadrosuna, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam 7.662.341 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, görevleri süresince bu sıfatları sebebi ile ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda brüt 25.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise ayda net 5.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine; elektronik ortamda 2.300.000 adet red oyuna karşılık toplam 398.365.018,65 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
12. Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu, görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan "Bilgilendirme Politikası" okundu, pay sahipleri bilgilendirildi.
14. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim

ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; oybirliği ile karar verildi.

15. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktifleri toplamının %1 olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması; elektronik ortamda 2.300.000 adet red oyuna karşılık toplam 398.365.018,65 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; elektronik ortamda 2.300.000 adet red oyuna karşılık toplam 398.365.018,65 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
17. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; oybirliği ile karar verildi.
18. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oybirliği ile onaylandı.
19. Toplantı Başkanı tarafından, 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 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
20. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 449.933,-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	TL
Koru Başı Köy Muhtarlığı	185.000
Öğrenci Bursları	107.305
Türk Eğitim Vakfı	9.028
Erzurum Karayazı'da Erzak Paketi Dağıtımı	9.028
TOPLAM	449.933

21. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 23.03.2022

BAKANLIK TEMSİLÇİSİ
FEYYAZ BA

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET ALİ GÜRPINAR

TUTANAK YAZMANI
EMİNE YİĞİT