

GALATA WİND ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
03 NİSAN 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Galata Wind Enerji Anonim Şirketi'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 03 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2025 tarih ve E.90726394-431.03.00107812881 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 12.03.2025 tarih ve 11290 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin 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, 540.000.000,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 540.000.000 adet paydan, 394.946.673,395.-TL'lik sermayeyi temsil eden 394.946.673,395 adet payın vekaleten ve 54.129,582-TL'lik sermayeyi temsil eden 54.129,582 adet payın asaleten olmak üzere toplam 395.000.802,977,-TL'lik sermayeye karşılık toplam 395.000.802,977 adet payın temsil olduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mustafa Gök'ün 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 Murahhas 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.

12.03.2025 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtilmiş olduğu üzere 2024 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır. İlaveten genel kurul ilan tarihinden işbu genel kurul tarihine kadar da bu yönde pay sahiplerinden herhangi bir yazılı talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmemiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Ali Gürpınar ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Rabia Soydan'ın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları onaya sunuldu; elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından üç hafta önce (27.02.2025) 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.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce incelemeye sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Pay sahiplerinden Sayın Jak Esim söz alarak; şirketin brüt kar marjının düştüğünü, döviz açık pozisyonun arttığını, hedging yapıp yapılmayacağını, karbon sertifika satışlarına ara verildiğini, Mersin RES Ek Kapasite ve Taşpınar Hibrit GES Projesi'nin henüz devreye gitmediğini belirtti.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan soruları cevaplandırdı. Piyasa fiyatlarının 2-3 sene öncesine kıyasla düştüğünü, enflasyon sebebiyle sabit ve değişken şirket giderlerinin arttığını, bu sebeple kar marjının azaldığını belirtti. Döviz açık pozisyonu içinse yönetim kurulunun kararıyla döviz pozisyonundan TL'ye dönüldüğünü ve yüksek olan TL mevduat faizinden yararlanıldığını, anlık olarak risklerin yönetim tarafından takip edildiğini belirtti.

Karbon sertifikaları için satış fiyatlarının şu an için düşük olduğunu, satış için fiyatların yükselişe geçmesinin beklendiğini, bu sertifikaları stoklu olduğu için değerini kaybetmediğini belirtti.

Devam eden yatırımlar için ise, bürokratik izinlerden kaynaklanan gecikmeler yaşandığını, yatırımların en kısa zamanda devreye alınması için çalışıldığını ifade etti.

Pay sahiplerinden Sayın Mustafa Can söz alarak; şirketin yurt dışı yatırımları ile ilgili olarak bilgi talep etti.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan, yurt dışı yatırımları ile ilgili olarak çalışmalara devam edildiğini, dünya genelinde trafo terminlerinde gecikmeler olduğundan yatırımların devre alınmasının zamanlama olarak bir miktar kayabileceğini ifade etti.

Müzakereler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin, genel kurul toplantısından üç hafta önce (27.02.2025) 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.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık toplam 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından pay sahiplerine bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, genel kurul toplantısından üç hafta önce (27.02.2025) 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.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, oybirliği ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 1.349.999,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.349.999 adet red oyuna karşılık toplam 393.650.803,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 393.650.803,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin genel kurul toplantısından üç hafta önce (12.03.2025) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi verdi.

Oylamaya geçilmeden önce söz alan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Bora Yalınay Yönetim Kurulu'nun 12.03.2025 tarihli kar dağıtım teklifinin değiştirilerek onaya sunulması hususundaki önergeyi Toplantı Başkanlığı'na sundu.

Pay sahiplerinden Sayın Mustafa Can söz alarak, 12.03.2025'te açıklanan kar payı tutarıyla önerge ile değiştirilen pay başına kar payında ne kadar değişiklik olduğunu sordu.

Söz alan Şirket İcra Kurulu Üyesi ve CFO Sayın Z. Onur Aytekin, pay başına kar payının 31,67'den 64,07'ye çıktığını belirtti.

Pay sahiplerinden Sayın Jak Esim, Sayın Harun Türkmen ile Sayın Hamza İnan, kar payı dağıtımının net tarihinin belli olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan, en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar şirketin finansal olarak en uygun zamanının gözetilerek kar dağıtım tarihinin belirleneceğini ifade etti.

Yönetim Kurulu'nun;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 4 Temmuz 2024 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2024 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 834.410.071.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 20.124.817,28.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2024 yılında yapılan 19.698.495 -Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 833.983.748,72.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 402.496.345,67.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 2.495.886.015,47.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği, toplam 2.495.886.015,47TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 402.496.345,67.-Türk Lirası tutarında net dönem karının bulunduğu;

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 402.496.345,67.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 20.124.817,28.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 382.371.528,39.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 382.371.528,39.-Türk Lirası tutarındaki 2024 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 27.000.000,00.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 35.537.152,84.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 319.000.000,00.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsarat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %64.07'si oranında brüt 346.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 294.100.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Aralık 2025 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 432.748.100,88.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 834.375,55.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklindeki önerge okundu, müzakere edildi.

Önerge oylamaya sunuldu ve elektronik ortamda 6.143.062,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 6.143.062 adet red oyuna karşılık toplam 388.857.740,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 388.857.740,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin oyçokluğu ile kabul edilen önergede belirtilen hususlar çerçevesinde değiştirilerek kabulü, önergede yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılması, kar dağıtımına en geç 31 Aralık 2025 tarihinde başlanması ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 6.143.062,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 6.143.062 adet red oyuna karşılık toplam 388.857.740,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 388.857.740,977 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı, Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğunu, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Yönetim Kurulu'nun 27.02.2025 tarih ve 2025/04 sayılı kararına istinaden yapılan başvuru kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-69338. sayılı Kararı ile Hüseyin Faik Açıkalın ile Ozan Korkmaz haklarında olumsuz görüş bildirilmediğini 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 16.946.709,661-TL itibari değeri olan payı temsil eden 16.946.709,661 adet red oyuna karşılık 378.054.093,316,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.054.093,316 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8. 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 kadrosu), 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde toplam 32.591.547,-TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 100.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise aylık net 20.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine; elektronik ortamda 16.946.709,661.-TL itibari değeri olan payı temsil eden 16.946.709,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.054.093,316,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.054.093,316 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
10. 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 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ticaret Sicil No: 304099, Mersis No: 0291001097600016) (A member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin 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; elektronik ortamda 7.493.061,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 7.493.061 adet red oyuna karşılık 387.507.741,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 387.507.741,977. adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ticaret Sicil No: 304099, Mersis No: 0291001097600016) (A member firm of Deloitte)'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak

görevlendirilmenin 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; elektronik ortamda 5.965.302,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 5.965.302 adet red oyuna karşılık 389.035.500,977,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 389.035.500,977 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin önerisi çerçevesinde; 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, 40.000.000 TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 16.946.709,661,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 16.946.709,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.054.093,316,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.054.093,316 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
13. 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 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; 16.946.709,661,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 16.946.709,661 adet red oyuna karşılık toplam 378.054.093,316,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 378.054.093,316 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
14. 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, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları görüşüldü; oy birliği ile kabul edildi.
15. 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; oy birliği ile onaylandı.
16. 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.
17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 19.698.495,-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	TL
Mut Belediye Başkanlığı	6.585.000
Aydın Doğan Vakfı	6.000.000
Nilüfer Belediyespor Kulübü Derneği	4.027.552
Öğrenci Bursu	1.874.569
Yuvam Dünya İklim Değişikliği ile Mücadele Derneği	400.000
İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı	313.437
Çorum Köy Okulu Yapımı	112.246
Sarı Lacivert Derneği	106.270
İzmir Mağara Araştırma Derneği	76.597
Yeniyenice Spor Kulübü	25.257
ODTÜ Geliştirme Vakfı	22.586
Türk Eğitim Vakfı	9.357
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği	1.176
Diğer	144.449
Toplam	19.698.495

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

19. Şirket'in mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin sona ermesinden sonra söz almak isteyen pay sahiplerinden Sayın Mustafa Can, GES'lerin YEKDEM süreleri sona erdiğinde elektrik satış fiyatlarının ne olacağını, yatırımların devreye alınma süresini sordu.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Burak Kuyan, GES'lerde YEKDEM süreleri sona erdiğinde elektrik satışının piyasa fiyatına göre yapılacağını belirtti. Yatırım projeksiyonun şirketin dengeli büyümesini sağlayacak ve finansal güçlülüğünü koruyacak şekilde planlandığını ve bu nedenle de yatırım planının yıllara yayıldığını belirtti.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 03.04.2025, saat:11.04

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAI

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE

OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET ALİ GÜRPINAR

TUTANAK YAZMANI
RABİA SOYDAN