

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.04.2023 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Sokak, No: 1/B, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Opera Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarihli ve 84836307 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın MEHMET EMİN ÇİFTÇİ, Sayın ONDREJ DVORAK ve Sayın SERHAN GENÇER ile bağımsız denetçi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın ÇAĞLAR SÜRÜCÜ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2023 tarihli ve 10802 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mahallesi, Sülemişli Küme Evler, No: 33, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mahallesi, Alıçlı Küme Evler, No: 14, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Kazaklı Küme Evler, No: 73, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Kovuk Çınar Mahallesi, Kiraz Küme Evler, No: 73, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No: 1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 544.854.885,493-TL olan 54.485.488.549,3-adet nama payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.002.249,402-TL olan 100.224.940,2-adet nama payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 545.857.134,895-TL olan 54.585.713.489,5-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri, görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Paydaşlarımız, Değerli Yatırımcılar, Kıymetli Konuklar,

Bu yıl oldukça buruk bir atmosferde bir araya geldiğimizi belirterek sözlerime başlamak isterim. 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından halen bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bu büyük felakette yaşamını yitirenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin 9 noktasında elektrik santrali bulunan bir enerji şirketiyiz. Bu 9 santralden 7'sinin konumu depremin etkilediği 10 ilimizin arasında bulunuyor. Hatay, Adıyaman ve Adana'da portföyümüzün büyük bir kısmını oluşturan hidroelektrik santrallerimiz ile bir doğalgaz santralimiz yer alıyor. Dolayısıyla yaşanan felaket sonrasında ilk andan itibaren sahadaydık. Bölgedeki büyük yıkıma rağmen santrallerimizin hiç birinde üretime ara verilmesine neden olabilecek bir hasar oluşmadı.

Bu süreçte çalışanlarımız arasından hiç bir can kaybı olmaması bizler için bir avuntu kaynağı olsa da, bir çoğu ailelerinden kayıplar yaşadı, evleri kullanılamaz hale geldi. Dolayısıyla bir yandan bölgedeki Akenerji çalışanlarına sağlıklı bir yaşam alanı tahsis edebilmek için gerekli adımları atarken, bir yandan da üretime ara vermeden devam edebilmek adına çaba gösterdik. Bu amaçla santrallerimizde, çalışanlarımızın tüm aileleriyle beraber konaklayabileceği geçici yaşam alanları oluşturduk.

Umuyoruz ki, bölge başta olmak üzere ülkemiz bu zor zamanları ve yaşanan büyük travmayı bir an önce atlatsın. Bu süreçte Akenerji olarak üzerimize düşen desteği vermeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim.

Değerli paydaşlarımız, bugün burada 2022 yılındaki faaliyetlerimizi değerlendiriyor olacağız. Geçen yılın muhasebesini yaptığımızda Şirket olarak iyi bir yılı geride bırakmış olmanın gururunu yaşadığımızı söyleyebilirim.

2022 yılı, pandemi sonrası normalleşme ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ile şekillendi. Bu iki güçlü etki nedeniyle küresel ekonomide giderek artış gösteren bir enflasyon görünümü ile karşı karşıya kaldık. Rusya Ukrayna savaşı ile tetiklenen küresel enerji krizinin en büyük etkisi, doğal gaz, kömür ve elektrik piyasalarında hissedilirken, devam eden jeopolitik ve ekonomik kaygılarla, enerji piyasaları da kırılganlığını korumaya devam ediyor.

2022 yılında Türkiye enerji fiyatları yüksek bir seyir izledi. Ancak yıl içinde emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış ve elektrik tarifelerinde devam eden sübvansiyonlar nedeniyle, elektrik piyasasında, dağıtım şirketlerinden başlayıp iletme ve oradan da üretim şirketlerine sıçrayan önemli bir nakit akışı problemi yaşandı.

Elektrik santrallerine uygulanan doğal gaz tarifeleri, sübvansiyonlara rağmen 2021'in aynı ayına oranla yüzde 330 artış ile 2022 Aralık ayında 20.625 TL/ksm³'e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde BOTAŞ tarafından elektrik üretimi amaçlı gaz tedarikinde yüzde 40'lık kesintiye gidildi. Piyasalardaki yüksek maliyet ve fiyatlar nedeniyle Nisan 2022 itibarıyla getirilen kaynak bazlı tavan fiyat uygulaması sonucu Türkiye OTC piyasasında sabit fiyatlı vadeli elektrik işlemleri durdu. Bu tabloya ek olarak, Türkiye'de pandemi sonrasında hızla artışa geçen sanayi üretimi, 2022 yılının ilk çeyreği sonrasında yavaşladı ve elektrik talebi 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 azaldı. Yurt içi piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Akenerji olarak yurtdışı piyasalardaki ağırlığımızı artırmaya yöneldik. Etkili risk yönetimi stratejimiz sayesinde Avrupa Enerji Borsası EEX'te aktif ticaret yapmayı sürdürdük. 2022 yılı boyunca Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan sınırlarında elektrik ihracatı yapmaya devam ederek bu alandaki hedeflerimize ulaştık. Aynı zamanda finansal Brent petrol ticaretine başlayarak, ticaretini yaptığımız ürünlerde ve platformlarda çeşitliliği arttırdık. Elektrik, karbon ve petrolden oluşan ürünlerin ticareti ile yüksek ticaret hacmine ulaştık.

Sektörümüzü etkileyen tüm olumsuz gelişmelere rağmen 34 yıllık deneyimimiz ve çeşitlendirilmiş portföyümüz ve proaktif risk yönetimi yaklaşımımız ile 2022 yılını 17 milyar 47 milyon TL ciro ve 2 milyar 21 milyon TL FVAÖK ile kapatmayı başardık.

Enerji dönüşümü ve yenilenebilir kaynakların öneminin arttığını, teknolojik gelişmelerin de etkisiyle karbon nötr bir geleceğin şekillendiğini görüyoruz. Akenerji olarak, portföyümüze ekleyebileceğimiz yenilenebilir enerji yatırımları için fırsatları takip ediyor, gerekli çalışma ve yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde Ayyıldız Rüzgâr Santrali'nin kapasitesini 34,4 MW'e yükseltecek 6,2 MW ilave kapasite artışını hayata geçirme planımız dahilinde çalışmalara başladık. Enerji Servislerimiz, 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği projeler ile elektrik enerjisinde ortalama %44, doğal gazda ortalama %55 verimlilik değerlerine ulaştı.2 "Yatırımsız Enerji Verimliliği" alanında gerçekleştirdiğimiz öncü projelere ek olarak, işletmelere yap-işlet-devret modeli ile Güneş Enerjisi Santrali kurulumu projesi olan Escosolar'ı sunmaya başladık. Sürdürülebilir bir gelecek için tüm iş süreçlerimizi Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu hale getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda çevresel, sosyal ve ekonomik yönden kalıcı refah sağlama amaçlı projeler üretiyoruz.

Merkez kadrosunda kadın çalışan oranı yüzde 57 olan bir enerji şirketi olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veriyoruz. Şirketimizde her seviyede kadın istihdamını artırmayı ve cinsiyet eşitliği konusundaki somut adımlarımıza yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Kadın çalışan oranımız sektöre örnek olacak seviyede. Bunu korumak ve iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla, büyük bir mutlulukla liderliğini üstlendiğim "Kadın Enerjisi" profesine olan bağlılığımızı ve kadınların iş yaşamında yükselmesini destekleyen sivil toplum kuruluşlarına olan desteğimizi sürdürüyoruz.

Akkök Holding Enerji Grubu Şirketleri olarak 2021 yılının sonlarına doğru hayata geçirdiğimiz "Kadın Enerjisi" projemiz ilk yılında 1.500 kişiye ulaştı. Akenerji "Kampüste"; SEDAŞ "Next" ve SEPAŞ Enerji "Bi'sey Olmalı" programlarının liderliğini üstlendi. Projenin hedef kitlesi olarak üniversite öğrencileri, çalışanlarımızın ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören kız çocukları ile grup şirketlerindeki kadınlar gibi farklı grupları belirledik. Hepsinde ise temel ortak amacımız, kadınların kariyer yolculuklarını desteklemek oldu.

Akenerji'nin liderlik ettiği "Kadın Enerjisi Kampüste" projemiz kapsamında düzenlediğimiz eğitim programıyla toplamda 110 öğrenciye ulaştık. Aldıkları eğitim sonrasında projeleri seçilen öğrenciler staj ve mentorluğa hak kazandılar. "Yaşamları aydınlatmak için enerji üretiyoruz" gayemizin altını çizecek projeler üretmeye, odak alanı olarak belirlediğimiz kadın, çocuk ve eğitim alanlarında toplum için değer yaratmaya devam edeceğiz.

2023 yılında da Türkiye'nin öncü elektrik şirketi olarak değer yaratmaya ve odağımıza çevre ve insanı koyduğumuz yönetim anlayışımızla, geleceğimiz için üretmeyi sürdüreceğiz. Akenerji'nin marka değerinin daima yükselmesinde emeği geçen, başta değerli çalışanlarımız, finansörlerimiz ve yatırımcılarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Sözlerime burada son verirken iyi ve faydalı bir genel kurul olmasını diliyorum. Tüm katılımcılara ve online olarak genel kurulumuzu takip eden yatırımcılarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirket'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından tevdi eden temsilcilerince temsil olunan pay bulunmadığı hususunda bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na SELEN DİK ve Oy Toplama Memurluğu'na ÖZGE ÖZEN AKSOY tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz MURAT TEKİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU’nun 100.000.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.713.489-adet olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER ile birlikte Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY ve Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Ak-el Kemah Elektrik Üretim A.Ş. ile ilgili proje hangi aşamadadır? Bu projede Su Kullanım Hakkı ve İşletme Esasları Anlaşmasına İlişkin Şirketinizin müdahil olduğu davada beklentileriniz nelerdir? Tren yolunun güzergahının değiştirilmesi için yapılan çalışmalar ne aşamadadır?

Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Söz konusu davada Şirketimizce yapılan istinaf başvurusu 12.10.2022 tarihinde Şirketimiz aleyhine kesin olarak reddedilmiştir. Bu nedenle, mahkeme kararında yer alan hususlar doğrultusunda yeni bir fizibilite raporu hazırlanarak 06.12.2022 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü'ne sunulmuştur. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından fizibilite raporunun onaylanmasının ardından yeni Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanacaktır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Kemah Projesi ile ilgili geliştirme aktiviteleri devam ediyor, kalan işlerden olan konvansiyonel tren yolu lokasyonunun Devlet Demir Yolları tarafından yapılıp maliyetinin karşılanması gerekiyor. Bu konu ile ilgili olarak EPDK ve Devlet Demir Yolları arasında henüz bir anlaşma olmadığından mevcut lisansımız süre uzatımına tabi olarak devam etmektedir. Mevcut lisansımız hak kaybına uğramadan projenin geliştirme aktivitelerini ılımlı şekilde yürütüyoruz.

198-MW'lık Kemah Projesi, Şirketimizin Türkiye'deki potansiyeli en yüksek santral projesidir. Şirketimizin en büyük ve değerli yatırımlarındandır. Uygun finansman koşullarının oluşması durumunda Şirketimizin yatırımını yapmak üzere önceliklendirdiği projelerden bir tanesidir.

Son olarak, ilgili kanun ve yönetmeliklerde pompaj depolamaları projelerine YEKDEM hakkı yani alım garantili hak tanındı. Kemah Projesi, Türkiye'deki en büyük pompaj depolamaları kapasitesine sahip bir proje olduğu için projenin katma değeri daha da artmış oldu.

2- Hatay ve diğer illerde yaşanan depremle ilgili olarak Erzin Santralinde tespit edilmiş zararlar ve riskler, alınmış veya alınacak önlemler var mıdır? Yapılan çalışmalar nelerdir?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Hatay santralinde depremden etkilenen bir bölüm bulunmamakla birlikte üretim faaliyetleri ilk günlerde sadece BOTAŞ'ın temkinli bir şekilde gazı kesmesi nedeni ile durmuştur. Gaz akışının tekrar yapılması ile birlikte kesintisiz üretime devam edilmiştir. Erzin santralinin yapımı aşamasında gerek zemin güçlendirme çalışmaları ve gerekse temellerin inşaatı yerel mevzuatın çok üzerinde ve uluslararası standartlarda inşa edildiği için böylesine büyük bir depreme dayanaklı kalmıştır. Bununla birlikte Erzin Santralinde şu anda başlamış olduğumuz yıllık bakımımızda üretim faaliyeti durmuş olduğu için mevcut her bir nokta titiz bir şekilde kontrol edilmekte, tespitler yapılmakta ve gerekse

iyileştirmeler yapılmak üzere planlama düşünülmektedir. Sadece Erzin Santralimizde değil tüm santrallerimizde hem uluslararası standartlara göre hem de yerel mevzuata göre deprem yönetmelikleri ve iş güvenliği önlemleri, olması gerekenin de üzerinde büyük bir titizlikle uygulanmaktadır.

- 3- Şirketin;
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Ratingi: (BBB-) Stabil
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Ratingi: (BB-) Negatif
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Ratingi: (BB-) Negatif
Olarak açıklanmıştır.

Şirketin yukarıdaki rating notları Şirketin riskli olmakla beraber yatırımcılar için gene de dikkate alınabileceğini işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda en azından bu seviyelerin korunabileceğini düşünüyor musunuz? Bu konuda alınan ya da planlanan önlemler var mıdır?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu raporda geçen yıla kıyasla Şirketimizin operasyonel karının artması, TL bazındaki krediler nedeniyle kur farkı giderlerinin azalması ve Şirketimizin her anlamda proaktif yaklaşımıyla faaliyetlerini büyümesi ve risklerini etkin bir şekilde yönetmesi sonucunda sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere ratinginde geçen seneye göre bir artış olmuştur. Şirketimizin uzun yıllara sarı tecrübesi, karlılığını artırmaya yönelik proaktif yaklaşımı ve aynı şekilde etkin risk yönetimi sayesinde söz konusu ratingleri aynı seviyede korumayı ve hatta iyileştirmeyi hedeflemektedir.

- 4- Akenerji Khabat ve 5ER Enerji Tarım Hayvancılık Şirketlerinin kuruluş amacı nedir?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akenerji'nin, bir tanesi işletme ve bakım hizmetleri ve diğeri de enerji ticareti olmak üzere iki alanda 34 yıllık birikiminden gelen deneyimi münasebeti ile büyüme arzusu Kuzey Irak'taki 300-MW'lık bir dizel santrali olan Khabat'ın döviz bazlı olarak Şirketimizin bünyesine işletme ve bakım hizmeti vermek suretiyle katılmasına sebep olmuştur. Proje, bu sene başı itibarıyla tam teşekküllü mobilizasyonu ile beraber yürürlüğe girmiş ve projenin önümüzdeki 5 sene devam etmesi planlanmaktadır.

Yine, yenilenebilir enerji yatırımlarında döviz bazlı YEKDEM tarifesinden yararlanabilecek projeler Akenerji'nin gündemindeki projeler olduğundan bu alanda piyasadaki potansiyel projeler Akenerji tarafından takip edilmektedir. Bunların içerisinde 5ER Projesi bir biyokütle yatırımı olarak Akenerji'nin mevcut iştiraklerinin bir tanesinin altında bir ticari faaliyet olarak kapasite kiralama projesi şeklinde hayata geçirilmiş ve enerji ticareti alanındaki aktivitelerimize katma değer sağlaması hedeflenmiştir. Buradaki ticari faaliyet, bu yılın ikinci yarısı içerisinde hayata geçirilecektir.

- 5- Şirketin Bağlı Ortaklıkları olan Akenerji Toptan, Akel Kemah, Akenerji Doğalgaz ve Akel Sungurlu hakkında T.T.K. 199 ve 200'üncü maddeler kapsamında bilgi verir misiniz?

İşbu soru ile ilgili olmak üzere Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisine Türk Ticaret Kanunu'nun 200. maddesi kapsamındaki bilgileri içeren 2022 yılı İlişkili Taraf İşlemlerini, Bağlı Ortaklıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri, Özkaynaklarını, Dönem Kar/Zararını, Bağlı Ortaklıklar İlişkili Taraf Bakiyelerini ve Alım-Satım Tutarlarını gösterir belgeler teslim edildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ tarafından söz alınarak; 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.713.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2022 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2022 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Finansal Tabloların 4 no'lu dipnotuna göre Şirketin Bankalardaki Vadesiz Mevduatının 1.066.433.324 TL olmasının sebebi nedir? (31.12.2021'de 542.295.120 TL)

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimizin 2022 yılında artan operasyonel karlılığına bağlı olarak nakit yaratımı da oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu itibarıyla finansal tablolarımızda yer alan yaklaşık 1,2 milyar TL'lik nakdin büyük bir kısmı 48 milyonu Dolar cinsinden ve 5 milyonu da EURO cinsindendir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Şirketimiz etkin bir finansal risk yönetim politikası izlemekte, dolayısıyla eldeki fazla nakdin büyük bir kısmını döviz cinsinden tutmaktadır. Söz konusu dövizler de vadesiz mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir. Bunun sebebi de, dövize verilen vadeli mevduat faiz oranlarının düşük olması ama bunun karşılığında bankaya diğer işlemlere ilişkin komisyon ödenmemesidir.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2022 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından 12.04.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 12.04.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yapan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından 12.04.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

57

105

Yapılan oylama sonucunda, 12.04.2022 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 06.03.2023 tarihli ve (2023/7) sayılı kararı genel kurula okundu:

"1. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2022 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,

2. VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,

3. Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2022 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımını yapılmamasına ve VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 22.250,00-TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ediyoruz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 22.250,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 02.03.2023 tarihli ve (2023/4) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2023 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.”

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarihli ve 5507 sayılı Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca, Şirketin 2023 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2023 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi, No: 48, (B) Blok, Kat: 9, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU

temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, 2022 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 100.000.100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.100-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.389-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2022 yılında eğitim, kültür, sanat, çevre ve sosyal konularda yapılan aşağıda dökümü yazılı toplam 316.805,00-TL tutarında bağış ve yardım hakkında pay sahiplerine bilgi verildi:

BAĞIŞ VE YARDIMLAR	(TL)
Türk Eğitim Vakfı	1.000,00
Tema	5.968,00
ODTÜ Geliştirme Vakfı	10.000,00
M&S Çiçek - Çelenk	650,00
İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı	7.000,00
Çocuk Eğitim Derneği	10.000,00
Lcwaikiki Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş.-Adana ve Adıyaman Bölgesi Sosyal Sorumluluk Projesi Tshirt Alımı	15.030,17
Şişli Bilim ve Sanat Merkezi	12.500,00
Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı	50.000,00

Profesyonel İş Kadınları Derneği	900,00
Nisanur Atılır-Burs Ödemesi	4.400,28
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	11.500,00
Okul Restorasyonu-Halk Eğitim Merkezi	159.890,00
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı	27.966,10
	316.805,00

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, 06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler sebebiyle Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar ile 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 02.03.2023 tarihli ve (2023/3) sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ekindeki bağış ve yardım listesi ve ayrıca 02.03.2023 tarihli ve (2023/3) sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Şirket tarafından genel kurul toplantı tarihine kadar yapılan bağış ve yardımlara ilişkin liste okundu:

“1. Genel kurul tarafından bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için 1.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmiş olmakla birlikte; Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan ve işbu kararın ekinde detayları yer alan bağış ve yardımların, işbu kararın 2. Maddesi kapsamında 2023 yılı için belirlenecek üst limitten düşülmek kaydıyla, Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

2. Yaşanan mücbir sebep niteliğindeki bu durumun etkilerinin ve yaratacağı ihtiyaçların büyüklüğü dikkate alınarak ve Şirketimizce yapılacak bağış ve yardımların 2023 yılı içerisinde devam edeceği göz önünde bulundurularak, bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 30.000.000-TL olarak belirlenmesinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.”

02.03.2023 tarihli ve (2023/3) sayılı Yönetim Kurulu Kararının Ekinde Yer Alan Bağış ve Yardım Listesi:

Bağış ve Yardımın Tarafı	Tutar
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)	800.000,00-TL nakdi bağış
Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD)	100.000,00-TL nakdi bağış
Türk Kızılayı	KDV Hariç 92.000,00-TL ayni bağış
Sungurlu Kaymakamlığı	10.000,00-TL ayni bağış
Deprem Bölgesindeki Akenerji Lokasyonlarında Çalışan Personeller	8.584.639,40-TL nakdi ve ayni bağış
Beslenme ve Barınma İçin Deprem Bölgesinde Yapılan Diğer Bağışlar	KDV Hariç 412.242,36-TL ayni bağış
Saimbeyli Kaymakamlığı	KDV Hariç 8.474,63-TL ayni bağış
TOPLAM	10.007.356,39-TL

02.03.2023 Tarihli ve (2023/3) Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Çerçevesinde Şirket Tarafından Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Liste:

Bağış ve Yardımın Tarafı	Tutar
Deprem Bölgesindeki Akenerji Lokasyonlarında Çalışan Personeller	2.654.847,65-TL ayni bağış
TOPLAM	2.654.847,65 TL

Toplantı Başkanı tarafından 06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler sebebiyle Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli ve (2023/3) sayılı kararı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan ve Yönetim Kurulu Kararının ekindeki Bağış ve Yardım Listesi'nde yer alan yukarıdaki tabloda dökümü yazılı bağış ve yardımlar ile genel kurul toplantı tarihine kadar yapılan ve yukarıdaki tabloda dökümü yazılı bağış ve yardımların onaylanması hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler sebebiyle Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli ve (2023/3) sayılı kararı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan ve Yönetim Kurulu Kararının ekindeki Bağış ve Yardım Listesi'nde yer alan yukarıdaki tabloda dökümü yazılı bağış ve yardımlar ile genel kurul toplantı tarihine kadar yapılan ve yukarıdaki tabloda dökümü yazılı bağış ve yardımların onaylanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli ve (2023/3) sayılı kararı uyarınca Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 30.000.000,00-TL olarak belirlenmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 02.03.2023 tarihli ve (2023/3) sayılı kararı uyarınca, yaşanan mücbir sebep niteliğindeki depremin etkilerinin ve yaratacağı ihtiyaçların büyüklüğü dikkate alınarak ve Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımların 2023 yılı içerisinde devam edeceği göz önünde bulundurularak, bağış ve yardımların üst sınırının 2023 yılı için 30.000.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi ALAATDİN KARAHALİLOĞLU'nun 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.413.489-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2022 tarihli Finansal Tabloların 17 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi kapsamında söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşıldı.

Toplantı gündeminde görüőülecek başkaca madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26.04.2023, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
SERHAN GENÇER



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY



TUTANAK YAZMANI
SELEN DİK

