**3 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 09:00'da, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya tem silci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.naturelenerji.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.naturelenerji.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.naturelenerji.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 467 18 33) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU**

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

**1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

**2.** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

**3.** 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

**4.** 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

**5.** 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

**6.** Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

**7.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

**8.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2023 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

**9.** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.

**10.** Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

**11.** Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

**12.** Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

**13.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

**14.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 31.12.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 15.02.2023 tarihinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına,

**15.** Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'ünci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanmasına,

**16.** 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanmasına,

**17.** Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 06/02/2024 tarih ve 2024/04 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/02/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49779 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/02/2024 tarih ve 50035491-431.02-00094193451 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.

**18.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli 2023/67 nolu Bülteni ile Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ye uygulanmasına karar verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,

**19.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması.

**20.** Dilek, temenni ve kapanış.

**VEKÂLETNAME**

**NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.'ye**

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin 3 Haziran 2024 Pazartesi günü, Saat:09:00'da, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

**Vekilin**
*(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)*

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı**: :

**TC Kimlik No/Vergi No :**

**Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :**

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| GÜNDEM MADDELERİ(*) | KABUL | RET | MUHALEFET ŞERHİ |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

*(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.*

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR**; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve Serisi (*) :

b) Numarası/Grubu (**) :

c) Adet-Nominal değeri: :

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

***** *Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**Pay Sahibinin**
*(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)*

**Adı Soyadı/Ticaret Unvanı**: **:**

**TC Kimlik No/Vergi No** **:**

**Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası** **:**

**Adresi** **:**

**İMZA** **:**

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 165.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 150.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

| | | **31 Aralık 2023** | |
|---|---|---|---|
| **Ortağın Adı Soyadı/Unvanı** | **Grubu** | **Pay Oranı (%)** | **Sermaye Tutarı (TL)** |
| Naturel Holding A.Ş. | A | 9,09 | 15.000.000 |
| Naturel Holding A.Ş. | B | 51,06 | 84.250.000 |
| Yusuf Şenel | B | 12,12 | 20.000.000 |
| Halka Açık Kısım | B | 27,73 | 45.750.000 |
| | **A** | **9,09** | **15.000.000** |
| **Toplam** | **B** | **90,91** | **150.000.000** |
| | | **100** | **165.000.000** |

(*) 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL'si kar payı ve 101.328.027,59 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165.000.000 TL'ye artırılmıştır.

**2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan www.naturelenerji.com.tr adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.

**3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmiş oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

## 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. **Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. **2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuya Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. **2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. **2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. **Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,**

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak belirlediği Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nu Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2023 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulumuzun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Önerisi

| NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye** | | | 165.000.000,00 |
| **2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)** | | | 8.400.876,73 |
| **Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi :** YOKTUR | | | |
| | | | |
| | | **SPK'ya Göre** | **Yasal Kayıtlara (YK) Göre** |
| **3** | Dönem Karı | 101.570.010,00 | 29.726.793,19 |
| **4** | Vergiler (-) | -128.256.407,00 | 3.958.879,97 |
| **5** | Net Dönem Karı (=) | 81.182.414,00 | 25.767.913,22 |
| **6** | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| **7** | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 1.288.395,66 | 1.288.395,66 |
| **8** | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 79.894.018,34 | 24.479.517,56 |
| **9** | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 17.219.416,28 | |
| **10** | Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Net Dönem Karı | 97.113.434,62 | |
| **11** | Ortaklara Birinci Kar Payı | 0,00 | |
| | -Nakit | 0,00 | |
| | -Bedelsiz | 0,00 | |
| | -Toplam | 0,00 | |
| **12** | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | |
| **13** | Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı | 0,00 | |
| **14** | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 | |
| **15** | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 | |
| **16** | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 | |
| **17** | Statü Yedekleri | 0,00 | |
| **18** | Özel Yedekler | 0,00 | 13.271.374,55 |
| **19** | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 79.894.018,34 | 11.208.123,01 |
| **20** | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | |

* Ortaklığın net dönem karı 229.826.417 (101.570.010+128.256.407) TL olup, bu tutarın 148.644.003 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 81.182.414 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Şirketimizin 9 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem karı oluşmuş olup, şirketimizin büyüme odaklı stratejileri ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında planlanan yatırım politikaları doğrultusunda ekli Kar Dağıtım Tablosu'nda gösterildiği şekilde, 2023 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususlarının 3 Haziran 2024 tarihinde yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

9. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmelerimizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçim gerçekleştirilecektir. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek en az altı, en çok sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

10.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Yönetim Kurulu'na bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere bir yıl süreyle, Sayın Yusuf Şenel, Ebru Şenel, Bora Bilgin, Hilal Aslan, Ziya Akbaş ve Uğur Yiğit seçilmişlerdir. İlgili dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ya da başka nedenle boşalan üyelik bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. no'lu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde hazırladığı 29.03.2024 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın Şirket Yönetim Kurulu tarafından 01.04.2024 tarih ve 09 sayılı kararı ile değerlendirilmesi neticesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Çiğdem Dilek ve Ziya Akbaş'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak teklif edilmelerine karar verilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üye adayları ise genel kurul tarafından belirlenecektir.

10. **Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,**

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2024 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

11. **Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

12. **Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü derece ye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası

hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

13. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir**.**

14. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 31.12.2021 Tarih 2021/38 nolu geri alım programı karara ek olarak 15.02.2023 tarihinde yeni bir geri alım programının başlatılması ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına.**

Şirketin 31 Aralık 2021 tarih ve 2021/38 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan ve 15 Şubat 2023 tarih 2023/10 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen Pay geri alımına ilişkin azami pay sayısının bedelsiz sermaye artışı ile birlikte 17.500.000 adet (17.500.00,00 TL nominal), pay geri alımı için ayrılacak olan fonun 250.000.000,00 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 2023 yılında gerçekleşen pay geri alımı, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

15. **Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'ünci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanmasına,**

Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'ünci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi için genel kurulun onayına sunulacaktır.

16. **2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanmasına,**

2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp genel kurulun onayına sunulacaktır.

17. **Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 06/02/2024 tarih ve 2024/04 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/02/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49779 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/02/2024 tarih ve 50035491-431.02-00094193451 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 06/02/2024 tarih ve 2024/04 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/02/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49779 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan

20/02/2024 tarih ve 50035491-431.02-00094193451 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

<table>
<tr><th>ESKİ METİN</th><th>YENİ METİN</th></tr>
<tr><td>

**SERMAYE:**

**Madde 6:**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/03/2019 tarih ve 19/412 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 100.000.000 (yüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.000.000 (YüzAltmışBeşMilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortak İsmi | Grubu | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|
| Naturel Holding A.Ş. | A | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Naturel Holding A.Ş | B | 84.000.000 | 84.000.000 |
| Yusuf Şenel | B | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Halka Açık Kısım | B | 60.000.000 | 60.000.000 |

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.

Şirket yönetim kurulu A grubu payların devrine Türk Ticaret Kanunu 493.maddede tanımlanan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

</td><td>

**SERMAYE:**

**Madde 6:**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/03/2019 tarih ve 19/412 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (BirMilyarBeşYüzMilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 1.500.000.000 (BirMilyarBeşYüzMilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.000.000 (YüzAltmışBeşMilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortak İsmi | Grubu | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|
| Naturel Holding A.Ş. | A | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Naturel Holding A.Ş | B | 84.000.000 | 84.000.000 |
| Yusuf Şenel | B | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Halka Açık Kısım | B | 60.000.000 | 60.000.000 |

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.

Şirket yönetim kurulu A grubu payların devrine Türk Ticaret Kanunu 493.maddede tanımlanan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

</td></tr>
</table>

2023 yılı içerisinde 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL'si kar payı ve 101.328.027,59 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165.000.000 TL'ye artırılmıştır. Bu işleme ilişkin esas sözleşme değişikliği bilgisi ayrıca aşağıda gösterilmiştir.

<table>
<tr><th>ESKİ METİN</th><th>YENİ METİN</th></tr>
<tr><td>

**SERMAYE:**

**Madde 6:**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/03/2019 tarih ve 19/412 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 100.000.000 (yüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 33.000.000 (Otuzüçmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortak İsmi | Grubu | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|
| Yusuf Şenel | A | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Yusuf Şenel | B | 18.000.000 | 18.000.000 |
| Halka Açık Kısım | B | 12.000.000 | 12.000.000 |

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.

Şirket yönetim kurulu A grubu payların devrine Türk Ticaret Kanunu 493.maddede tanımlanan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

</td><td>

**SERMAYE:**

**Madde 6:**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/03/2019 tarih ve 19/412 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (yüzmilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 100.000.000 (yüzmilyon) paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.000.000 (YüzAltmışBeşMilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortak İsmi | Grubu | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|
| Naturel Holding A.Ş. | A | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Naturel Holding A.Ş | B | 84.000.000 | 84.000.000 |
| Yusuf Şenel | B | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Halka Açık Kısım | B | 60.000.000 | 60.000.000 |

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır.

Şirket yönetim kurulu A grubu payların devrine Türk Ticaret Kanunu 493.maddede tanımlanan gerekçelerle sınırlı kalmak kaydıyla onay vermeyebilir.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

</td></tr>
</table>

**18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli 2023/67 nolu Bülteni ile Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ye uygulanmasına karar verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli 2023/67 nolu Bülteni ile Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'ye uygulanmasına karar verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren

fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

19. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması.**

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

20. **Dilek, temenni ve kapanış.**

## EK. 1: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

### Çiğdem DİLEK

1977 Şanlıurfa doğumlu Çiğdem Dilek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Çiğdem Şelli Dilek, Başkent Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Ayrıca Londra'da 1 yıl süreyle London School of Economics'te Avrupa Birliği Hukuku üzerine eğitim almıştır.

Avukatlık mesleğine başladığından bu yana özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, başta enerji hukuku olmak üzere ticaret hukuku, icra hukuku, inşaat hukuku, marka patent hukuku, idare hukuku alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir. İleri seviyede İngilizce bilen Çiğdem Dilek bugüne kadar pek çok yerli ve yabancı şirketi ve kamu kurumunu avukat olarak temsil etmiştir.

Av. Çiğdem Dilek Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonunun kurucu başkanıdır. Halen Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Türkiye'nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresinin 15 yıl boyunca yürütme kurulu başkanlığını yapmıştır.

Çiğdem Dilek ayrıca çeşitli üniversite ve özel eğitim kurumlarında düzenlenen eğitimlerde enerji hukuku, çevre hukuku ve enerji verimliliği dersleri vermektedir. Ayrıca Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı çalışanlarına ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİ konusunda Dünya Bankası Projesi kapsamında 2 gün eğitim vermiştir.

### Ziya AKBAŞ

1962 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ziya Akbaş, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde; Yüksek Lisans eğitimini ise, Piri Reis Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Yönetimi (MBA) alanında yapmıştır. Ziya Akbaş,1987-1997 yılları arasında çeşitli özel sektör firmalarında Muhasebe Sorumlusu, Bölge Muhasebe Şefi ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 1997 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Ziya Akbaş, aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü'nde Marka Vekili ve Kamu Gözetim Kurumu'nda Bağımsız Denetçi olarak görev almıştır.2014-2017 yılları arasında Aselsan'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ziya Akbaş şu an Naturel Yenilenebilir Enerji, Esenboğa Elektrik ve Margün enerji bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.