

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/05/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20 Mayıs 2024 tarihinde, 11:00'da Çakmak Mh. Tavukçuyolu Cd. No:22, 34770 Ümraniye/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/05/2024 tarih ve 96880767 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Aydın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25/04/2024 tarih ve 11069 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 22/04/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin resmî web sitesi olan www.tatlipinarenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklara ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 280.500.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 280.500.000 adet paydan, şirketin 73.620.000,- TL sermayesine tekabül eden 73.620.000 adet A Grubu payın tamamının vekaleten, şirketin 206.880.000 sermayesine tekabül eden 206.880.000 adet B Grubu payın 136.680.000 adedinin vekaleten, 16.766 adedinin asaleten temsil edildiği, toplam 73.620.000 adet A Grubu payın ve 136.696.766 adet B Grubu payın toplantıda temsil edildiği ve böylece % 74,98 oranında katılımıla gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Erman Çete, Mehmet Burak Kutluğ ve Halise Gökçe Okur'un ve 2023 yılı hesap dönemi Şirket bağımsız denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş. firmasını temsilen Zekeriya Topçu'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurulun çalışma usullerini belirleyen İç Yönerge ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen hususların fiziki ve elektronik ortamda yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı tespit edilmiş ve toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı ifade edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Erman Çete, pay sahiplerine toplantıda oy kullanma usulüne ilişkin bilgi vermiştir.

Toplantı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizin anılarına bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Gündemin birinci maddesi görüşülmeye başlandı. Kanunun ve Şirketimizin Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergenin ilgili hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanlığına Mehmet Burak Kutluğ aday gösterildi.

Teklif oylamaya açıldı, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Mehmet Burak Kutluğ'un, seçilmesi, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
Mehmet Burak Kutluğ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
Hakan Aydın

**TUTANAK
YAZMANI**
Bakıcan Gençtürk

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Murat Kipritci

Oylama sonucunda Mehmet Burak Kutluğ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir; Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Bakıcan Gençtürk ve Oy Toplama Memuru olarak Murat Kipritci görevlendirilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Çiğdem Abalı Yılmaz Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmıştır. Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Kanunun ve Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen İç Yönergenin ilgili hükümleri uyarınca, Toplantı Başkanlığı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilendirilmiştir.

2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin ikinci maddesi görüşülmeye başlandı. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sitesinde (<https://tatlipinarenerji.com.tr/>), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi hususunda pay sahiplerinden Ali İbrahimağaoğlu'nun temsilcisi Av. Ceren Güneç Yarkın tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak sayılmasına dair teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Faaliyet raporunun müzakeresine geçilmiştir. Pay sahiplerinden Mehmet Dönmez söz aldı. Şirketin hisselerinin endeks oranlarına göre yaşadığı düşüş ve İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile anlaşmasına kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi talep etti.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu, ilgili hususta yatırım ilişkilerimizin yazılı olarak dönüş sağlayacağını belirtti.

Pay sahiplerinden Hamza İnan, toplantıya elektronik ortamdan katılım sağlanıp sağlanmadığı ve borsada işlem gören payların fiyatları hususunda yorumlarını iletti.

Toplantı Başkanı Sn. Mehmet Burak Kutluğ, her türlü enstrümanın kullanılacağı şekilde yatırımcının korunacağını, şirketin yatırımlara öncelik verdiğini belirtti.

2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunulmuştur, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile onaylanmıştır.

3. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Gündemin 3. Maddesinin görüşülmeye başlanmıştır. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun genel kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sitesinde (<https://tatlipinarenerji.com.tr/>), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, yalnızca Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunması hususunda pay sahiplerinden Ali İbrahimağaoğlu'nun temsilcisi Av. Ceren Güneç Yarkın tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunmasına ilişkin teklif, yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
Mehmet Burak Kutluğ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
Hakan Aydın

**TUTANAK
YAZMANI**
Bakıcan Gençtürk

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Murat Kipritci

2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmının okunması için 2023 yılı Bağımsız Denetim Kurulu Reform Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Zekeriya Topçu'ya söz verilmiştir.

Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresine geçilmiştir. Söz alan pay sahibi olmamıştır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gündemin 4. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların genel kurul toplantısından üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimizin internet sitesinde (<https://tatlipinarenerji.com.tr/>), Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların okunmuş sayılması hususunda pay sahiplerinden Ali İbrahimağaoğlu'nun temsilcisi Av. Ceren Güneç Yarkın tarafından Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda, katılanların 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun ana kalemlerinin okunması için Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu'na söz verilmiştir.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine geçilmiştir. Söz alan pay sahibi olmamıştır.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar katılanların 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla onaylanmıştır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin karara bağlanması,

Gündemin 5. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin oylamasına geçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinde ötürü ibra edilmesine, 12 ret oyuna karşılık 100.535.792 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

TTK m. 436 gereğince, pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması,

Gündemin 6. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2 numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait şirket ücretlendirme politikası uyarınca genel kurul tarihi itibarıyla görev süreleri sonuna kadar Yönetim

TOPLANTI BAŞKANI	T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Burak Kutluğ	Hakan Aydın	Bakıcan Gençtürk	Murat Kipritci

Kurulu üyelerinin her birine aylık 40.000,00 TL net ücret ödenmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Genel kurul tarihi itibarıyla görev süreleri sonuna kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık 40.000,00 TL net ücret ödenmesi teklifi, 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

- 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü uyarınca, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Ayşe Füsün ÖZCAN'ın yerine görev yapmak üzere seçilen bağımsız yönetim kurulu üyesi Erman ÇETE'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak selefinin süresini tamamlaması hususunun genel kurulun onayına sunulması,**

Gündemin 7. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ayşe Füsün ÖZCAN'ın görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulunun 28 Eylül 2023 tarihli kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Erman ÇETE atanmıştır. Erman Çete'nin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi 28.09.2023 tarihli özel durum açıklaması ile Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve genel kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızın ekinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu pay sahiplerine iletilmiştir. İlgili atama, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü uyarınca, pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Hamza İnan, Erman Çete'nin toplantıda hazır olup olmadığını teyidini rica etti. Erman Çete toplantıda hazır bulunduğunu beyan etti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü uyarınca yönetim kurulunda boşalan üyeliğe selefinin süresini tamamlamak üzere Erman Çete'nin atanması, 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

- 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 359'uncu maddesi hükmü uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı Murat ÖGEL'in genel kurulun onayına sunulması,**

Gündemin 8. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitemizin 26 Mart 2024 tarihli raporu üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 26 Mart 2024 tarih 2024/4 sayılı karar ile Bekir Murat ÖGEL bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.

SPK tarafından bu bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı için 4 Nisan 2024 tarihli 19/543 sayılı kararla olumsuz görüş bildirmediği ve bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı genel kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızın ekinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu pay sahiplerine iletilmiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı olan T.C. Kimlik Numaralı ve adresinde ikamet eden Bekir Murat Ögel'in 12.12.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur. Bekir Murat Ögel'in bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmesine yönelik teklif, 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

- 9. 28.03.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yusuf GÜNAY'ın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 19/543 sayılı**

TOPLANTI BAŞKANI	T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Burak Kutluğ	Hakan Aydın	Bakican Gençtürk	Murat Kipritci

toplantısı doğrultusunda II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen şartları taşıdığına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu görüşü hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

28.03.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Yusuf GÜNAY hakkında SPK tarafından 4 Nisan 2024 tarihli 19/543 sayılı kararla olumsuz görüşü olmadığını bildirilmiştir. Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kurulu'sunun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 10. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde ve Denetimden Sorumlu Komitenin 04 Nisan 2024 tarihli Denetim Komitesi Raporundaki önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 10/3 Beykoz/ İstanbul adresinde bulunan Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda önerilmesine karar verilmiştir. İlgili karar, pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi seçilmesine yönelik teklif, 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Gündemin 11. Maddesi görüşülmeye başlanmıştır. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Reform Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu Finansal Tablolar ile Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 591.864.456,00 TL Ana ortaklığa ait cari dönem net karı, VUK kayıtlarına göre ise, - 498.717.749,48 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülmüştür.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 28/03/2023 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 591.864.456,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması ve VUK kayıtlarına göre 498.717.749,48 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılması nedeniyle 2023 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması pay sahiplerinin oylarına sunulmuştur.

TOPLANTI BAŞKANI	T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Burak Kutluğ	Hakan Aydın	Bakican Gençtürk	Murat Kipritci

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin teklif, 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 12. Maddesi görüşülmeye başlandı. İlgili maddeye ilişkin açıklamaları yapmak üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu'na söz verilmiştir.

31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilen Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere, ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Gündemin 13. Maddesi görüşülmeye başlandı. Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi vermek üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu'na söz verilmiştir. 2023 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 1.436.747,85TL tutarındaki bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin pay sahiplerinden Hamza İnan söz alıp yapılan bağışlar kapsamında burs verilip verilmediğini sordu.

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Derya Deniz Yılmaz Adalıoğlu yapılan bağışları açıkladı.

Toplantı Başkanı Mehmet Burak Kutluğ Tatlıpınar adına olmasa dahi grup şirketlerden bu hususta yardım yapıldığını ve Şirket de bu hususta gerekli adımları atacağını belirtti.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde; 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için pay sahibi Ali İbrahimağaoğlu'nun temsilcisi Av. Ceren Güneç Yarkin'ın toplantı başkanlığına vermiş olduğu yazılı önerge uyarınca üst sınırın, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 2023 yılı hasılatının %0,4 (binde dördü) belirlenmesine ilişkin yazılı önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine ilişkin önerge, 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemin 14. Maddesi görüşülmeye başlandı. Şirketin, Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2023 yılında bu kapsamda

TOPLANTI BAŞKANI	T.C. TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet Burak Kutluğ	Hakan Aydın	Bakican Gençtürk	Murat Kipritci

gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi hususunda söz konusu bilgilerin 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların “İlişkili Taraf Açıklamaları” başlıklı 5 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklandığı, açıklananlara ek olarak başkaca bir işlem gerçekleşmediği bilgisi verildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

Bu maddenin yalnızca bilgilendirme amacıyla eklenmiş bir madde olması nedeniyle oylama gerçekleştirilmemiştir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Gündemin 15. Maddesi görüşülmeye başlandı. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi, 12 ret oyuna karşılık 504.796.754 olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

İlgili gündem maddesine ilişkin söz alan pay sahibi olmamıştır.

16. Dilek ve Görüşler.

Gündemin 16. Maddesi görüşülmeye başlandı. Dilek ve temennilerini iletmek üzere pay sahiplerine söz hakkı tanınmıştır.

İlgili gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerinden Hamza İnan açık ve şeffaf şekilde toplantıyı yönettiği için Divan’a teşekkür etti. Yenilenebilir enerji alanında katkı sağlandığı için teşekkür etti. Sıkıntılı bir dönemden geçilmesi nedeniyle her şeyin daha iyi olacağına inandığını belirtti.

Pay sahiplerinden Mehmet Dönmez, Şirketin güveni ve pay sahiplerine ilişkin olarak imajın yatırımcıyı etkilediği ve bu hususta şirketin çaba sarf etmesini rica etti. Bedelsiz sermaye arttırımı ile yatırımcıya destek olunması gerektiği ve İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hisse satışlarının devam etmesi nedeniyle gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. Verilen emek için teşekkür etti.

Toplantı Başkanı Mehmet Burak Kutluğ halka arz bedelini de göz önünde bulunarak gerekli yatırımların yapıldığını belirtti. Katılan pay sahiplerine eleştirilerini ilettiği için teşekkür etti.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat 12:30’da kapattı.

**TOPLANTI
BAŞKANI**
Mehmet Burak Kutluğ

**T.C. TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**
Hakan Aydın

**TUTANAK
YAZMANI**
Bakıcan Gençtürk

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Murat Kipritci