

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2024 Cuma günü saat 10:00'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 - 90726394 tarih ve sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun Elik gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <http://www.yeo.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.05.2024 tarihli ve 11088 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 96.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 96.000.000 adet paydan 48.975.834 adet paya karşılık 48.975.834 TL'lik payın asaleten, 14.297.964 TL'lik paya karşılık 14.297.964 payın vekaleten olmak üzere toplam 63.273.798 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Orhan Yıldız, Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Melek Dıramalıol'un hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Nihal Gülfidan atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek TTK gerekse Şirket İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi için görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 10. Maddesi gereği toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız toplantı başkanı olarak yerini aldı. Toplantı Başkanı Sn. Alev Dumanlı'yı tutanak yazmanı ve Sayın Hasan Sevinç'i oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi

bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun yasal süresi içinde, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebiyle söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesine ilişkin verilen önerge okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.
3. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Melek Dıramalıol tarafından okundu. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
4. Gündemin 4. Maddesine geçildi. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların yasal süresi içinde, Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulması sebebiyle, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesine ilişkin verilen önerge okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Tolunay Yıldız, Sayın Orhan Yıldız, Sayın Ömer Eroğlu, Sayın K.Sinan Alçın, Sayın Mustafa Kopuk ve Sayın Murat Sağman'ın ve 17.10.2023 tarihinden itibaren Sayın Ömer Eroğlu'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın Mehmet Ögütçü'nün Şirketin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri 25.610 ret oyuna karşılık 115.176.188 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. Bu madde kapsamında pay sahibi Emrah Özbay ve Cemile Avşar tarafından "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye oluşumunu temsilen katılıyorum) SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla" şerhi düşülmüştür.
6. Gündemin 6. Maddesi çerçevesinde 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.05.2024 tarihli toplantısında kararlaştırılan, Şirketimizin, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 424.780.555TL, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 145.107.215 TL kâr etmiş olduğu, Şirketimizin yatırımları ve büyüme planları dikkate alınarak,

sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması, dağıtılabilir dönem karından Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması şeklindeki önerisi okundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız tarafından yeni bir önerge sunuldu. Yeni sunulan önergeye göre şirketin 2023 yılı dağıtılabilir karı ile sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenerek tüm pay sahiplerine payları oranında, bedelsiz olarak kayden dağıtılması teklif edildi. Yeni öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirket Ücretlendirme Politikasının şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlandığı için okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve 1.905.959 ret oyuna karşılık 113.295.839 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. Maddesine geçildi. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi kapsamında verilen önerge doğrultusunda; toplantıda asaleten hazır bulunan TC Kimlik numaralı Tolunay Yıldız ve TC Kimlik numaralı Orhan Yıldız, görev kabul beyanını yazılı olarak sunan TC Kimlik numaralı Sayın Mustafa Kopuk,TC Kimlik numaralı Sayın Mehmet Ögütçü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri TC kimlik numaralı Sayın Kerim Sinan Alçın ve TC kimlik numaralı Sayın M.Murat Sağman'ın 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri 938.361 adet ret oyuna karşılık 114.263.437 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bu madde kapsamında pay sahibi Cemile Avşar tarafından " Kadın YK üyesi olmaması" şerhi düşülmüştür.
9. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge çerçevesinde 31.12.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 96.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Orhan Yıldız'a aylık net 60.000 TL ve Sayın Mehmet Ögütçü'ye aylık net 54.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Kopuk'a aylık net 50.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 50.000 TL ücret ödenmesi, 01.01.2025 tarihinden 2024 yılına ilişkin yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar Yönetim kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 120.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Orhan Yıldız'a aylık net 72.000 TL ve Sayın Mehmet Ögütçü'ye aylık net 60.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Kopuk'a aylık net 60.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 60.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve 1.909.822 ret oyuna karşılık 113.291.976 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Spine Tower Maslak Mah. Saat.sok. No: 5 Kat: 25-26-28, 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde kayıtlı,

Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi 59.130 ret oyuna karşılık 115.142.668 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında 3.229.778 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge uyarınca 2024 yılı yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının önceki yıl hasılatının %1'i olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu ve 2.039.422 ret oyuna karşılık 113.162.376 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Gündemin 12.maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2024 tarih E-29833736-110.04.04-47584 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 28.02.2024 tarih E-50035491-431.02-00094450869 sayılı izinleri kapsamında, şirketimizin Kayıtlı Sermaye izin süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, yeni sermaye tavanının 2.600.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin değişiklikleri içeren esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6.maddesi oylamaya sunuldu ve esas sözleşme değişikliği 2.030.020 ret oyuna karşılık 113.171.778 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 16.635 ret oyuna karşılık 115.185.163 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
14. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 23 nolu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 38 nolu dipnotunda yer aldığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
16. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi.

Genel kurulda isimleri verilen pay sahipleri tarafından aşağıdaki sorular sorulmuştur.

Elektronik ortamda genel kurula katılan Cemile Avşar: Spk Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulunda, en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını önermektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan hedef ve uyum politikanızı açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi sorumu okuduktan sonra hem yazılı hem sözlü olarak açıklar mısınız?

Miraç Furkan Durmaz: Batarya fabrikası ne zaman tamamlanacak ve buradaki faaliyetler finansal tablolara ne zaman yansıtılacak, geleceğe yönelik beklentileriniz yayınlanacak mı? Reap Batarya'nın halka arzı veya ortaklık alınması konusunda bir düşünce var mı?

İlhan Gürel: Arabistan’da devam eden yatırım ne zaman faaliyete başlayacak, Avrupa’da şirket satın alma planlarınız var mı?

Buğra Ömürsün: KAP’ta iş ilişkilerinde azalma olmasının sebebi, nedir? İşlerde durgunluk mu var?

Osman Bağcı: Bahreyn’de yapılan sözleşmede son durum nedir? Riyad fabrikası tamamlandığında hemen faaliyete başlayacak mı, sertifikasyon gibi kuruluş süreci olacak mı?

Ahmet Gökhan Aydın: Yüzer GES santrali mevzuatı değişti, bu konuda şirketinizde bir gelişme var mı? Ayrıca yeşil hidrojen konusunda bir gelişme var mı?

Samet Say: Hisse geri alım programı düşünülüyor mu?

Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız gelen soruları aşağıdaki gibi cevapladı.

‘Şirketimizde her kademedede kadın personelimiz çalışmaktadır. Yönetim kurulunda kadın üye olmasını desteklemekle birlikte faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü niş sektör olduğundan Şirketimize katkı sağlayacak bir adayla mutabık kalamadık. Önümüzdeki dönemde bu konuda ilerleme sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

Batarya fabrikası inşaatı devam etmektedir. Hedefimiz bu yıl içinde fabrikayı faaliyete geçirmek. Ciroya yansımalarının ise 2025 yılında olması beklenmektedir. Sektörde önümüzdeki yıl talep olacağı düşünülmektedir.

Geleceğe yönelik beklentiler süreç içerisinde olursa açıklanacaktır.

Arabistan’da şirket kuruluşunun yakın zamanda tamamlanması beklenmektedir. Yıl sonuna kadar kontrat alınması hedeflenmektedir. Avrupa’da fırsatlar takip edilmektedir ancak İngiltere’deki %50 ortaklığımız olan Rey Enerji gibi Avrupa’da şirketlerimiz mevcuttur.

KAP açıklamalarında netleşmiş işler açıklanmakta olup, halihazırda devam eden birçok projemiz bulunmaktadır. Dönemsel olarak da bu durum farklılık gösterebilmektedir.

Bahreyn projesi ile ilgili mühendislik çalışmaları devam ediyor. Bu yılın 2. Yarisında ilerleme sağlanması ve 2025 yılında tamamlanması beklenmektedir.

Yüzer GES’lerle ilgili yakın zamanda mevzuat değişikliği oldu. 2025 ile birlikte bu konuda çok sayıda projenin olacağını tahmin ediyoruz. Şirket bu konudaki projeleri yapabilecek mühendislik ve Ar-Ge gücüne sahiptir.

Yeşil Hidrojen ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversiteler ve yurtiçi yurtdışı paydaşlarla iş birlikleri ile bu süreci sıkı şekilde sürdürüyoruz. Ancak bu konuda orta ve uzun vadede sonuçlar alınacağını tahmin ediyoruz.

Hisse geri alım programı ile ilgili şu ana kadar ihtiyaç duyulan bir durum olmamıştır. Bu konuda bir karar alınırsa açıklanacaktır.

Reap Batarya’nın halka arzı veya stratejik ortaklıklar uygun koşullar oluştuğunda gündeme alınacaktır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 14.06.2024

TOPLANTI BAŞKANI

Tolunay Yıldız

OY TOPLAMA MEMURU

Hasan Sevinç

TUTANAK YAZMANI

Alev Dumanlı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun Elik