

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.'NİN
27 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı **27.04.2023 Perşembe günü saat 11:00'de** Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2023 tarih ve E-84877721 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **05.04.2023** tarih ve **10805** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.kartalenerji.com.tr kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **55.000.000 TL**'lik sermayesine tekabül eden **55.000.000** adet paydan, **fiziki ortamda** katılan pay sahiplerinden **104.903** adet **B** Grubu hamiline yazılı payın asaleten, **elektronik ortamda** ise **11.000.000** adet **A** Grubu nama yazılı payın **asaleten**, **23.500.001** adet **B** Grubu hamiline yazılı payın asaleten temsil edilerek toplam **34.604.904 TL**'ye tekabül eden toplam **34.604.904** adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde **% 63** oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı **Şirket Genel Müdür'ü Sn. Burhan Karademir** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır. Söz konusu toplantı teknik sorunlardan kaynaklı olarak 50 dakika gecikmeli olarak açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunan pay bulunmamaktadır.

Şirket **Genel Müdür'ü Sn. Burhan KARADEMİR** tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. Dilara Kartal** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket **Genel Müdür'ü Burhan Karademir** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: Şirket Yönetim Kurulu'nun sözlü önergesi doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Burhan Karademir'in** seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Burhan Karademir'in** Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu elektronik ve fiziksel **ortamda 0 TL**'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel

ortamda **11.000.000 TL’lik** nominal A Grubu ve **23.604.904 TL’lik** nominal B grubu olmak üzere toplam **34.604.904 TL’lik** olumlu oy sonucunda *oy birliğiyle* kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Doğan Can Kepuç’ün** Tutanak Yazmanlığına **Sn. Başak Pelit’in** atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Burhan Karademir’in, Sn. Ece Solmaz Saka’nın, Sn. Hasan Recai Anbarcı’nın, Sn. Yurdakan İşkesen’in**, Bağımsız Denetim Şirketi BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’ni temsilen ise **Sn. Aslıhan Karakuş’un** toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul’a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu (“*Faaliyet Raporu*”)’nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.kartalenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (“*EGK-S*”)’nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (“*KAP*”)’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu’nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL’lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL’lik** nominal A Grubu ve **23.604.904 TL’lik** nominal B grubu olmak üzere toplam **34.604.904 TL’lik** olumlu oy sonucunda *oy birliğiyle* kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu’nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2022 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL’lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL’lik** nominal A Grubu ve **23.604.904 TL’lik** nominal B grubu olmak üzere toplam **34.604.904 TL’lik** olumlu oy sonucunda *oy birliğiyle* kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3’üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Aslıhan Karakuş** Bağımsız Denetim Kuruluşu **BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin** rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2022 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu’nu Seri II.14.1. sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“*TFRS*”) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.kartalenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (“*EGK-S*”)’nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (“*KAP*”)’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Pay sahibi Tuncay Şimşek söz alarak sordu: Geçmiş dönem karımız var, bu dönemde de karımız var bu kar ne yapılacak? fon olarak mı kullanılacak? kıyasla bu dönemki karı ne yapmayı planlıyorsunuz ?

Burhan Karademir cevap verdi; Kar dağıtılmaması ile ilgili yönetim kurulu kararı mevcut olmakta olup ancak sayın pay sahiplerinin bu konuyla fikriyle alakalı ilk yönetim kurulu toplantısında görüşme yapılacaktır.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL**'lik nominal A Grubu ve **23.604.904 TL**'lik nominal B grubu olmak üzere toplam **34.604.904 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, 2022 Yılı faaliyetlerine ilişkin Finansal Raporların ana başlıklarını okudu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu. Finansal Tablolar hakkında soru soran veya söz alan olmadı.

Yapılan müzakere sonucunda 2022 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL**'lik nominal A Grubu ve **23.604.904 TL**'lik nominal B grubu olmak üzere toplam **34.604.904 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL**'lik nominal A Grubu ve **23.604.904 TL**'lik nominal B grubu olmak üzere toplam **34.604.904 TL**'lik olumlu oy sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 03.04.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararı ile KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan 2022 yılına ilişkin kar payı dağıtım teklifi okundu.

Burhan Karademir:

“13.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve BM Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

*TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, **116.169.473 TL** Ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise, **7.208.567,40 TL** cari yıl net dönem karı bulunduğu görülmektedir;*

Şirketimiz mevcut karı ile gelecekteki yatırımları fonlamayı planlamaktadır; dolayısıyla ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması,

teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından **03.04.2023** tarih ve **2023/14** sayılı yönetim kurulu kararı ile Kap'ta duyurulan ve Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alan **Kar Payı Dağıtım Teklifi** pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım teklifi ve elektronik ve fiziksel ortamda 38.645 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL'lik nominal A Grubu** ve **23.566.259 TL'lik nominal B grubu** olmak üzere toplam **34.566.259 TL'lik olumlu oy** sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Pay sahibi Tuncay Bey söz alarak; Bu kar ile şirketin borçlarının kapatılmasını talep ediyorum dedi.

Pay sahibi Umut Bey söz alarak; Yatırımlar ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmasını talep etti. Toplantı başkanı Burhan Karademir elektrikli bisiklet ve elektrik depolama lisansı başvurularının yapıldığını, yeni yatırımlar da olabileceğini belirtti.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Yurdakan İşkesen söz aldı; Prototip çalışmaları devam ediyor. Bu bisikletler vites mekanizması elektronik olarak cep telefonundan ayarlanacak şekilde geliştiriliyor. İlk olarak park/ yurt/avm gibi yerlere kurulup deneme yapıldıktan sonra ticari olarak neler yapılabileceği ele alınacaktır.

Gündemin 6. Maddesi oy çokluğu ile kabule edilmiştir.

Gündem Madde 7: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 6 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, Politika kapsamında 2022 yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **1.159.354 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 8: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/16 sayılı kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılacak 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 15.000 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 10.000 TL ücret ödenmesi** teklifini oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda 38.599 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL'lik nominal A Grubu** ve **23.566.305 TL'lik nominal B grubu** olmak üzere toplam **34.566.305 TL'lik olumlu oy** sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Pay sahibi Tuncay Bey söz alarak; Bağımsız olan yönetim kurulu üyelerine 10 bin TL bağımsız olmayanlara 7 bin TL ücret dağıtılması talep ettiğini belirtti.

Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 9: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Barbaros Mahallesi Ahlat Sk Varyap Meridian Sit. E Blok Kat:35 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul KOZYATAĞI Vergi Dairesi'nde 360 023 2442 vergi no ile kayıtlı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ise 626883-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan BM Bağımsız Denetim A.Ş'nin** onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL'lik nominal A Grubu** ve **23.604.904 TL'lik nominal B grubu** olmak üzere toplam **34.604.904 TL'lik olumlu oy** sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 10: Bağış Yardım ve Sponsorluk Politikası çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulumuz tarafından 11.04.2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımızdaki **aktif büyüklüğün %0,1 (binde 1)’i olan 2.084.501,25 TL** olarak belirlenmesi Genel Kurul’a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL’lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL’lik nominal A Grubu ve 23.604.904 TL’lik nominal B grubu** olmak üzere toplam **34.604.904 TL’lik olumlu oy** sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketin 2022 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın **15** numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Proje finansmanı kapsamında bankalara ve finans kuruluşlarına toplam değeri **5.204.629 TL** olan teminat mektubu verilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 12: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL’lik nominal B Grubu olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda **11.000.000 TL’lik nominal A Grubu ve 23.604.904 TL’lik nominal B grubu** olmak üzere toplam **34.604.904 TL’lik olumlu oy** sonucunda **oy birliğiyle** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi (“**KYİ**”) uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olan Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ’de yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

Gündem Madde 13: Dilek ve görüşler temennisine geçildi.

Hissedarlardan Aykut Kocabey Söz Aldı: toplantı için çok teşekkür ediyorum dedi. Geçen yıla göre karlı bir artış var bir paydaş olarak da çok teşekkür ederim. dedi. Bağımsız denetim şirketine de teşekkür ederim dedi. Ayrıca entelektüel sermaye karşısında daha fazla huzur hakkı almanız gerektiğini düşünüyorum dedi. Bireysel yatırımcı olarak bir istirhamım olacak. Kar payı dağıtımı yapılması vergi doğuruyor. Şunu istirham ediyorum, kar payı dağıtımı yapmayın bedelsiz sermaye artırımı yöntemi yapılarak paydaşların daha fazla faydalanacağını teklif etmekteyim. Bu aynı zamanda akıllı para diye ifade ettiğimiz daha fazla fon transferi sağladığında kısa dönemde muhtasar kaybı olsa da devlete de uzun vadede fon akışı sağlayacağından elden geldiğinde bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını talep ve teklif ediyorum.

Hissedar Betül Öztemur Söz Aldı: hisse geri alımı düşünüyor musunuz? Şirket hisse satımı konusunda ne düşünüyorsunuz ? Böyle bir projeniz var mı? Hisselerinizi satmanız küçük yatırımcıları korumanız açısından daha doğru değil mi? Geri alım yapılmasını talep ediyoruz dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karademir Cevap vermek için söz aldı; Şirketi satacak kişi şirket sahibidir biz yönetim kurulu üyesiyiz. Fikirlerinizi kendisine direkt iletceğiz, dedi.

Pay sShibi Tuncay Bey söz aldı: Ben yatırım yapmadan önce bilmiyordum. Huner, Koray GYO ve Karye'nin hakim hissedarı Orhun Kartal'dır. Biz ise küçük ortağız. Arife günü hakim ortak satışı neden bu zamana denk geldi?

Hissedar Betül Öztemur söz alarak aynı fikirde olduğunu beyan etti.

Hissedar Kenan Muğurtay söz olarak sordu; HUNER ile KARYE deki yönetim kurulu üyelerinden kaç kişi ortaktır? Karye ve Huner birleşmesi söz konusu mudur?

Toplantı başkanı ise yönetim kurulu başkanı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ortak olduğunu belirtti.

Umut Ergül söz alarak sordu: Bilanço tarihinde bir netlik var mıdır ? Toplantı başkanı 10 mayısa kadar açıklanacağını belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **27.04.2023**

Bakanlık Temsilcisi

Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı

Burhan KARADEMİR

Tutanak Yazmanı

Başak PELİT

Oy Toplama Memuru

Doğan Can KEPÜÇ