

ENERYA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerya Enerji A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27.06.2024 tarihinde, saat 15.00'te şirket merkez adresi olan "Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:4 İçerenköy-Ataşehir/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/06/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098099014 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.06.2024 tarihli ve 11100 sayılı nüshasının 615. ve 616. sayfalarında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.enerya.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 145.000.000.-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 145.000.000 adet paydan 207 TL sermayesine tekabül eden 207 adet payın asaleten, 107.243.907 TL sermayesine tekabül eden 107.243.907 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 107.244.114 TL sermayesine tekabül eden 107.244.114 adet payın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Kasım KAHRAMAN, Sayın Ramazan TUNÇ, Sayın Tuncay KARAHAN, Sayın Ali İhsan SILKİM ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sayın Levni OKTAY'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Bakanlık Temsilcisi'nin müsaadeleriyle fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Oy kullanma şekli hakkında açıklama yapılmıştır. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla fiziken toplantıya katılanlar açısından oylamaların el kaldırmak suretiyle yapılacağı ve "ret" oyu kullanacak pay sahiplerinin sözlü olarak "ret" oyunu beyan etmesi gerektiği, bu oyların değerlendirmede ilgili gündem maddesinin aleyhine verilmiş kabul edileceği; e-GKS üzerinden yapılan oylamalarda da, kabul ve ret şeklinde oy verilebileceği, e-GKS'de bir ön tanımlama yapılmadıysa ve verilen süre içerisinde kabul veya ret yönünde oy verilmediyse, "ret" yönünde oy kullanılmış sayılacağı konusunda toplantıya katılan pay sahipleri bilgilendirilmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk sırasında yer alan "Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması" hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tuncay KARAHAN'ın aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden önerge oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı için Sayın Tuncay KARAHAN'ın genel kurula katılanların oy birliği ile toplantı başkanlığına seçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Yazmanlığı'na Sayın Mert KARKA ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ali Osman GENÇ görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Emine ERBAŞ atandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; "Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi." hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3 üncü sırasında yer alan "2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi" hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılına ilişkin hazırlanan yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge uyarınca 2023 yılı Faaliyet raporu okunmadan müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4 üncü maddesine geçildi. **“2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması.”** hususuna ilişkin olarak Toplantı Başkanı Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun özet bölümünün okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun rapor özeti Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş temsilcisi Sayın Levni OKTAY tarafından okundu.

5. Gündemin 5 inci maddesine geçildi. **“2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.”** hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması sebebiyle finansal tabloların okunmadan oylanması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6 ncı maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.”** hususuna ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri hususu müzakereye açıldı. Yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmadıkları belirtilerek Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

7. Gündemin 7 nci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu’nun 2023 hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması.”** hususuna ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu’nun 11.06.2024 tarihli ve 2024/11 sayılı kararında yer alan teklifi okundu.

Yönetim Kurulu’nun teklifi uyarınca; Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, 04.06.2024 tarihli ve 2024/09 sayılı “Kâr Payı Dağıtım”na ilişkin Yönetim Kurulu toplantısında alınan kar payı dağıtılmaması şeklindeki kararının yatırımcılarımızdan gelen talep ve öneriler kapsamında aşağıdaki gibi revize edilmesine karar verilmiştir. TFRS’ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 2.214.131.264 TL tutarında ana ortaklığa ait Net Dönem Kârı olup, bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve 2023 yılında yapılan "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 2.205.191.460 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarında ise Net Dönem Kârı 784.305.429 TL olup bu tutardan TTK’nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 773.891.272 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu görülmüştür. Bu kapsamda,

- 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak, Şirket Esas Sözleşmemize ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerinin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için net 0,31034 TL nakit kâr payına tekabül eden brüt 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) tutarında kâr payı dağıtılması,
- Geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması,
- Kâr payı ödeme tarihinin 25.07.2024 olarak belirlenmesi,

hususlarının teklif edildiği görüldü. Yönetim Kurulu’nun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8 inci maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi.”** hususuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Güner Sibel AHLATCI (T.C. No 41221023836) ve Sayın Yağmur AHLATCI YİĞİTTAŞCI’nın (T.C. No 41215024054) istifaları konusunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulunun 04.06.2024 tarihli ve 2024/08 sayılı kararına istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının 8 kişi olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun teklifi 18.092 ret oyuna karşılık 227.226.022 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen 25.03.2024 tarihli yazıda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiş olup Şirketimizin 18.07.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Sayın Özden KOÇ’un (T.C. No 34924699286) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2 yıl

süre ile seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun teklifi 18.092 ret oyuna karşılık 227.226.022 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9 uncu maddesine geçildi. **“Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.”** hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge ile işbu genel kurul tarihinden bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık net 250.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000 TL ücret ödenmesinin teklif edildiği görüldü ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 1.243.796 adet ret oyuna karşılık 226.318.000 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10 uncu maddesine geçildi. **“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.”** hususuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun 10.05.2024 tarih ve 2024/07 sayılı kararı ile önerilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Exclusive Member of GGI Global Alliance)’nin Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi hususlarında bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11 inci maddesine geçildi. **“Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin Ek’te yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve onaylanması.”** hususuna ilişkin Yönetim Kurulu’nun 09.05.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararına istinaden Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Katılım Endekslerine dahil olma amacını teminen Esas Sözleşmesi’nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinin "Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma" konulu "B" fıkrasının güncellenerek tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı’nın 04.06.2024 tarihli 54969 sayılı kararı ile uygun görüldüğü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02.00097885610 sayılı yazısı ile onaylandığı hususu belirtildi. Söz konusu tadil metni oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Onaylanıp değiştirilen (Madde 3: Amaç ve Konu) kısım ile birlikte tüm madde metni tutanağa ek yapıldı. (EK-1)

12. Gündemin 12 nci maddesine geçildi. **“Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.”** hususuna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere toplam 41.752.439 TL fayda sağlandığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin 13 üncü maddesine geçildi. **“Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak kamuya açıklanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde belirtildiği üzere, Grup’un nihai ortağı olan Ahlatcı Holding A.Ş. ve grup şirketleri adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.’ne verilen 600.000.000 USD kefaleti ile Grup’un dağıtım şirketleri adına Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ne verilen 6.000.000.000 TL kefaleti bulunduğu ve 8.197.063 TL tutarında üçüncü kişiler lehine verilen teminat ve taşıt rehinleri olduğu konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

14. Gündemin 14 üncü maddesine geçildi. **“Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı maddenin kapsamına girecek şekilde bir işlem bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla

ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2023 tarihli mali tabloların 26 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin 15 inci maddesine geçildi. “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.” hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının Şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Kâr Dağıtım Politikası okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

16. Gündemin 16 ncı maddesine geçildi. “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.” hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikasının Şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen önerge uyarınca Bağış ve Yardım Politikası okunmadan oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

17. Gündemin 17 nci maddesine geçildi. “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirket "Bilgilendirme Politikası" ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. “ hususuna ilişkin olarak Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirketimiz Bilgilendirme Politikasının ve Ücretlendirme Politikasının Şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 1.195.795 ret oyuna karşılık 226.048.319 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

18. Gündemin 18 inci maddesine geçildi. “Şirketin 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması. “

- 2023 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla üniversite, vakıf ve derneklere toplam 1.474.354 TL bağış yapıldığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi.
- 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususuna ilişkin Sayın Kasım KAHRAMAN tarafından verilen önergede 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)’nin üst sınır olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.243.796 ret oyuna karşılık 226.000.318 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

19. Gündemin 19 uncu maddesine geçildi. “2023 yılında gerçekleştirilen pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.” hususuna ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda Genel Kurul bilgilendirildi. Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla; Şirketimizin 25.12.2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında; Borsa İstanbul’da işlem gören Şirketimiz paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu geri alım programında geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 2.050.000 TL nominal değerli 2.050.000 adet pay olarak ve geri alım için ayrılacak olan fon ise en fazla 250.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu geri alım programının 26.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 175 TL, ortalama bedel ise pay başına 147,94 TL olarak

gerçekleşmiştir. Geri alınan toplam pay sayısı 1.689.850 adet olup, geri alınan payların sermayeye oranı %1,165 ve Şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 249.999.925 TL'dir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından bilgi verildi.

20. Gündemin 20 nci maddesine geçildi. **“Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.”** hususuna ilişkin olarak TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği işlemler olmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 2024 yılı için izin ve yetkilerin verilmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 adet ret oyuna karşılık 227.244.113 adet olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

21. Gündemin 21 inci maddesinde yer alan **“Dilekler ve kapanış”** hususuna ilişkin olarak pay sahipleri tarafından dilek ve temenniler dile getirildi. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından saat 15 : 46 'da sonlandırıldı. 27.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI
TUNCAY KARAHAH

OY TOPLAMA MEMURU
ALİ OSMAN GENÇ

TUTANAK YAZMANI
MERT KARKA

ENERYA ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli	Yeni Şekli
AMAÇ VE KONU MADDE 3. B) Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; 1) Doğalgaz, elektrik ve enerji başta olmak üzere sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, mobitex malzemeleri ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü konularıyla iştigal eden şirketler ile <u>her türlü</u> banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketini yurtiçinde veya yurtdışında bizzat kurabilmek, kurulmuş olanlara ortak sıfatı ile katılmak, yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunmak, bunlarla şirket kurmak, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilmek, idarelerini üstlenebilmek, bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilmek, bu kapsamdaki şirketlerin sermaye arttırmalarına iştirak edebilmek. 2) Yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahip olduğu payları başkalarına satabilmek, devredebilmek, bunları başka paylarla değiştirebilmek, rehin edebilmek ve diğer ortakların paylarını rehin alabilmek.	AMAÇ VE KONU MADDE 3. B) Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla; 1) Doğalgaz, elektrik ve enerji başta olmak üzere sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, mobitex malzemeleri ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü konularıyla iştigal eden şirketler ile <u>yapacağı tüm faaliyetleri katılım finans ilke ve esaslarına göre düzenlemek ve yürütmek kaydıyla</u> banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketini yurtiçinde veya yurtdışında bizzat kurabilmek, kurulmuş olanlara ortak sıfatı ile katılmak, yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunmak, bunlarla şirket kurmak, mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilmek, idarelerini üstlenebilmek, bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilmek, bu kapsamdaki şirketlerin sermaye arttırmalarına iştirak edebilmek. 2) Yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahip olduğu payları başkalarına satabilmek, devredebilmek, bunları başka paylarla değiştirebilmek, rehin edebilmek ve diğer ortakların paylarını rehin alabilmek.



03 Haziran 2024

14 Mart 2024



ENERYA ENERJİ A.Ş.
Kurtuluş Yolu Yedigöze Sok. No:3 Kat:4
Ataşehir-İstanbul
İletişim V.D. - 3350404714
Mersis No: 0335040471400012
www.enerya.com.tr

ENERYA ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

AMAÇ VE KONU
MADDE 3.

Şirket enerji üretimi, toptan ve perakende dağıtım konularında özellikle doğal gaz ve elektrik toptan ve perakende dağıtım, depolanması ve ayrıca şehir içi su dağıtım şebekeleri işletilmesi konularında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK, Kurul), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) düzenlemeleri ile sermaye piyasası mevzuatı, enerji piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

A) Dağıtım Faaliyetleri

- 1) Doğal gaz, elektrik ya da su dağıtım şebekesi ve diğer tesisleri kurmak, kurdurtmak veya mevcut tesisleri devralarak doğal gaz, elektrik, su dağıtımını ve mahalli gaz, elektrik, su şebekelerinin yapımı ile bunların nakli faaliyetlerini yürütmek, bu faaliyet ile ilgili doğal gazı, elektriği, suyu satın almak ve satmak ve dağıtım şebekesi için sevkiyat kontrol merkezi ve diğer tesisleri kurmak ya da kurdurtmak.
- 2) Sistemi planlı, programlı ve etkin bir biçimde işletmek, güvenli ve verimli işletmecilik yapmak.
- 3) Faaliyet konusuna dahil dağıtım bölgesi içinde mevzuata uygun şekilde dağıtım faaliyetiyle ilgili, satın alma, satma, sorumluluk alanlarındaki abone ve serbest tüketicilerin dağıtım şebekesine girmesini sağlamak ve bu ürünlerin tüketicilere satışı ve teslimi ile ilgili tüm hizmetleri gerçekleştirmek.
- 4) Enerji piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer ilgili mevzuat ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her nev'i tesis ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, kiralamak ve kiraya vermek.
- 5) Faaliyet konusu ile ilgili tesislerin projelendirilmesi, yapımı ve işletmeciliği için gerekli her türlü mal ve hizmeti, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından satın almak, aldırarak, imal etmek veya ettirmek.
- 6) Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, bu konuda hizmet vermek, yaptığı hizmet ve üretimlerin kalite ve güvenlik kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

B) Şirket Kurma, İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;

- 1) Doğalgaz, elektrik ve enerji başta olmak üzere sınai, ticari, zırai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, mobitex malzemeleri ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü konularıyla iştigal eden şirketler ile **yapacağı tüm faaliyetleri katılım finans ilke ve esaslarına göre düzenlemek ve yürütmek kaydıyla** banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketini yurtiçinde veya yurtdışında bizzat kurabilmek, kurulmuş olanlara ortak sıfatı ile katılmak, yabancı ve yerli şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunmak, bunlarla şirket kurmak. mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilmek, idarelerini üstlenebilmek, bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilmek, bu kapsamdaki şirketlerin sermaye arttırmalarına iştirak edebilmek.

2) Yatırım hizmeti ve faaliyeti niteliğinde olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahip olduğu payları başkalarına satabilmek, devredebilmek, bunları başka paylarla değiştirebilmek, rehin edebilmek ve diğer ortakların paylarını rehin alabilmek.

C) İşletme Faaliyetleri

1) Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı veya iştirak ettiği sermaye şirketlerini faaliyet konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilmek, bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilmek.

2) Şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilmek veya yaptırabilmek, uygun gördüğü yatırım konularını kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilmek.

D) Finansman İşleri

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla;

1) Kendi veya sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan ve kredi kuruluşlarından teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilmek.

2) Sermayelerine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilmek, bunların alacaklarını devralabilmek, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilmek, bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilmek, bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilmek.

3) Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti teşkil etmemek kaydıyla sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilmek, bunları başkalarına devir ve ciro edebilmek, bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilmek veya sigorta ettirebilmek.

4) Amacını gerçekleştirmek için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları yurtiçi veya yurtdışından satın alabilmek, satabilmek, kiralayabilmek, finansal kiralama yapabilmek yahut kiraya verebilmek, yurt içinden ve yurt dışından teminatlı yahut teminatsız her türlü borç alabilmek, borç verebilmek, sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler lehine teminat, kefalet, işletme rehini ve ipotek tesis edebilmek, fek edebilmek, alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilmek, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilmek, bu ipoteklerin terkinini talep edebilmek, her türlü kefalet ve teminat verebilmek.

E) Sermaye Piyasası İşlemleri

1) Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını alabilir veya satabilir.

2) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edebilmek, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilmek, faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilmek, bu çerçevede gerektiğinde sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine devredebilmek, kiralayabilmek ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilmek, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilmek, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilmek.

3) Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak sermaye ve/veya yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize etmek, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilmek, pay için geri satın alma, başka paylar ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilmek, tahviller için vadesinde veya erken ödeme, paylar ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilmek, banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilmek, pay veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilmek.

F) Organizasyon Hizmetleri

Kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,

1) Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlere vergi, ithalat/ihracat, gümrük, hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilmek, bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilmek ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilmek.

2) Sermaye ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin işletme organizasyonlarını düzenlemek, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak.

G) Müşterek Hizmetler

1) Şirket; amaç ve konusunu gerçekleştirmek için mevzuatın gerekli kıldığı tüm iş ve işlemleri yerine getirerek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alametifarika gibi sınai, fikri mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap edebilmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilmek, her türlü sınai, mali hukuki işlem ve tasarruflarda bulunabilmek, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilmek, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilmek ve verebilmek, yukarıdaki hakları kiraya verebilmek veya kiralayabilmek, gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilmek.

2) İştirak ettiği şirketler nezdinde her nev'i bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilmek, bu makineleri kiraya verebilmek.

3) İştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta edilmesi, tahsilatı, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilmek veya yaptırabilmek, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilmek, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilmek, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilmek, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilmek, bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilmek, bu şirketlerin genel bayilik veya acenteliğini üstlenebilmek, bu

şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilmek veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilmek.

4) İştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilmek, etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilmek veya yaptırabilmek.

5) Taşıt aracı edinebilmek, kiralayabilmek, satabilmek, söz konusu araçlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilmek.

H) Gayrimenkul

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar da dahil, kurumsal yönetim düzenlemeleri başta olmak üzere, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamaları kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla;

1) Amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilmek veya kiralayabilmek, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilmek, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilmek, kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse pay sahibi bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilmek, irtifak ve intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunmak ve işletme rehni yapabilmek.

2) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri satın alabilmek ve satabilmek, gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket gerekse 3. şahıslar lehine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olarak her türlü ipotek tesis edebilmek, kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya taşınır rehni tesis edebilmek ve 3. kişilere kefalet verebilmek, lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilmek, fek etmek, tebdil ve tecdit edebilmek, aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilmek, gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhinde her türlü ayni hak ve mükellefiyetler tesis edebilmek ve kaldırabilmek, gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis etmek veya bunları feshedip kaldırabilmek, satış vaadinde bulunabilmek, yapılan satış vaatlerini kabul edebilmek, noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdedebilmek, leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilmek, satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilmek ve şerhleri kaldırabilmek, gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilmek.

3) Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, taşınır rehni, ticari işletme rehni, kefalet de dahil olmak üzere ayni ve şahsi her türlü teminat alabilmek, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilmek.

I) Sosyal Faaliyetler

1) TTK.nun 522. maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için sosyal gayeli örgütleri kurabilmek, fon tahsis edebilmek, bunların yönetimini deruhte edebilmek ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilmek.

2) Genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde dernek veya sosyal gayeli vakıflar kurabilmek, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilmek.

3) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilmek.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Ana Sözleşme değişikliği için SPK'dan gerekli uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması koşuluyla, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı alınıp, Ana Sözleşme değişikliği tescil ve ilan ettirildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI

TUNCAY KARAHAHAN

TUTANAK YAZMANI

MERT KARKA

OY TOPLAMA MEMURU

ALİ OSMAN GENÇ