

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Ağustos 2025 Cuma günü Saat 11:00'de Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.08.2025 tarih ve 111982271 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tayfun KIROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Temmuz 2025 tarih ve 11369 sayılı nüshasında, Şirket'in <https://www.cates.com.tr/genel-kurul> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlandığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 165.200.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 165.200.000 adet paydan, Elektronik Ortamda 2 adet payın asaleten; Fiziki ortamda 132.150.000 adet payın ise temsilen olmak üzere toplam 132.150.002 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak bildirmiş oldukları taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan genel kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir.

Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Aydem Holding A.Ş.'ni temsilen Mehmet Akif GÜL tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1. Gündemin 1. Maddesi gereğince toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi.** Şirket pay sahibi Parla Enerji Yatırımları A.Ş. adına Mehmet Akif GÜL tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin toplantı başkanı olmasına 1 adet ret oyuna karşılık, 132.150.001 adet kabul oy neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Nazan ÇALLI YETİŞ, oy toplama memurluğu için de Muhittin KÖLEMEN ve Av. Esra KURMAN ŞANCI görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizden Aydem Holding A.Ş., temsilcisi olarak Sn. Mehmet Akif GÜL- Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Rıdvan Edip AKDENİZ, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Elif YAĞLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayben KOY ve Sn. Kemal USLU, Mali İşler Direktörü Sn. Ahmet Ersoy ÖNAL, Aydem Enerji Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Elif HAMLACIOĞLU GEDİK ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bağımsız Denetçi Sn. Miray UĞUR toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Hüseyin KONUR görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerine açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde;

2.1. 2024 yılı Faaliyet Raporu, pay sahiplerine sunum eşliğinde aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 2 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2.2. 2024 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2024 yılı Faaliyet Raporu 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde,

3.1.Hakim Şirketle ve hakim Şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği Bağlılık Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3.2.2024 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu ve 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçisi Sn. Miray UĞUR tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçisi Sn. Miray UĞUR tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile toplantıya katılan pay sahibi Mehmet Türk tarafından aşağıdaki sorular yöneltilmiştir;

- “Şirket 2024 yılında yaklaşık 3 milyar TL zarar açıklamıştır Bu tutar önceki yıllara göre oldukça yüksektir Bu zararın temel nedeni nedir Operasyonel faaliyetlerden mi kaynaklanmıştır yoksa değer düşüklüğü gibi nakit çıkışı olmayan kalemlerden mi oluşmuştur. Zararın büyük kısmı muhasebe kaynaklı ise bunun kalem bazında açıklanması düşünülmekte midir, Bu durumun şirketin gelecekteki faaliyetlerine etkisi ne olacaktır?”

Hazırunda bulunan Şirket Mali İşler Direktörü Ahmet Ersoy Önal tarafından “açıklanan zararın kaynağının soruda belirtildiği gibi değer düşüklüğü kapsamındaki nakit çıkışı olmayan kalemlerden kaynaklandığı, ayrıntılı açıklamaların ve dökümlerin kamu ile açıklanmış olan finansal tablolarda ve raporlamalarda yer aldığı” belirtilerek cevaplanmıştır.

- “Şirket esas sözleşmesiyle A grubu paylara zaten yönetim kurulu aday gösterme imtiyazı tanınmışken her yıl ayrıca TTK 395 ve 396 kapsamında yönetim kuruluna işlem yapma ve rekabet etme izni verilmesinin amacı nedir Zaten mutlak yönetim gücü belli pay sahiplerinde toplanmışken bu tür sınırsız izinler küçük ortakların tamamen etkisiz kalmasına yol açmaz mı Bu iznin kapsamı ve sınırı neden açıklanmamaktadır”

Toplantı Başkanı tarafından, “sorunun genel kurul gündemlerinden 12. Maddeye ilişkin olduğu, bu madde esnasında cevaplanacağı” belirtilmiştir.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesinde,

5.1.Finansal Tablolar, toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

5.2.2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında, 09.07.2025 Tarih ve 2025/12 Sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, ilgili yıla ilişkin dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya tabi olamayacağından bu madde kapsamında yalnızca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

7. 2024 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 7. Maddesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirket İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında,

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasındaki hesap döneminde Aydem EPSAŞ'a yapılan Elektrik Enerjisi Satışlarının 2024 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı, Şirket'in İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Esaslarında belirtildiği üzere pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere %3'lük eşiği geçmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. Maddesine göre %10'luk eşiği geçmiştir.

01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasındaki hesap döneminde Gediz EPSAŞ'a yapılan Elektrik Enerjisi Satışlarının 2024 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı, Şirket'in İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Esaslarında belirtildiği üzere pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere %3'lük eşiği geçmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in 10. Maddesine göre %10'luk eşiği geçmemiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

8. 2025 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde, 16.06.2025 tarih ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve ilgili Şirketin denetçi olarak seçilmesi 132.150.002 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde, 2024 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 hesap yılı dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

2024 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 10. Maddesi kapsamında, SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu kapsamda, 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 olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

11. Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin onaya sunulmasına ilişkin 11.Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin **11 Haziran 2027**

tarihinde sona eriyor olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üye **seçimi yapılmayacak olup;**

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hamdi ALP'in 2024 yılı görevinin sona ermiş olması sebebi ile Yönetim Kurulumuzun 15.10.2024 tarih ve 2024/26 ile 24.10.2024 tarih ve 2024/27 numaralı kararı uyarınca, şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesine uygun olarak, 11.06.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Baran SALDANLI'nın,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Emirhan KARAYAY'ın 2024 yılında görevinin sona ermiş olması sebebi ile Yönetim Kurulumuzun 15.10.2024 tarih ve 2024/26 ile 24.10.2024 tarih ve 2024/27 numaralı kararı uyarınca, şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesine uygun olarak, 11.06.2027 tarihine kadar geçerli olmak üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Fatma Elif YAĞLI atanmıştır.

Bu atamalar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan atamalar 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine ilişkin 12. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahipleri tarafından 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

4. gündem maddesinde pay sahibi Mehmet Türk tarafından yöneltilen "*Şirket esas sözleşmesiyle A grubu paylara zaten yönetim kurulu aday gösterme imtiyazı tanınmışken her yıl ayrıca TTK 395 ve 396 kapsamında yönetim kuruluna işlem yapma ve rekabet etme izni verilmesinin amacı nedir Zaten mutlak yönetim gücü belli pay sahiplerinde toplanmışken bu tür sınırsız izinler küçük ortakların tamamen etkisiz kalmasına yol açmaz mı Bu iznin kapsamı ve sınırı neden açıklanmamaktadır*" sorusu Toplantı Başkanı tarafından "*Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı'nın Aydem Holding A.Ş. olması, aynı zamanda yönetim kontrolünü elinde bulunduran dolaylı pay sahibinin Aydem Holding A.Ş. olması ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerimizin Aydem Enerji grubu içerisinde ilişkileri olması nedeniyle grup içerisindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinin Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılabilmesi adına yetki verilmesi her yıl oylamaya sunulmaktadır.*" Demek suretiyle cevaplanmıştır.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması ilişkin 13.

Maddesinde, 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporları “İlişkili Taraf İşlemleri” kısmında belirtildiği gibi Şirket tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere (Genel Müdür, Mali İşler Direktörü [CFO] ve Diğer Direktörler) 2024 yılı içinde toplam brüt 30.958.595,00 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan 30.958.595,00 TL onaya sunuldu. İlgili rakam, 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 14. Maddesinde, Parla Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından sunulan teklif kapsamında, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak yıllık toplam net 4.201.984,30 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. İlgili rakam, 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

15. 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 15.maddesinde, Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2024 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 2.277.597,00 TL’dir. Bu tutar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

16. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 16. maddesinde, Parla Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından sunulan teklifi kapsamında, 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının toplam 1.500.000 USD (BirMilyonBeşYüzBinAmerikanDoları) olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2025 yılı bağış ve yardım üst sınırının toplam 1.500.000 USD (BirMilyonBeşYüzBinAmerikanDoları) olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması, 2 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 17. maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Finansal Tabloların 12. numaralı dipnotlarında yer verildiği, bu kapsamda; Şirket tarafından Şirket lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

18. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulumuzun 09.07.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2024 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi oylamaya sunuldu ve ilgili Şirketin, 2024 ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere seçilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 132.150.000 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

19. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 19. maddesinde, pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi. Gündem içerisinde yöneltilenler dışında pay sahiplerinden ilave soru gelmemiştir.

Hayırlı olması dileği ile toplantı 11.56'da sona erdirilmiştir.

Toplantı Başkanı

Sakine SEVER TANRIVERDİ
(Asıllarında İmza Vardır)

Tutanak Yazmanı

Nazan ÇALLI YETİŞ
(Asıllarında İmza Vardır)

Oy Toplama Memurları

Muhittin KÖLEMEN
(Asıllarında İmza Vardır)

Esra KURMAN ŞANCI
(Asıllarında İmza Vardır)

Bakanlık Temsilcisi

Tayfun KIROĞLU
(Asıllarında İmza Vardır)