

**ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirket 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2023 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresinde yapılmıştır.

T.T.K'nun 416. Maddesine istinaden ilansız yapılan işbu toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 140.405.000,00 TL sermayesine tekabül eden 140.405.000 adet payının tamamının toplantıda temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

№20011

1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına HAMDİ ALP ve Tutanak Yazmanlığına MERAL ERHÜNER'in seçilerek Divan Heyetini oluşturmalarına oybirliği ile karar verildi.
3. Genel Kurul tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
5. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.
6. Şirket 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim firması "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak bilgilenildi.
7. 2022 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylamada finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi ve onaylandı. 2022 yılı finansal dönem sonucu oluşan *karın* geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususu müzakere edildi ve eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2022 faaliyet yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak kendi oyları dışında ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
9. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
HAMDİ ALP

KATİP
MERAL ERHÜNER