

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz'in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2026 Çarşamba günü Saat 11:04'de Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2026 tarih ve 00120125944 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gülsüm BOZKURT gözetiminde yapılacaktır.

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 03 Mart 2026 tarih ve 11534 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.

Genel Kurul toplantısı için, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasına davet edildi. Hazirun tarafından bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuş, akabinde İstiklal Marşı okunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 165.200.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 165.200.000 adet paydan, Elektronik Ortamda 153.095 adet payın asaleten; Fiziki ortamda 132.150.000 adet payın ise temsilen olmak üzere toplam 132.303.095 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 Başkan Yardımcısı Rıdvan Edip AKDENİZ 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 Rıdvan Edip AKDENİZ 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 20 adet ret oyuna karşılık, 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Nazan ÇALLI YETİŞ, oy toplama memurluğu için de Muhittin KÖLEMEN ve Batuhan AYDIN görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Rıdvan Edip AKDENİZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayben KOY ve Sn. Kemal USLU, Mali İşler Grup Başkanı Erdi ÇETİN, Santral Direktörü Hakan KIZIL, Bütçe ve Finansal Raporlama Müdürü Sn. Seçkin YAMAN, Aydem Enerji Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü Sn. Elif HAMLACIOĞLU GEDİK ve ayrıca bağımsız denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bağımsız Denetçi Sn. Serdar İNANÇ toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Nazım CANDAN ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Merve İMİRGİ 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'na hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde;

2.1. 2025 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, 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2.2. 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2025 yılı Faaliyet Raporu 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 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, 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3.2. 2025 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu ve 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

4. 2025 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçisi tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçisi tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5. 2025 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, 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

5.2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu ve 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında, 02.03.2026 Tarih ve 2026/07 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. 2025 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 7. Maddesinde, 2025 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 İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında,

01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasındaki hesap döneminde Aydem EPSAŞ'a yapılan Elektrik Enerjisi Satışlarının 2025 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.

01.01.2025-31.12.2025 tarihleri arasındaki hesap döneminde Aydem Holding A.Ş.'den yapılan danışmanlık hizmetleri alımlarının 2025 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine oranı, Şirket'in İlişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Esaslarında belirtildiği 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. 2026 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde, 03.03.2026 tarih ve 2026/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2026 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 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

9. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 hesap yılı dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

2025 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 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 2025 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. 2025 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 üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine ilişkin 11. 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 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması ilişkin 12. Maddesinde, 2025 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) 2025 yılı içinde toplam 26.472.253,00 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan 26.472.253,00 TL onaya sunuldu. İlgili rakam, 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 13. Maddesinde, Parla Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından sunulan teklif kapsamında, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak yıllık toplam net 5.688.600 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. İlgili rakam, 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14. 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesinde, Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2025 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı 3.457.099 TL olduğu bilgisi verildi. Bu tutar, 01.01.2025-31.12.2025 tarihleri

arasındaki hesap döneminde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılmıştır.

15. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 15. maddesinde,

Parla Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından sunulan teklif kapsamında, 2026 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. 2026 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, 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 16. 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 menfaatlere 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.

17. Şirket Yönetim Kurulunun 19.12.2025 tarih ve 2025/27 sayılı kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") Uygulama Kapsamı'na ilişkin Kurul Kararı ve ilgili mevzuat uyarınca, 2025 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, 22.08.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan, 2024 TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun da ayrıca onaylanması gerektiğinden alt gündem maddesi olarak oylamaya sunuldu. 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun oylamaya sunulmasına ilişkin ek gündem maddesinin eklenmesine dair, pay sahipleri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.

18. Şirket Yönetim Kurulunun 03.03.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (“TSRS”) Uygulama Kapsamı’na ilişkin Kurul Kararı ve ilgili mevzuat uyarınca, 2026 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının sınırlı güvence denetimini yapmak üzere, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

19. Şirket Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kararı ile kabul edilen ve Şirket İnternet sitesinde de bulunan bilgilendirme politikasının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin 19.maddesinde;

Pay sahipleri ve yatırımcılar ile şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini şirketin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, faaliyetleri ile ilgili kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının aktif açık iletişimine ilişkin ilkeleri düzenleyen Bilgilendirme Politikası özet olarak okunmuş ve oylamaya sunulmuştur. 20 adet ret oyuna karşılık 132.303.075 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

20. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 20. maddesinde, pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi.

Hayırlı olması dileği ile toplantı saat 12.06 itibari ile sona erdirilmiştir.

Toplantı Başkanı	Oy toplama Memurları	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı
Sakine SEVER TANRIVERDİ	Muhittin KÖLEMEN Batuhan AYDIN	Gülsüm BOZKURT	Nazan ÇALLI YETİŞ
Asıllarında İmza Vardır	Asıllarında İmza Vardır	Asıllarında İmza Vardır	Asıllarında İmza Vardır