

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
29 MART 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve 84015359 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 534.791.457,65,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 53.479.145.765 adet paydan, 387.146.644,65,-TL'lik sermayeyi temsil eden 38.714.664.465 adet payın vekaleten ve 654.758,-TL'lik sermayeyi temsil eden 65.475.800 adet payın asaleten olmak üzere toplam 387.801.402,65,-TL'lik sermayeye karşılık 38.780.140.265 adet payın temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mehmet Cenk Uslu'nun hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mehmet Ali Gürpınar ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral'in seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususları onaya sunuldu; elektronik ortamda 1,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 100 adet red oyuna karşılık toplam 387.801.401,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.140.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.02.2023) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce incelemeye sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 1.052,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 105.200 adet red oyuna karşılık toplam 387.800.350,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.035.065 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahiplerinden **Sayın Burak Kolsuz** söz aldı; 2022 yılı başarılarından dolayı tebriklerini ileterek; Şirketin faaliyet raporunda yer alan EBRD kredisi ile ilgili kredinin nasıl finanse edileceği ve hangi amaçla kullanılacağını sordu. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan tarafından soru yanıtlandı; bahsi geçen kredinin halihazırdaki santrallerin kapasite artırımı projesi yatırımlarında kullanılacağı bilgisini verdi.

Pay sahiplerinden **Sayın Jak Esim**; tebriklerini iletti. 2023 için hedeflerin neler olduğunu ve aynı performansın devam edip etmeyeceğini sordu ve piyasadaki sorunlara dair görüşlerini iletti. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Burak Kuyan tarafından bu sorunlara dair elinden geleni yapmaya hazır olduğu belirtildi. 2022 yılına dair Şirket ile ilgili değerlendirmelerini ve 2023 yılına dair beklentilerini iletti. Sayın Jak Esim, yurt dışına dair yatırımların neler olduğunu sordu. Sayın Burak Kuyan tarafından bu planların beşer yıllık temelde yapıldığı, riskin dağıtılmak istendiği, yurt dışı fırsatların yaratılması konusunda çalışmaların devam ettiğini, yapılan her projede ilk kriterin karlılık olduğu ve yurt dışında yapılacak işler için de aynı prensiplerle çalışıldığı ve bu nedenle zaman aldığı kapsamında görüşler iletilti.

Pay sahiplerinden **Sayın Burak Kolsuz** söz aldı; iklim değişiklikleri nedeniyle yakın gelecekte etkilerin olumsuz olarak görülebileceği ve Galata Wind şirketinin bu durumu önceden değerlendirdiği hakkında görüşlerini iletti ve yabancı finansmana yönelik düşük faizlerin devamlılığı sağlanabilir mi diye sordu. Sayın Burak Kuyan; Şirket bilançosunun çok güçlü olduğu, borçluluk oranlarının düşük olduğunu, EBİTDA borçluluk çarpanının da düşük olduğunu ve bu koşulların pazarlık aşamalarında Şirkete güç kattığını ve piyasadaki rakiplere göre daha avantajlı koşullarda borçlanıldığı bilgisini verdi.

1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oya sunuldu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, elektronik ortamda 1,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 100 adet red oyuna karşılık toplam 387.801.401,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.140.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin, genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.02.2023) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 1.051,-TL itibari değeri olan payı

temsil eden 105.100 adet red oyuna karşılık toplam 387.800.351,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.035.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından pay sahiplerine sadece bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar’ın, genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.02.2023) Şirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, Şirket’in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi’nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Finansal Tablolar’ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Finansal Tablolar’ın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 1,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 100 adet red oyuna karşılık toplam 387.801.401,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.140.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket’in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar’ı müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 1,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 100 adet red oyuna karşılık toplam 387.801.401,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.140.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım yapılması yönündeki önerisinin genel kurul toplantısından üç hafta önce (21.02.2023) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket’in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek, yönetim kurulunun kar dağıtım hakkındaki teklifi okundu.

Yönetim Kurulu’nun;

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

SPK’nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 1.043.955.935.-Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu; bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,08.-Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan ve 2022 yılında yapılan 5.747.506-Türk Lirası tutarında “Bağışlar” ilave edildikten sonra, 01.01.2022-31.12.2022

hesap dönemine ilişkin olarak 1.030.459.739,92.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 384.874.021,54.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,07.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu,

görüldükçe,

Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 26.739.572,88.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 30.808.249,78.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karınının 248.260.427,12.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %51.42'si oranında brüt 275.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 247.500.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanması,

SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 718.903.984,14.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 59.822.070,68.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi oya sunuldu.

Kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulunun önerisi müzakere edildi.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımını yapılmasına, kar dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanılmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin önerisi oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 1.052,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 105.200 adet red oyuna karşılık toplam 387.800.350,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.035.065 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı, Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; yönetim kurulu üye adaylarını açıkladı. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğunu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun **6 (altı)** üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren **1 yıl** süreyle görev yapmak üzere;

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Burak Kuyan,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Neslihan Sadıkoğlu

Bağımsız üye olarak,

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Hüseyin Faik Açıkalın,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ozan Korkmaz'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 12.792.628,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 1.279.262.800 adet red oyuna karşılık 375.008.774,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 37.500.877.465 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne (şirketin üst düzey yönetim kadrosu, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap döneminde toplam 8.107.356,-TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 35.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise aylık net 7.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine; elektronik ortamda 6.310.732,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 631.073.200 adet red oyuna karşılık toplam 381.490.670,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.149.067.065 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; elektronik ortamda 625.001,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 62.500.100 adet red oyuna karşılık 387.176.401,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.717.640.165 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin önerisi çerçevesinde; 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Raporu'na göre hesaplanan "Toplam Varlıklar"ın %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 5.580.399,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 558.039.900 adet red oyuna karşılık toplam 382.221.003,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.222.100.365 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; elektronik ortamda 6.310.732,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 631.073.200 adet red oyuna karşılık toplam 381.490.670,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.149.067.065 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; elektronik ortamda 1,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 100 adet red oyuna karşılık toplam 387.801.401,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.140.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 100 adet red oyuna karşılık toplam 387.801.401,65,-TL itibari değeri olan payı temsil eden 38.780.140.165 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
15. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 5.747.506,-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	TL
Aydın Doğan Vakfı	5.000.000

Koç Üniversitesi “Anadolu Bursiyerleri” Öğrenci Bursu	437.391
Engelsiz Eğitim Vakfı	231.567
Ramazan Kumanya Bedeli (Erzurum/Şah/Taşpınar)	55.638
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	16.000
Dost Hayvanları Koruma Derneği	6.260
Türk Eğitim Vakfı	650
TOPLAM	5.747.506

17. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket’in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

18. Şirket’in mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay Sahiplerinden **Sayın Yunus Emre Yöndem** söz aldı; 2023 yılında açık deniz ve rüzgar tribünleri ile ilgili bir çalışma olup olmadığını sordu. Sayın Burak Kuyan; bu konunun şuan için proje gündeminde olmadığını ve bu işe kesin olarak girilebilecek bir proje olmadığını belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 29.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN
(Aslında İmza Var)

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE
(Aslında İmza Var)

OY TOPLAMA MEMURU
MEHMET ALİ GÜRPINAR
(Aslında İmza Var)

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL
(Aslında İmza Var)