

**GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi: 24.02.2022

Karar No. : 2022/04

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Gündem : Kar dağıtım teklifi

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

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

- SPK'nın II-14.1 "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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 170.912.859 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 163.943.290,98 TL 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 139.391.360,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra 132.421.792,35.-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görülmek,

- Kar dağıtımında 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,
- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 132.421.792,35 TL tutarındaki 2021 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 26.739.572,88.- TL tutarında I. Temettü dağıtılması,

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.607.474,50.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabılır dönem karının tamamının dağıtımına konu edilmesi suretiyle 96.074.744,97 TL tutarında II. Temettü dağıtılması,
- İlaveten "Olağaniüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin %28.05'i oranında brüt 150.000.000.-TL kar payı dağıtılması, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.521.498,63.-TL tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,
- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ

BAŞKAN VEKİLİ
BORA YALINAY

ÜYE
BURAK KUYAN

ÜYE
NESLİHAN SADIKOĞLU

ÜYE
AYHAN SIRTIKARA

BAĞIMSIZ ÜYE
OZAN KORKMAZ

BAĞIMSIZ ÜYE
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN

Galata Wind Enerji AŞ

1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		534.791.457,65
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi			Bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3-	Dönem Karı	196.351.755,00	182.141.236,70
4-	Vergiler (-)	(25.438.896,00)	(42.749.876,33)
5-	Net Dönem Karı (*)	170.912.859,00	139.391.360,37
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(6.969.568,02)	(6.969.568,02)
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	163.943.290,98	132.421.792,35
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	163.943.290,98	132.421.792,35
11-	Ortaklara Birinci Kar Payı	26.739.572,88	
	- Nakit	26.739.572,88	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	26.739.572,88	
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13-	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15-	Ortaklara İkinci Kar Payı	96.074.744,97	
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe	9.607.474,50	
17-	Statü Yedekleri	-	
18-	Özel Yedekler	-	
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	31.521.498,63	-
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	27.185.682,15	27.185.682,15
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler	27.185.682,15	27.185.682,15

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

KAR PAYI BİLGİLERİ (**)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
-BRÜT	150.000.000,00	-	91,50	0,28048316	28,048
-NET	135.000.000,00	-	82,35	0,25243485	25,243

(*) Kontrol gücü olmayan paylar hariç ana ortaklığın konsolide net dönem karı tutarıdır.

(**) Sermayede imtiyazlı pay grubu bulunmamakta olup Kar Payı Bilgileri, dağıtımın tamamının brüt veya % 10 stopaj kesintisi yapılarak net olarak ödenmesi halinde ulaşılabilecek tutarları ifade etmektedir.