

21 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 09:00'da, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesinde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2024 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.naturelenerji.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.naturelenerji.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.naturelenerji.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 467 18 33) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2025 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Şirketimizin 31.12.2021 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan ve 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programımız, 31.12.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 21.03.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması,
16. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
17. 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,
19. Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.'ye

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü, Saat:09:00'da, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ(*)	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam
paylara/oy haklarına oranı :

** Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 165.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.000.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 150.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024			
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Naturel Holding A.Ş.	A	9,09	15.000.000
Naturel Holding A.Ş.	B	51,53	85.026.973
Yusuf Şenel	B	7,28	12.000.000
Halka Açık Kısım	B	32,10	52.973.027
	A	9,09	15.000.000
Toplam	B	90,91	150.000.000
		100	165.000.000

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2024 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan www.naturelenerji.com.tr adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuya Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Önerisi

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			165.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			41.671.158,36
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi : YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-426.592.663,00	-76.590.042,48
4	Vergiler (-)	210.868.187,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-215.724.476,00	-76.590.042,48
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	-215.724.476,00	-76.590.042,48
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	19.160.932,62	
10	Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Net Dönem Karı	-196.563.543,38	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

* Ortaklığın net dönem zararı -215.724.476 (-426.592.663+210.868.187) TL olup, bu tutarın -166.172.298 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için -49.552.178 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararı esas alınmıştır.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı olduğundan, 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2025 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak belirlediği Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nu Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ve görev sürelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmelerimizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine

yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek, üye sayısı Genel Kurulca belirlenecek şekilde en az altı, en çok sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu kapsamda, yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi ve bu çerçevede seçim yapılması Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Esas Sözleşmemizin 7. maddesine göre, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Azledilmiş olmadıkça, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. no'lu maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ilişkin kriterler çerçevesinde hazırladığı 07.04.2025 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları"nın Şirket Yönetim Kurulu tarafından 07.04.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı ile değerlendirilmesi neticesinde, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Çiğdem Dilek ve Mehmet ARPACI'nın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak teklif edilmelerine karar verilmiştir. Diğer Yönetim Kurulu üye adayları ise genel kurul tarafından belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2025 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

11. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Şirketimizin 31.12.2021 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan ve 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programımız, 31.12.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması,

Şirketimizin 31.12.2021 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan ve 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programımız, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin Geri Alım Programının Süresi başlıklı Madde 7'de yer alan üç yıllık sürenin dolması nedeniyle, 31.12.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 21.03.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı ile çerçevesinde, 21.03.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

16. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,

Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi için genel kurulun onayına sunulacaktır.

17. 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,

2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp genel kurulun onayına sunulacaktır.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

19. Dilek, temenni ve kapanış.

EK. 1: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Çiğdem DİLEK

1977 Şanlıurfa doğumlu Çiğdem Dilek, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Çiğdem Şelli Dilek, Başkent Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.

Ayrıca Londra'da 1 yıl süreyle London School of Economics'te Avrupa Birliği Hukuku üzerine eğitim almıştır.

Çiğdem Dilek, Avukatlık mesleğine başladığından bu yana enerji hukuku, şirketler hukuku, vergi ve idare hukuku alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir.

Özellikle elektrik piyasası sözleşmeleri, şirketlerin birleşme ve devralmalarında Due Diligence raporları ve hisse devir sözleşmelerinde konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca idare ve vergi davalarında tecrübesi bulunmaktadır.

İleri seviyede İngilizce bilen Çiğdem Dilek bugüne kadar pek çok yerli ve yabancı şirketi ve kamu kurumunu avukat olarak temsil etmiştir.

Mehmet ARPACI

1974 yılında Ankara'da doğan Mehmet Arpacı, ilk ve ortaöğrenimini bu şehirde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'daki Eckerd College'da Uluslararası İşletme alanında birincilikle tamamlamış, ardından Florida Metropolitan Üniversitesi'nde Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İşletme Yönetimi alanlarında uzmanlaşarak MBA derecesi almıştır.

Profesyonel kariyerine enerji ve gayrimenkul sektörlerinde çeşitli yönetici pozisyonlarında başlayan Arpacı, Bilmer A.Ş.'de Pazarlama Müdürü olarak görev yapmış, ardından 2002-2010 yılları arasında Çalık Holding bünyesinde Satın Alma Müdürü ve Enerji Ticareti Koordinatörü olarak önemli görevler üstlenmiştir. Enerji sektöründeki bilgi birikimi ve liderlik yetkinlikleri doğrultusunda, sektör adına önemli bir girişim olan Global Enerji Vakfı'nın kurucu başkanlığını üstlenmiştir.

2010 yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (GYO) Genel Müdürü olarak göreve başlayan Arpacı, şirketin tüm operasyonlarını yönetmiştir. Bu süreçte Atakule GYO, stratejik vizyonu ve yenilikçi yaklaşımıyla gayrimenkul sektöründe güçlü bir konuma ulaşmıştır. 1 Ocak 2022 itibarıyla Atakule GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Ayrıca, 23 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen genel kurul sonrası Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşundan biri olan Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

18 Mart 2025 itibarıyla, Bursa'nın en büyük hazır beton üreticisi olan Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu'na da katılmıştır. Şirket, Bursa'nın kentsel gelişiminde stratejik projelere yüksek kaliteli beton tedarik ederek önemli bir rol üstlenmektedir.

İleri düzeyde İngilizce bilen Mehmet Arpacı; klasik sporlar ve bisiklet tutkusunun yanı sıra, iyi bir kitap okuyucusu, futbol tutkunu ve amatör doğa fotoğrafçısıdır. Evli ve üç çocuk babası olan Arpacı, mesleki başarı kadar aile yaşamına da büyük önem vermektedir.