

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 09.00'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2025 tarih ve 109411087 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Nisan 2025 tarih ve 11321 sayılı nüshası sayfa 554 ve 555'de ilân edildiği üzere, 28/04/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak ve şirketin www.naturelenerji.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 165.000.000 TL (A Grubu 15.000.000– B Grubu 150.000.000) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 165.000.000 adet toplam paydan (A Grubu 15.000.000 – B Grubu 97.074.629) 112.074.629,00 TL olan, payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili SAMİ ÖZGÜR BOSTAN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili SAMİ ÖZGÜR BOSTAN tarafından açılarak, Toplantı başkanlığına Sami Özgür BOSTAN, tutanak yazmanlığına Harun SARAÇOĞLU' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Yasin OĞUZ görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)sorumlusu Bengüsü ERSOY tarafından okunmuştur.
5. 2024 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi onaylandı.
6. 2024 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda -215.724.476,00 TL net

dağıtılabilir dönem kârı/zararı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı/zararı -76.590.042 TL 48 Krş dir. 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 dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirketin 01.01.2025 tarihinde başlayıp, 31.12.2025 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait karar 20/05/2025 tarih, 2025/14 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların 74.629 red oyuna karşılık 112.000.000 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ana sözleşmemize uygun olarak 6 (Altı) olarak belirlenmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Sami Özgür BOSTAN, Selma DİKMEN ve Tolgay BENDERLİ'nin, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Mehmet ARPACI'nın seçilmesi önerildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Sami Özgür BOSTAN, Selma DİKMEN ve Tolgay BENDERLİ'nin, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Mehmet ARPACI'nın seçilmelerine katılanların 74.629 red oyuna karşılık 112.000.000 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 350.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Tolgay BENDERLİ aylık 100.000 TL , Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 40.000 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması katılanların 74.629 red oyuna karşılık 112.000.000 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2024 yılında yapılan bağış ve yardım 23.887.278 TL'dir. 2025 yılı bağış ve yardımlar 2024 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların 74.629 red oyuna karşılık 112.000.000 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde 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; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan Şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların kabul oyu olarak oy birliği ile kabul edilmiştir. 2024 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
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 kurula bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 31/12/2021 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 15/02/2023 tarihinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin programımız, 31.12.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılması genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ilke kararı çerçevesinde , 21/03/2025 tarihinde Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan Payların Geri Alınmasına ilişkin karar genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
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 verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
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 oylamaya sunuldu ve oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
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 görüşülerek oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların 74.629 red oyuna karşılık 112.000.000 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
19. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 09.20'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır.
21/05/2025

Toplantı Başkanı
Bora BİLGİN

Tutanak Yazmanı
Harun SARAÇOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yaşar Koray SEZGİN

Bağımsız Denetçi
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adına Toplantıya Katılan
Bengüsu ERSOY