

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
19.09.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez-133491 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;19 Eylül 2023 tarihinde, saat 10:30'da, Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliaga - İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.09.2023 tarih ve E-52101085-431.03-00089063515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Pınar ÖZCAN ve Sn. Pınar DEMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.08.2023 tarih ve 10902 sayılı nüshasının 12 ve 13. sayfasında www.izdemirenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 575.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.000 adet A grubu ve 574.999.000 adet B grubu olmak üzere toplam 575.000.000 adet hisseden; 20.166 TL tutarındaki sermayeye karşılık 20.166 adet B Grubu hissenin asaleten, 1.000 TL tutarındaki sermayeye karşılık 1.000 adet A Grubu hissenin vekaleten, 436.879.000 TL tutarındaki sermayeye karşılık 436.879.000 adet B Grubu hissenin vekaleten temsil edilen olmak üzere toplam 436.900.166 TL tutarındaki sermayeye karşılık 436.900.166 adet hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Selim ŞAHİN, bakanlık temsilcilerinin onayını da alarak gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tespit ederek, toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, Feyyaz YAZAR 436.900.166 TL kabul, oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Toplantıda görev almak üzere Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Bertan YILMAZ seçilmiştir.

2. Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023 tarih ve 26 sayılı kararı ile belirlenen; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul tarafından 436.900.166 TL kabul olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

3. A grubu pay sahiplerinden İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., Şahin Koç Çelik San. A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş temsilcisi Sn. Tamer ÖZTÜRK'ün, ve Halil ŞAHİN'in temsilcisi Feyyaz YAZAR'ın Genel Kurul'a sunmuş olduğu ortak önerge oylamaya sunuldu; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine, şirket dışında aldığı görevler ile gerekçeleri okunarak Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Nuri ŞAHİN, Selim ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Hüseyin BAŞTUĞ ile Bağımsız üye olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Deniz Tamer MÜLAYİM ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR'in seçilmesine 436.900.166 TL Kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Söz alan olmamıştır. Ücretlendirme Esaslarının sadece ortakların bilgi ve görüşüne sunulacağı, bu madde de oylama yapılmayacağı açıklanmıştır.

5. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Sn. Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 23.000 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 436.900.130 TL kabul, 36,00 TL red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen; "Bağış ve Yardım Politikası" okundu ve Genel Kurul tarafından 436.900.130 TL kabul, 36,00 TL red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. 2023 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 1.500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 436.900.130 TL kabul, 36,00 TL red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen; "Kar Dağıtım Politikası" okundu ve Genel Kurul tarafından 436.900.130 TL kabul, 36,00 TL red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik Genel Kurul katılımcısı Adem Ermişer EGKS'den görüntü gelmediği ifade etmiştir. MKK'dan ve genel kurul yetkili canlı yayın ekibinden Genel Kurul'a ilişkin görüntü sıkıntısının bulunmadığına dair teyit alınmıştır ve ortakların kendi sistemlerini kontrol etmeleri konusunda açıklama yapılmıştır.

9. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Sn. Tamer ÖZTÜRK'ün, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bilgilendirme Politikasının Şirketin internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmış ve ortaklara dağıtılmış olması nedeniyle Bilgilendirme Politikasının okunmamasına dair önergesi okunarak 436.900.130 TL kabul, 36,00 TL red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası, kabul edilen önerge neticesinde okunmayarak görüşmeye açılmıştır. Söz alan olmamıştır. Bilgilendirme politikasının sadece ortakların bilgi ve görüşüne sunulacağı, bu madde de oylama yapılmayacağı açıklanmıştır.

10. Yıl içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve 436.900.130 TL kabul, 36,00 TL red oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve kapanış için söz verildi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 12 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

19.09.2023-İzmir Saat : 11:40

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Pınar ÖZCAN Pınar DEMİR

TOPLANTI BAŞKANI

Feyyaz YAZAR

YAZMAN

Bertan YILMAZ