

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 13:00'da Raffles İstanbul, Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No: 2 İç Kapı No: 170 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/05/2025 tarih ve 109568754 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sayın **Mahmut GÜNDOĞDU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/04/2025 tarih ve 11320 sayılı nüshasında ve Şirketin adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirket merkezinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilerek yasal süresi içinde toplantı gün ve saatinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.000-TL'lik sermayesinin 78.539,886-TL'lik kısmına tekabül eden payın **asaleten**, 2.512.806.950,529-TL'lik kısmına tekabül eden payın **vekaleten** ve 221.692.581-TL'lik kısmına tekabül eden payın ise **tevdi eden temsilcisi** tarafından olmak üzere toplam 2.734.578.071,416-TL'lik sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın **Selen Zorlu MELİK'in**, Sayın **Mümin Cengiz ULTAV'ın**, Sayın **Betül Ebru EDİN'in**, Sayın **Yusuf GÜNAY'ın** ve Sayın **Cem MENGİ'nin**, Şirketin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın **Ezgi SEZGEN** toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sayın **Av. Alican SOLMAZ'ın** görevlendirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği anlaşılmış ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın **Selen ZORLU MELİK** tarafından gündemin görüşülmesine geçilmeden önce konuşma yapılmıştır. Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın Elif YENER tarafından aynı anda açılmıştır. Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sayın Elif YENER'in konuşmasının ardından, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem GELBAL ULUIŞIK'ın seçilmesine ilişkin Sayın Selen ZORLU MELİK'in imzalı önergesi okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanı olarak Sayın Av. Özlem GELBAL ULUIŞIK'ın seçilmesine dair önerge oylaması neticesinde, 1.166 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.734.576.905,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun OY ÇOKLUĞUYLA karar verildi.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sayın **Av. Başak ÖRENGÜL BİLGİN** ve oy toplama memuru olarak Sayın **Av. Biricik Leyla CEZİRLİ ENER'i** görevlendirdi. Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

2-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen "2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına" ilişkin Sayın **Selen ZORLU MELİK'in** imzalı önergesi okundu. Önergenin oylanması sonucunda, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına, 1.166 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.734.576.905,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündemin 2. maddesi kapsamında Şirket'in ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi içindeki faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu adına Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sayın **Elif YENER** tarafından sunum yapılarak özet bilgi aktarıldı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.

3-) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetçi rapor özeti 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimini yapan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sayın **Ezgi SEZGEN** tarafından okundu.

4-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

4.1. Toplantı Başkanlığı'na verilen, "2024 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolarının Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde aktarılmasına" ilişkin Sayın **Selen ZORLU MELİK'in** imzalı önergesi okundu. Önergenin oylanması sonucunda; 2024 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına 684.911 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.733.893.160,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara ilişkin Yönetim Kurulu adına Konsolidasyon ve Raporlama Grup Müdürü Sayın **Burcu KULAKLI** tarafından özet bilgi verildi. Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı konsolide finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının kabulüne 684.911 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.733.893.160,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ait Şirketin yasal kayıtları ve konsolide finansal tabloları uyarınca dönem zararının bulunması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/04/2025 tarihli ve 2025/21 sayılı; "2024 yılı hesap dönemi; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarına göre 5.070.367 bin TL tutarında net dönem zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre de 2.364.560 bin TL tutarında net dönem zararı ile sonuçlanmıştır. Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarına ve SPK mevzuatına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloları dikkate alındığında, dönem zararının bulunması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunun 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına" ilişkin kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

6-) Gündemin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, 2024 yılı hesap döneminde görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sayın **Ahmet Nazif ZORLU**, Sayın **Yusuf GÜNAY**, Sayın **Selen ZORLU MELİK**, Sayın **Mümin Cengiz ULTAV**, Sayın **Bekir Cem KÖKSAL**, Sayın **Cem MENGİ** ve Sayın **Betül Ebru EDİN**'in 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine 9.957.796 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.724.620.275,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7-) Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin 7. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında; Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere; sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; 25/03/2025 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporları" ve 4.3.7 no'lu ilke gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumsuz görüş bildirmediği de göz önüne alınarak, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve rapor ekinde bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri yer alan, Sayın **Cem MENGİ**, Sayın **Yusuf GÜNAY** ve Sayın **Betül Ebru EDİN**'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerinin, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirketimizin A Grubu pay sahibi Zorlu Holding A.Ş. tarafından 28/04/2025 tarihli ve 2025/14 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile adaylığı teklif edilen ve aday olup muvafakatlerini sunan Sayın **Ahmet Nazif ZORLU**, Sayın **Selen ZORLU MELİK**, Sayın **Mümin Cengiz ULTAV** ve Sayın **Bekir Cem KÖKSAL**'ın ise, diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerinin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, ilişkin Yönetim Kurulu'nun 28/04/2025 tarihli teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 7. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu teklifinin oylanması neticesinde; Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedı) kişi olarak belirlenmesine ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsızlık beyanını ve muvafakatını sunan Sayın **Cem MENGİ**, bağımsızlık beyanını ve muvafakatını sunan Sayın **Yusuf GÜNAY** ve bağımsızlık beyanını ve muvafakatını sunan Sayın **Betül Ebru EDİN**'in, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine; Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A Grubu pay sahibi Zorlu Holding A.Ş. tarafından 28/04/2025 tarihli ve 2025/14 karar sayılı yönetim kurulu kararı ile adaylığı teklif edilen ve aday olup muvafakatlerini sunan Sayın **Ahmet Nazif ZORLU**'nun, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatını sunan Sayın **Selen ZORLU MELİK**'in, toplantıda hazır bulunan ve muvafakatını sunan Sayın **Mümin Cengiz ULTAV**'ın ve muvafakatını sunan Sayın **Bekir Cem KÖKSAL**'ın Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 14.232.117 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.720.345.954,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8-) Gündemin 2025 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen "Bu madde kapsamında; Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın **Mümin Cengiz ULTAV**'a aylık net 31.250,00 TL, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 125.000,00 TL Yönetim Kurulu üyelik ücretinin ödenmesini, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmemesini" teklif eden Sayın **Selen ZORLU MELİK**'in imzalı önergesi okundu. Görüşmeye açıldı ve oya sunuldu. Söz alan olmadı.

Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Sayın **Mümin Cengiz ULTAV**'a aylık net 31.250,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 125.000,00 TL Yönetim Kurulu üyelik ücretinin ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelik ücreti ödenmemesine 221.693.747 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.512.884.324,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9-) Gündemin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; “*Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi’nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 01/01/2025-31/12/2025 hesap dönemindeki finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek ve finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 01/01/2024-31/12/2024 ve 01/01/2025-31/12/2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Levent Mah. Meltem Sk. İş Bankası Kuleleri Blok No.14 İç Kapı No.10 Beşiktaş/İst. adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 480474 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına*” ilişkin 28/04/2025 tarihli ve 2025/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 9. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda yapılan oylama neticesinde, Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’nde 589 0269940 numara ve İstanbul Ticaret Sicili’nde 480474 numarası ile kayıtlı Levent Mah., Meltem Sokak, İş Bankası Kuleleri, Blok No:14, İç Kapı No: 10, Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet gösteren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 1.024.258 TL’lik olumsuz oya karşılık, 2.733.553.813,416 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10) Gündemin yasal izinlere havi şirket esas sözleşmesinin ekteki **3., 6., 7., 10., 15.,** maddelerinin değiştirilmesi ve **geçici madde 1** eklenmesi suretiyle tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10.maddesine geçildi.

10.1. Bu madde kapsamında Toplantı Başkanlığı’na verilen “*Şirket Yönetim Kurulu’nun 27/02/2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararına konu ve Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinlerini havi Şirket Esas Sözleşme Tadili’nin, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28/04/2025 tarih ve 11320 sayılı nüshasında, Şirketin www.zorluenerji.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına*” ilişkin Sayın **Selen ZORLU MELİK**’in imzalı önergesi okundu. Önergenin oylanması sonucunda, Esas Sözleşme Tadili’nin okunmuş sayılmasına, 1.166 TL’lik olumsuz oya karşılık, 2.734.576.905,416 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10.2. Sayın **Av. Özlem GELBAL ULUIŞIK** tarafından özet bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yasal izinleri havi şirket esas sözleşmesinin ekteki **3., 6., 7., 10., 15.,** maddelerinin değiştirilmesi ve **geçici madde 1** eklenmesi suretiyle tadil edilmesine 1.166 TL’lik olumsuz oya karşılık, 2.734.576.905,416 TL’lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11-) Gündemin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01/01/2025 –31/12/2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

11.1. 2024 faaliyet yılı içinde sosyal ve çevre odaklı toplumsal proje ve işlere destek olmak amacı ile konsolide bazda toplam 62.570.481,00 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığına dair pay sahipleri bilgilendirildi.

11.2. 01/01/2025 – 31/12/2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu'nun, "01/01/2025 – 31/12/2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %1,5'i olarak belirlenmesine ve bu hususunun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine," ilişkin 28/04/2025 tarihli ve 2025/20 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 1.166 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.734.576.905,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Bu madde kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 1.166 TL'lik olumsuz oya karşılık, 2.734.576.905,416 TL'lik olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13-) Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi. 2024 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloların ilgili dipnotu çerçevesinde Sayın **Burcu KULAKLI** tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-) Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınmak üzere Toplantı Başkanı Sayın Av. **Özlem GELBAL ULUIŞIK** tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde ve genel kurul huzurunda tanzim edilerek imzalandı. 26 Mayıs 2025 Saat: 14:18

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MAHMUT GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZLEM GELBAL ULUIŞIK

TUTANAK YAZMANI
BAŞAK ÖRENGÜL BİLGİN

OY TOPLAMA MEMURU
BİRİCİK LEYLA CEZAİRLİ ENER