

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
23.02.2023

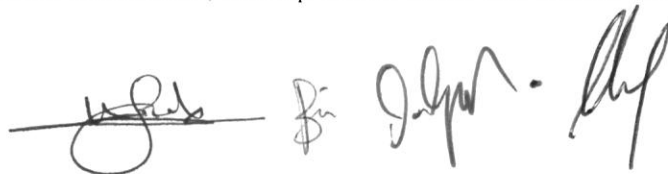
Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı faaliyet hesaplarının ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 23.02.2023 tarihinde saat 10:00'da, Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3 B3 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.02.2023 tarih ve 82986210 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 30.01.2023 tarihli 10758 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 642), 27.01.2023 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 320.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 320.000.000 adet hisseden, 249.127.362-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 1093- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 249.128.455 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı fiziksel ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Kazancı tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Beliz İnpınar Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Oğuz Ongun Tutanak Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 249.069.440 pay kabul oyuna karşılık 59.015 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı.. Hissedar Hamza İl söz alarak, "*Elektrik idaresinin geri istediği tutarın gerekçesi nedir?*" dedi. İlknur Yılmaz Coşkun söz alarak, "*Geçmişe dönük meblağ talep edilmesine karşılık şirketimiz tarafından açılan dava süreci devam etmektedir. Haklı olduğumuza inanıyoruz. Detaylı bilgilendirmeyi yapacağız. Mahkemeden net bir sonuç bekliyoruz. Gelir gelmez de hissedarlara duyuracağız.*" dedi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 249.069.440 pay kabul oyuna karşılık 59.015 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 249.069.440 pay kabul oyuna karşılık 59.015 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 249.069.440 pay kabul oyuna karşılık 59.015 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı iptal edilerek 21.02.2023 tarih 2023/04 sayı ile yeniden düzenlenmiş olup yeni yönetim kurulu kararının müzakeresi sonucu; Şirketimizin 1.262.050.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 320.000.000 adet hisseye tekabül eden 320.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 2022 yılı dönem net karından karşılanmak üzere 480.000.000 TL artırılması suretiyle bedelsiz sermaye artışının yapılarak toplam sermayenin %150 oranında arttırılarak 800.000.000 TL'ye çıkartılması kapsamında TFRS ve Yasal kayıtlara göre pay olarak dağıtılabilecek iç kaynak kalemleri aşağıdaki şekildedir;

1-Şirketimizin TFRS kayıtlarına göre; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488 TL'lik emisyon priminin 293.751.490 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 2.137.026.469 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan 108.419.002 TL'lik geçmiş yıl



zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması,

2-Şirketimizin yasal kayıtlarına göre ise; TTK m. 519/3 kapsamında çıkarılmış sermayenin ½ sini aşan 185.332.488 TL'lik emisyon priminin 981.471.551 TL'lik geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, 1.369.088.647 TL 2022 yılı dönem net karından, mahsup sonrası kalan 796.139.063 TL'lik geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra 27.307.068 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, kalan tutardan 480.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artırımı yapılarak pay sahiplerimize pay biçiminde dağıtılması,

Bu kapsamda yasal kayıtları baz alarak 2022 Yılı dağıtılabılır dönem net karından 480.000.000 TL'nin dönem net karından karşılanarak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarak dağıtılmasının gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu 249.125.286 pay kabul oyuna karşılık 3.169 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyeleri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2022 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0-0860-4397-7700012 mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 0860439777 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Cad. CEM. İş Merkezi No:23 Kat:7 Şişli İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "612279" sicil numarası ile kayıtlı olan As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2022 yılı içerisinde toplam 1.847.790,90 T TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000.000-TL olarak belirlenmesine 245.815.525 pay kabul oyuna karşılık 3.312.930 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. Şirketin 2022 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 nolu dipnotunda gerekli bilgilere yer verildiği hususunda genel kurula bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.
15. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve elektronik ortamda katılan hissedarların yönetim kuruluna ve divana teşekkürleri akabinde gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan Toplantının kapatıldığı Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Hatun Kostak



Toplantı Başkanı

İlknur Yılmaz Coşkun



Oy Toplama Memuru

Beliz İnşınar



Tutanak Yazmanı

Oğuz Ongun

