

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 Hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00'da, toplantı adresi olan Kızıllırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarih ve E-94566553-431.03-00084382987 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR 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 17 Mart 2023 tarih ve 10792 sayılı nüshası sayfa 1241'de ilân edildiği üzere, 15/03/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak ve şirketin www.margunenerji.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 410.000.000 TL (A Grubu 100.000.000 – B Grubu 310.000.000) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 410.000.000 adet toplam paydan (A Grubu 100.000.000 – B Grubu 221.204.685) 321.204.685 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özgür BOSTAN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özgür BOSTAN, tutanak yazmanlığına Gökhan KILIÇ'ın seçilmelerine 2.643 red oyuna karşılık 321.202.042 kabul oyu olarak oy çokluğu 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 2.643 red oyuna karşılık 321.202.042 kabul oyu olarak oy çokluğu ile yetki verildi.
3. Şirketin 2022 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.margunenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge 2.643 red oyuna karşılık 321.202.042 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların 2.643 red oyuna karşılık 321.202.042 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. sorumlusu Yılmaz SEZER tarafından okunmuştur.
5. 2022 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.margunenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge 2.643 red oyuna karşılık 321.202.042 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların 500 red oyuna karşılık 321.204.185 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi ve onaylandı.
6. 2022 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların 2.643 red oyuna karşılık 315.102.042 kabul oyu olarak oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirketin 01.01.2023 tarihinde başlayıp, 31.12.2023 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 10/04/2023 tarih, 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların 500 red oyuna karşılık 321.204.185 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 621.652.925,63 TL net

- dağıtılabilir dönem kârı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2022 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı 236.859.194,12 TL'dir. Yönetim Kurulu'muzun 15/03/2023 Tarih ve 18 sayılı teklifine istinaden Brüt olarak 10.000.000 TL Nakit, 226.859.194,12 TL bedelsiz Kâr dağıtımı yapılması ve 12.04.2023 tarihinde peşin olarak tek seferde dağıtılması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların 500 red oyuna karşılık 321.204.185 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Ebru ŞENEL, Sami Özgür BOSTAN ve Gökhan KILIÇ'ın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Uğur YİĞİT ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmesi önerildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Ebru ŞENEL, Sami Özgür BOSTAN ve Gökhan KILIÇ'ın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Uğur YİĞİT ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmelerine katılanların 97.842 red oyuna karşılık 321.106.843 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 40.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.500 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması katılanların 4.002.042 red oyuna karşılık 317.202.643 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2022 yılında yapılan bağış ve yardım 1.216.740 TL'dir. 2023 yılı bağış ve yardımlar 2022 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların 3.801.554 red oyuna karşılık 317.403.131 kabul oyu alarak oy çokluğu ile karar verildi.
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 sıhri 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 500 red oyuna karşılık 321.204.185 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2022 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, 26/08/2023 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 15/02/2023 tarihinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
15. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 17'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. 2023 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
17. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 11.30'da sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 10.04.2023

Toplantı Başkanı
Sami Özgür BOSTAN



Tutanak Yazmanı
Gökhan KILIÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Satılmış BATUR

