

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
17.12.2024

Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 17.12.2024 tarihinde saat 10:00'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.12.2024 tarih ve 103957298 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 20.11.2024 tarihli 11211 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 339), 14.11.2024 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 7.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.000.000.000 adet hisseden, 2.935.154.172,533- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 3.506.439,108- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 2.938.660.611,641 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 İlknur Yılmaz Coşkun tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Nazlı Cansu Meral'in Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Oğuz Ongun'un Toplantı Yazmanlığı'na 2.935.160.607,145 pay kabul oyuna karşılık 3.500.000,452 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması 2.915.671.033,489 pay kabul oyuna karşılık 22.989.574,108 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 2.915.671.033,489 pay kabul oyuna karşılık 22.989.574,108 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve 2.915.671.149,145 pay kabul oyuna karşılık 22.989.458,452 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, 2.915.671.033,489 pay kabul oyuna karşılık 22.989.574,108 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 2.915.671.033,489 pay kabul oyuna karşılık 22.989.578,152 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.11.2024 tarih ve 2024/20 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususu 2.915.671.149,145 pay kabul oyuna karşılık 22.989.458,452 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2023 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine 2.930.245.070,489 pay kabul oyuna karşılık 8.415.537,108 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında hissedarlara bilgi verildi.
9. 2023 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 70.000 TL huzur hakkı ödenmesine 2.801.484.414,489 pay kabul oyuna karşılık 137.176.197,152 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0086043977700012 mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 0860439777 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Caddesi Cem İş Merkezi, No:23, Kat:7, Şişli/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "658491-0" sicil numarası ile kayıtlı olan AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına 2.930.250.013,145 pay kabul oyuna karşılık pay 8.410.594,452 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
11. 2023 yılı içerisinde toplam 4.619.995 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 6.000.000 TL olarak belirlenmesine 2.801.484.414,489 pay kabul oyuna karşılık pay 137.176.197,152 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. 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.
15. Şirketin 2023 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 verilmiştir.
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 2.935.160.491,489 pay kabul oyuna karşılık pay 3.500.116,108 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
17. Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 17.12.2024

Bakanlık Temsilcisi
ŞEHVAL KIRIK

Toplantı Başkanı
İLKNUR YILMAZ COŞKUN

Toplantı Yazmanı
OĞUZ ONGUN

Oy Toplama Memuru
NAZLI CANSU MERAL