

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
26.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.09.2024 tarihinde, saat 11.00'da, Yıldızevler Mahallesi Jose Marti Caddesi No: 2 06550 Çankaya/ Ankara adresinde bulunan Divan Ankara Hotel toplantı salonunda Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.09.2024 tarih ve 101138058 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet MERT'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.09.2024 tarih ve 11156 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.845.000.000,00-TL'lik sermayesinin; 485.404.104,00 TL'lik hissesine tekabül eden 485.404.104 adet A Grubu hissenin vekaleten, 990.030.179,00 TL'lik hissesine tekabül eden 990.030.179 adet B Grubu hissenin vekaleten, 164.196 TL'ye tekabül eden 164.196 adet B Grubu hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.477.848.479 TL'sine tekabül eden 1.477.848.479 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Alp KELER'in ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Sn. Haydar Furkan DEMİR'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Sn. İlknur KOCAER ÜLTAN'ın hazır bulunduğu görüldü. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şahin Alp KELER tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Alp KELER tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi, yeni madde eklenmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Verilen sözlü öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Koray AYVALI'nın seçilmesi hususu oya sunuldu, Koray Ayvalı'nın toplantı başkanlığına seçilmesi 44.250 adet red oyuna karşılık, 3.419.420.645 kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Başkanın uygun görüşü doğrultusunda Oy Toplama Memurluğu görevine Esra DUFFY, Tutanak Yazmanlığı görevine ise Nazlı KERVANCIOĞLU atanarak toplantıya devam edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oylandı, 40.000 adet ret oyuna karşılık 3.419.424.895 kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 4- 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Haydar Furkan DEMİR tarafından özet olarak okunması öneri olarak verildi, sözkonusu öneri oya sunuldu. 4.250 adet ret oyuna karşılık, 3.419.460.645 kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile öneri kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Haydar Furkan DEMİR tarafından okundu. Bu maddenin müzakere edilmek amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okunması öneri olarak verildi, sözkonusu öneri oya sunuldu. 44.250 adet ret oyuna karşılık 3.419.420.645 adet kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal Tabloların sonuç kısmı Ufuk BOR tarafından okundu. Finansal

Tabloların onaylanması hususu 4.251 adet ret oyuna karşılık 3.419.460.644 adet kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri Murad BAYAR, Yıldırım AKDEMİR, Şahin Alp KELER, İsmail DÖNMEZ, Feti ERBAŞ ve Ayşe DÖNMEZ'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oya sunuldu, 44.250 adet ret oyuna karşılık 1.477.804.229 adet kabul oyu ve katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Feti Erbaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu, 294.250 adet ret oyuna karşılık 3.419.170.654 adet kabul oyu ve katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Verilen sözlü öneri doğrultusunda, şirketin yönetim kurulunun 7 kişiden oluşmasına ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. uyruklu, Şahin Alp KELER'in
- T.C. uyruklu, İsmail DÖNMEZ'in,
- T.C. uyruklu, Yıldırım AKDEMİR'in
- T.C. uyruklu, Feti ERBAŞ'ın
- T.C. uyruklu Ayşe DÖNMEZ'in
- T.C. uyruklu Mithat Cem AŞIK'ın(Bağımsız Üye)
- T.C. uyruklu Bakatjan SANDALKHAN'ın(Bağımsız Üye)

Seçilmesine, 294.250 adet ret oyuna karşılık, 3.419.170.6454 adet kabul oyu ve katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda 2023 yılında kar oluşmadığı ve bu nedenle kar dağıtımı yapılmayacağı yönünde bildirim yapıldığından kar dağıtımı yapılmaması önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, 44.251 adet ret oyuna karşılık, 3.419.420.644 kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.

10- 2023 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ödeme yapılmadığı hususunda genel kurula bilgilendirme yapıldı. Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere ilişkin olarak ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili bölümü genel kurulun bilgisine sunuldu. Yapılan müzakereler sonrası Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise ayrı ayrı aylık net 75.000-TL ücret verilmesi hususları oylandı, 254.250 adet ret oyuna karşılık, 3.419.210.645 adet kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Şirketin ilgili mevzuat ve TTK Hükümleri çerçevesinde 2024 yılı için de bağımsız denetime tabi olduğu anlaşıldığından, merkezi Kılıçali Paşa Mah. Meclis-İ Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul'da bulunan 1460022405 vergi numaralı ve 0146002240500015 MERSİS numaralı İstanbul Ticaret Sicili'nde 201465-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süre ile 2024 faaliyet döneminde bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 44.250 adet ret oyuna karşılık, 3.419.420.645 adet kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

12- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

13- Yönetim Kurulunun 18.12.2023 tarihli kararı ile belirlenen Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın zaten ortaklarla çeşitli vesilelerle paylaşılmış olması nedeniyle okunmaması Genel Kurulun onayına sunuldu, 44.251 ret oyuna karşılık, 3.419.420.644 kabul oyu ile oyçokluğu ile okunmamasına karar verildi. Bilgilendirme Politikası,

Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın ayrı ayrı genel kurulun onayına sunuldu, 44.251 adet ret oyuna karşılık, 3.419.420.644 kabul oyu ile ve katılanların oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

- 14-** 2023 yılında yapılan bağışlara ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ilgili bölümü okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.
- 15-** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
- 16-** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine, 44.250 adet ret oyuna karşılık, 3.419.420.645 adet kabul oyu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 17-** Dilek ve görüşlere geçildi.

Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, herhangi bir oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

2024 yılının IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. açısından sağlıklı, huzurlu, başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu. Şirket hissedarları söz alarak görüşlerini dile getirdiler. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü dile getirilen görüşlere cevaben bilgilendirme konuşması yaptılar.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, tarafımızdan toplantı mahallinde bilgisayar ortamında tanzim edilerek okundu ve 4 (dört) nüsha olarak imza altına alındı. 26.09.2024 – 13:35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ MEHMET MERT	TOPLANTI BAŞKANI KORAY AYVALI	OY TOPLAMA MEMURU ESRA DUFFY	TUTANAK YAZMANI NAZLI KERVANCIOĞLU
--	--	---	---