

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 10 Nisan 2023 tarihinde saat 10.00'da, toplantı adresi olan Kızıllırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 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 1246'da 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.naturelenerji.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 33.000.000 TL (A Grubu 3.000.000 – B Grubu 30.000.000) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 33.000.000 adet toplam paydan (A Grubu 3.000.000 – B Grubu 21.766.507) 24.766.507 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi BORA BİLGİN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Bora BİLGİN, tutanak yazmanlığına Gökhan KILIÇ'ın seçilmelerine oy birliği 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 katılanların oy birliğiyle 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.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
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.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi onaylandı.
6. 2022 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği 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 15/03/2023 tarih, 2023/16 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 574.976.624,56 TL net dağıtılabilir dönem kârı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2022 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı 63.671.972,41 TL'dir. Yönetim Kurulu'nun 15.03.2022 Tarih ve 2023/18 sayılı kararına istinaden Brüt olarak 33.000.000 TL nakit kar payı dağıtılması ve 30.671.972,41 TL bedelsiz Kâr dağıtımı yapılmasına ve dağıtımın 12.04.2023 tarihinde peşin olarak tek seferde yapılması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların 899.498 red oyuna karşılık 23.867.009 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Söz alan Özdemir Uçar bedelsiz sermaye artırımını hisse üzerinde baskı oluşturacaktır, bu yüzden istemiyoruz ama bu saatten sonra da yapacak bir şey

yok dedi. Cevabi söz alan Yusuf ŞENEL bu bedelsiz sermaye artırımının şirket için iyi olacağını düşündüğünden yaptıklarını söyledi.

9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Bora BİLGİN, Ebru ŞENEL ve Hilal ASLAN'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, Bora BİLGİN, Ebru ŞENEL ve Hilal ASLAN'ın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Uğur YİĞİT ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmelerine katılanların 6.509 red oyuna karşılık 24.759.998 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 100.000 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 6.509 red oyuna karşılık 24.759.998 kabul oyu olarak 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 2.354.627 TL'dir. 2023 yılı bağış ve yardımlar 2022 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların 6.509 red oyuna karşılık 24.759.998 kabul oyu olarak oy çokluğu ile karar verildi.
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'nı 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 sıhrî 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 oy birliği ile kabul edildi. 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, 31/12/2021 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 14'üncü 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 2022 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 10.39'da sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 10/04/2023

Toplantı Başkanı
Bora BİLGİN

Tutanak Yazmanı
Gökhan KILIÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Satılmış BATUR