

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN
11.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez-133491 sicil numarasında kayıtlı, İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı;11 Haziran 2024 tarihinde, saat 12:00'da, Nemrut Cad. No:2 Horozgediği Mahallesi Aliağa - İZMİR adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.06.2024 tarih ve 97686136 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Ergin GÜNDOĞDU ve Ömer ALYÖRÜK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.05.2024 tarih ve 11080 sayılı nüshasının 69 ve 70. sayfasında www.izdemirenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 575.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesine tekbül eden her biri 1 TL nominal değerde 575.000.000 adet paydan; 1.000 TL tutarındaki 1.000 adet A Grubu pay ile; 436.880.000 TL tutarındaki 436.880.000 adet B Grubu payın vekaleten, 300 TL tutarındaki 300 adet B Grubu payın asaleten, 7.760.026 TL tutarındaki 7.760.026 adet B Grubu payın ise tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 444.640.326 TL tutarındaki 444.640.326 adet payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet BAŞTUĞ, gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tespit ederek, toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve Genel Kurullara ilişkin Şirket İç Yönergesi kapsamında elektronik genel kurul hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma suretiyle oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu Ad Soyad belirtmek suretiyle sesli olarak belirtmesi gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme açıklaması yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığı ve pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Feyyaz YAZAR teklif edildi. Oylandı, 42 TL red oyuna karşılık 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

Toplantıda görev almak üzere Toplantı Başkanı tarafından yazmanlığa Ozan BİLİR seçilmiştir.

2. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, okunmamasına dair önergesi okunarak 42 TL red oyuna karşılık 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Denetim Raporunun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bağımsız Denetim Raporunun okunmamasına dair önergesi okunarak 42 TL red oyuna karşılık 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın okunmamasına dair önergesi okunarak 42 TL red oyuna karşılık 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı Feyyaz YAZAR, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız

Denetim Raporu'nun ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 42 TL red oyuna karşılık 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile onaylandı.

3. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 42 TL red oyuna karşılık 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi.

4. Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 1.093.676.335 TL net dönem karı; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise 179.923.333,62 TL net dönem karı ve 247.398.251,35 TL tutarında geçmiş yıllar zararları olduğu, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda geçmiş yıl zararlarının net dönem karından yüksek olması nedeniyle dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 1.093.676.335 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un oylarına sunuldu.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca TMS/TFRS ve VUK bazlı finansal tablolarda yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan geçmiş yıl zararları endeks farklarına ilişkin TMS/TFRS veya VUK bazlı mahsuplaşma işlemi yapılmadığına ilişkin genel kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulunun 07.05.2024 tarih ve 11 nolu Karar ile yapmış olduğu kar dağıtım önerisi 42 TL red oyuna karşılık 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarih ve 14 sayılı kararı ile belirlenen;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Genel Kurul tarafından 7.490.594 TL red oyuna karşılık 437.149.732 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

6. 2023 yılı içinde yapılan 732.500,00 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, 2024 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 7.760.068 TL red oyuna karşılık 436.880.258 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin BAŞTUĞ' un görevden ayrılması nedeniyle, yerine görev yapmak üzere Ahmet BAŞTUĞ'un Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 845.839 TL red oyuna karşılık 443.794.487 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Tamer ÖZTÜRK'ün, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 30.000,00 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 7.760.068 TL red oyuna karşılık 436.880.258 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarihli ve 35 no'lu kararı ile, Şirketimizin % 63,32 oranla bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve ana ortağı olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (İDÇ) Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisse fiyatının, İDÇ faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak

amacıyla başlatılmış olan geri alım programı kapsamında, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 105.000.000 adet, geri alım için ayrılacak fon 650 milyon TL ve geri alım süresi 3 yıl olarak belirlendiği,

14.12.2023 tarihinde başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında bu güne kadar geri alınan IZMDC paylarının toplam nominal tutarı 39.274.653 TL olup, bu payların İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin % 2,618'ine tekabül ettiği, Pay sahiplerinin ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatin bulunmadığı ve buna ilişkin detaylı bilginin 2023 Yılı konsolide finansal tabloların 14 numaralı dipnotunda yer aldığı ve bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer alması sebebiyle oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve 42 TL red oyu karşılıklı 444.640.284 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve kapanış için söz verildi. 7.573.852 TL red oyu karşılıklı 437.066.474 TL kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 12 maddeden oluşan iş bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

11.06.2024-İzmir Saat : 12:49

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ergin GÜNDOĞDU Ömer ALYÖRÜK

TOPLANTI BAŞKANI
Feyyaz YAZAR

YAZMAN
Ozan BİLİR