

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.
25.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oyak Çimento Fabrikaları Anonim Şirketinin 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.12.2023 pazartesi günü saat 11:00 'de, Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü /ANKARA adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22/12/2023 tarih ve 92166107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Serhat NAS, Tuncer BAŞBOZKURT, Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.11.2023 Tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01.12.2023 tarih ve 10970 sayılı nüshasında, Şirketimizin internet sitesinde (www.oyakcimento.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda (KAP) genel kurul gününden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nda görüşülecek konularla ilgili olarak, Olağanüstü genel kurul toplantısı ile ilgili belgeler Olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 Çankaya/ANKARA adresindeki Şirket Merkezi, www.oyakcimento.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve KAP' ta pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.159.793.441TL' lik sermayesine tekabül eden 115.979.344.100 adet hisseden 946,978 TL' lik sermayeye karşılık 94.697,80 adet hissenin asaleten, 858.298.033,67 TL' lik sermayeye karşılık 85.829.803,367 adet hissenin vekaleten (temsilen), 18.290.682 TL' lik sermayeye karşılık 1.829.068.200 Adet hissenin tevdi eden temsilciler tarafından toplantıda temsil edildiği ve böylece toplam 876.589.662,648 TL' lik sermaye 87.658.966.264,80 adet hisse katılımı gerçekleşti. Sermaye Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Volkan ÜNLÜYALVAÇ' ın, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi ATAER Holding A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Naci BEKTAŞ, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Muzaffer IŞIN, Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi Omsan Lojistik A.Ş.' nin adına hareket eden kişi Vehbi BAYSAK, 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kazım YETİŞ, Abdurrahman ÇELIKER, Sezai Afif ENSARI), şirket avukatı Mehmet Eren TURAN' ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması, bakanlık temsilcisi tarafından tespiti ve ifade edilmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER tarafından açıldı.

Toplantı Başkanı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Temsilci Bildirimlerinin Açıklanması ile ilgili 24. maddesi uyarınca genel kurul' da temsil edilen ve toplantı nisabına dahil olan paylardan 18.290.682 TL nominal değerli payların Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu tespit edilmiş ve bu konuda şirkete yapılan bildirimler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER tarafından yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması ve Saygı duruşu,

OYAK Denizli Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın Şirket esas sözleşmesinin 24.Maddesi ve Şirket Genel Kurul iç Yönergesinin 7. Maddesi hükümleri gereğince Toplantı Başkanlığı' na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER, Tutanak Yazmanlığına Mali İşler Müdürü-Genel Muhasebe Burak KÖROĞLU' nun, Oy Toplama

Memurluğuna Genel Muhasebe Őefi Sema PEKKANLI TEZEL' in seşilmesine ilişkin vermiŐ olduğu önerge yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU' na Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir deđiŐiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir deđiŐiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geşildi. Toplantı da tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ő. personeli Murat TEKİN görevlendirilmiŐtir.

2- Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

OYAK Denizli imento A.Ő. temsilcisi iğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile pay sahipleri adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli imento Anonim Şirketi' ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi iŐlemine ("Birleşme") ilişkin olarak;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23. 2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli imento Anonim Şirketi' 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Toplantı Başkanı tarafından, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli imento Anonim Şirketi' ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi iŐlemine ("Birleşme") ilişkin olarak;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23. 2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli imento Anonim Şirketi' 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, OYAK Denizli imento A.Ő. temsilcisi iğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile Birleşme sözleşmesinin toplantıdan önce ortakların inceleme hakları kapsamında ortakların incelemesine sunulmuş olması, Kamuyu aydınlatma platformu (www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.oyakcimento.com) ilan edilmiş olması nedeniyle okunmayarak okunmuş sayılması onaya sunuldu. Önerge yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

"Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi" görüşe aēıldı, söz alan olmadı.

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli imento Anonim Şirketi' 'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi; Şirketimiz tarafından 23.11.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan Birleşme Sözleşmesi ve Duyuru Metninde belirtildiği ve SPK' nın 23.11.2023 tarih, E-29833736-106.01.01-45661 numaralı yazı ile tarafımızı bildirilen 22.11.2023 tarih ve 73/1609 sayılı toplantısında onaylanan Şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Pay sahiplerinin elektronik ortamda ve fiziki olarak verdikleri muhalefet Őerhleri tutanağın sonuna eklendi.

- 4- Gündem 'in 3'üncü maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi' nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 1.159.793.441,-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 86.784.965,-Türk Lirası tutarında artırılması bu suretle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.246.578.406,-Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması, gerekli izinlerin alınması ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gündemin 3. Maddesi kapsamında Şirketimiz tarafından, OYAK Denizli Çimento Anonim Şirketi' ni tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi pay sahipleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi' nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadil metni OYAK Denizli Çimento A.Ş. temsilcisi Çiğdem KÖKER ALPAYDIN' ın verdiği önerge ile toplantıdan önce ortakların inceleme hakları kapsamında ortakların incelemesine sunulmuş olması, Kamuyu aydınlatma platformu (www.kap.gov.tr) adresinde ve şirketin kurumsal internet sitesinde (www.oyakcimento.com) ilan edilmiş olması nedeniyle okunularak okunmuş sayılması onaya sunuldu. Önerge yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

İzin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadili görüşe açıldı, söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Şirket Esas Sözleşmesi' nin " Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ait SPK' nın 23.11.2023 tarih, E-29833736-106.01.01-45661 numaralı yazı ile tarafımızı bildirilen 22.11.2023 tarih ve 73/1609 sayılı toplantısında onaylanan ve Ticaret Bakanlığı' nın 08.12.2023 tarihli E-50035491-431.02-00091746150 sayılı yazıları ile onaylanan aşağıdaki esas sözleşme tadil metni pay sahiplerinin onayına sunuldu.

| BÖLÜM II: | BÖLÜM II: |
|--|---|
| Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi: | Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi: |
| Madde 7- | Madde 7- |
| Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. | Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. |
| Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüz milyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.159.793.441.-TL'dir. (Birmilyaryüzdokuzmilyonyediyüzdoksanüçbindörtüzkırkbir TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 115.979.344.100 (Yüzonbeşmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyonüçyüzkırkdörtbinyüz) adet paya bölünmüştür. | Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüz milyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.246.578.406-TL'dir. (Birmilyarikiyüzkırkaltımilyonbeşyüzyetmişsekizbindörtüyzaltı-TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 124.657.840.600 (Yüzyirmidörtmilyaraltıyüzdokuzyüzsekizyüzkırkbinaltıyüz) adet paya bölünmüştür. |
| Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : | Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : |



654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve bu defa artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu,

654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan 86.784.965 TL şirketimizin Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 20.11.2023 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Oyak Denizli Çimento Anonim Şirketi ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu,



2021-2025 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün 4 değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

2021-2025 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Kapanış

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan hissedarların olup olmadığı soruldu.

Gelen yatırımcılardan Birleşme sonrasında sermaye artırım için tutarın nereden geleceği, hisse nominal değerinin değişip değişmeyeceği soruldu. Tutanak Yazmanı Burak KÖROĞLU gelen sorulara cevap verdi.



Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş 'nin adına hareket eden kişi İbrahim KOYUER tarafından alınan kararlara itiraz eden ortağın olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden toplantıyı saat 11:23 kapattı.

Gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır.25.12.2023.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Serhat NAS

Tuncer BAŞBOZKURT

Yaşar Koray SEZGİN

TUTANAK YAZMANI
Burak KÖROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş
Adına Hareket Eden Kişi
İbrahim KOYUER

OY TOPLAMA MEMURU
Sema PEKKANLI TEZEL