

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2024 Salı günü Saat 10:00'da Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi Denizli adresinde, Denizli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2024 tarih ve E-47084183-431.03-00097642202 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Melike ÇINAR PAK gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20 Mayıs 2024 tarih ve 11085 sayılı nüshasında, Şirket'in <https://www.cates.com.tr/genel-kurul> internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlandığı tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 165.200.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 165.200.000 adet paydan 52.640,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 52640 adet payın asaleten, 132.150,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 132150 adet payın diğer temsilciler tarafından temsil olmak üzere toplam 132.202.640,00 TL sermayeye tekabül eden 132202640 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı ilişkileri bölümüne yazılı olarak bildirmiş oldukları taleplerinin olmadığı tespit edildiğinden olağan genel kurul toplantısında ilan edilen gündem maddeleri sırasıyla görülecektir.

Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Aydem Holding A.Ş.'ni temsilen Hamdi ALP tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereğince toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahibi Parla Enerji Yatırımları A.Ş. adına Hamdi ALP tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 6. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama

sonucu Avukat Sakine SEVER TANRIVERDİ'nin toplantı başkanı olmasına 132202640 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Avukat Meral ERHÜNER, oy toplama memurluğu için de Muhittin KÖLEMEN ve Av.Batuhan AYDIN görevlendirilmiştir.

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Aydem Holding A.Ş., temsilcisi Sn.Hamdi ALP, Sn. Emirhan KARAYAY, Sn. Rıdvan Edip AKDENİZ, Mali İşler Direktörü Sn.Ahmet Ersoy ÖNAL, Aydem Enerji Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn.Elif Hamlacıoğlu, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn.Hüseyin KONUR ve ayrıca bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Bağımsız Denetçi Sn.Serdar KÖK'ün toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn.Hüseyin KONUR görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerine açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde;

2.1. 2023 yılı Faaliyet Raporu, pay sahiplerine sunum eşliğinde aktarılması ve ayrıca toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2.2. 2023 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. 2023 yılı Faaliyet Raporu 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde,

3.1. Hakim Şirketle ve hakim Şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği Bağlılık Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

3.2. 2023 yılı Bağlılık Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2023 yılı bağlılık raporu oylamaya sunuldu. 2023 yılı Bağlılık Raporu 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçisi Sn.Serdar KÖK tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçisi Sn.Serdar KÖK tarafından bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesinde,

5.1. Finansal Tablolar, toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

5.2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları müzakereye açıldı.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları oylamaya sunuldu. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

6- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 6. Maddesinde, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında, 15.05.2024 Tarih ve 2024/13 Sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirket finansal tablolarına göre, 2023 yılında elde edilen faaliyet karının, Şirketin finansal yükümlülükleri ve

işletme sermayesinde kullanılacak olması sebebi ile; bu nedenle kar payı dağıtılamaması hususu oylamaya sunuyorum.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin elde edilen faaliyet karının dağıtılamaması hususu 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

7- 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 7. Maddesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirket İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında,

Aydem EPSAŞ'a yapılan Elektrik Enerjisi Satışları 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi arasında Aydem EPSAŞ ile yapılan ilişkili taraf işlemlerinin, şirket politikasında belirtildiği üzere pozitif ve negatif dengesizlik tutarları hariç tutulmak üzere 2023 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı %3 sınırını aşmış olup yine 2023 yılı finansal tablolarında yer alan net satışlara oranı %10 sınırını aşmıştır.

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi arasında Aydem Holding A.Ş. ile yapılan ilişkili taraf işlemlerinin, 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine oranı %3 sınırını aşmış olup yine 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine oranı %10 sınırını aşmamıştır. Aydem Holding tarafından ÇATES için kredi yeniden yapılandırması kapsamında yaratılan ve sayısal olarak ortaya konulan faydanın fiyatlandırılması ve sektördeki benzer uygulamalar ile paralel şekilde bu faydaya isabet eden bir bedelin transfer fiyatlandırması uygulamaları ve fayda analizi kapsamında ÇATES tarafından Aydem Holding'e ödenmesi gerekmiştir. Bu sebeple Aydem Holding yaratmış olduğu faydanın %2,94'ü oranında 236.859.920 TL tutarı ÇATES'e başarı primi olarak fatura etmiştir. Yönetim destek hizmet tutarı da 55.011.254 TL'dir.

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde diğer ilişkili taraf şirketleri ile yapılan, Şirket'in İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları'nda belirtilen %3'lük ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen %10'luk eşik değerlerini aşmayan işlemlerin detayları İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu raporunda belirtilmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

8- 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 8. Maddesinde, 15.05.2024 tarih ve 2024/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu.

Şirket 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 1 (Bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine 132202640 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir.

9- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanmasına ilişkin 9. Maddesinde, 2023 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 hesap yılı dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

2023 hesap yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu üyeleri 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

10- Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olan Sn. Ayben Koy ve Sn. Kemal Uslu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin oluru için SPK'dan onay geldiği görüldü. Pay Sahibi Parla Enerji Yatırımları Anonim Şirketi temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu üye sayısı 2 (iki) bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) üye olarak;

Aydem Holding Anonim Şirketi, Hamdi Alp, Emirhan Karayay, Rıdvan Edip Akdeniz, Ayben Koy, Kemal Uslu'nun 3 (üç) yıl süre ile seçilmeleri hususu önerildi, pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeliklerine; Aydem Holding Anonim Şirketi, Hamdi Alp, Emirhan Karayay, Rıdvan Edip Akdeniz, Ayben Koy, Kemal Uslu 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere 132202640 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri Şirket internet sitesinde ve bağımsız üyeler olan Ayben Koy ile Kemal Uslu'nun bağımsızlık beyanlarının toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) bilgisi verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesine ilişkin 13. Maddesi kapsamında, SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu kapsamda, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10, 16.1., 4.6.2. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile kabul edilen "Kar Payı Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası", "Ücretlendirme Politikası"nın okunarak bilgi edinilmesi ve görüşülmesine ilişkin 12.maddesinde, İlgili politikalar Şirket internet sitesinde yer alması dolayısı ile ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Kar Payı Dağıtım Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahipleri tarafından 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

13- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine ilişkin 13. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Pay sahipleri tarafından 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

14- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması ilişkin 14. Maddesinde, 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporları "İlişkili Taraf İşlemleri" kısmında belirtildiği gibi Şirke tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere (Genel Müdür, CFO ve Direktörler) 2023 yılı içinde toplam brüt 14.145.770 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan 14.145.770 TL onaya sunuldu. . İlgili rakam, 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

15- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 15. Maddesinde, Parla Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından sunulan teklif kapsamında, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak yıllık toplam brüt 3.240.000,00 TL ödeme yapılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. İlgili rakam, 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

16- 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesine ilişkin 16.maddesinde, Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2023 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı **4.588.324,00 TL**'dir. Bu tutar, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından afet bölgeleri ve muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

17- 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanmasına ilişkin 17. maddesinde,

Parla Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından sunulan teklifi kapsamında, 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırının toplam 1.500.000 USD olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması pay sahiplerinin onayına sunuldu. 2024 yılı bağış ve yardım üst sınırının toplam 1.500.000 USD (olarak belirlenmesi, TL değerinin belirlenmesinde bağış ve yardımın yapıldığı tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru esas alınması 132202640 adet kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verilmiştir.

18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılmasına ilişkin 18. maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Finansal Tabloların 12 numaralı dipnotlarında yer verildiği, Şirket tarafından Şirket ve bağlı ortaklıkları lehine verilenler dışında ticari bir neden olmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

19-07.12.2023 tarihli ve 2023/52 numaralı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımını kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi hakkında bilgi verilmesine ilişkin 19.maddesinde;

Şirketin halka arzı sonucu 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 165.200.000 TL çıkarılmış sermayesi kapsamında, Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 26.01.2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup, 30 Ocak 2024 tarihli ve 11011 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği ve kamuoyuna duyurulması (*Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu*) nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı belirtilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

20- 25.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurulu'nun Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı gereklerine uygun olarak revizyon edilen halinin okunması ve onaylanmasına ilişkin 20.Maddesinde;

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu Şirketimizin <https://www.cates.com.tr/genel-kurul> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, zaman kaybına neden olmamak için yeniden tamamının okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi oylamaya sunuldu. Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi 52632 adet ret oyuna karşılık 132150008 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

21-Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin 19. maddesinde, pay sahiplerinin dilek ve temennileri dinlendi. Pay sahiplerinin soruları alındı. Hayırlı olması dileği ile toplantı sona erdirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı
Aydem Holding A.Ş. Temsilen
Hamdi ALP
Aslında İmza Vardır

Yönetim Kurulu Üyesi
Emirhan KARAYAY
Aslında İmza Vardır

Yönetim Kurulu Üyesi
Rıdvan Edip AKDENİZ
Aslında İmza Vardır

Toplantı Başkanı
Sakine SEVER
TANRIVERDİ
Aslında İmza Vardır

**Bakanlık
Temsilcisi**
Melike ÇINAR
PAK
Aslında İmza
Vardır

Tutanak Yazmanı
Meral ERHÜNER
Aslında İmza Vardır

**Bağımsız Denetçi
Temsilcisi**
Serdar KÖK
Aslında İmza Vardır