



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzı/Zonguldak
T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr

Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,
11 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

Yönetim Kurulumuzun 15.05.2024 2024 tarih, 2024/16 numaralı kararı gereğince, Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde (**EK-1**) yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11 Haziran 2024 tarihi SALI günü, saat 10.00'da, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. Maddesi'nin c bendi gereğince; Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi **DENİZLİ** adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; genel kurul toplantı gündemi, 2023 yılı faaliyet raporu ve bağlılık raporu, bağımsız denetim raporu, ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esaslar, 2023 yılı finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesabı, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve işbu Gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkez adresi olan Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler Yatağan Termik San. No. 259 İç Kapi No :1 Yatağan Muğla adresinde, www.cates.com.tr isimli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("**MKK**") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**e-GKS**") Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri, Genel Kurul'a katılabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında kayden izlenen paylar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul gününden bir gün önce saat 23:59 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Listesi" esas alınmaktadır. Bu listede bulunan pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurul toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilir ya da dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak "e-GKS" üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; "e-GKS"yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu (**EK-2**) veya Şirket Merkezimiz ile Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.cates.com.tr adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzı/Zonguldak

T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr

Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

- Gerçek ve Tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsilci belgelerini,
- “e-GKS” sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

e-GKS üzerinden elektronik ortamdan genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında “MKK”nın internet sitesi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.cates.com.tr kurumsal internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası”ndan ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzi/Zonguldak
T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr
Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

EK -1

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,
7. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
8. 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi,
9. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu görev süresinin 28.05.2024 tarihinde sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üye seçimi,
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 verilmesi,
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 görüşülmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
16. 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ,
17. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,
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 yapılması,
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 verilmesi,



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzi/Zonguldak

T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr

Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

- 20.** 25.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı gereklerine uygun olarak revizyon edilen halinin okunması ve onaylanması,
- 21.** Dilek, temenniler ve kapanış.



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzi/Zonguldak
T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr
Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

EK-2

VEKÂLETNAME

Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin 11 Haziran 2024 tarihi Salı günü, saat 10.00'da, Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi **Denizli** adresinde yapılacak 2023 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2023 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzı/Zonguldak

T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr

Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,			
7. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
8. 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi,			
9. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması,			
10. Yönetim Kurulu görev süresinin 28.05.2024 tarihinde sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu üye seçimi,			
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 verilmesi,			
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 görüşülmesi,			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,			
15. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
16. 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ,			
17. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,			
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine			



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzı/Zonguldak

T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr

Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması,			
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 verilmesi,			
20. 25.12.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı gereklerine uygun olarak revizyon edilen halinin okunması ve onaylanması,			
21. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.



Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Santraller Mevkii Tayfun Açıl Cd. Çatalağzi/Zonguldak

T: +90 372 264 30 50 F: +90 372 264 24 21
E: catestermik@cates.com.tr W: www.cates.com.tr

Fatura adresi: Şahinler Mah. Şahinler Küme Evler
Yatağan Termik San.No:259 İç Kapi No :1
Yatağan/Muğla

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla ilgili tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.