

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
02/02/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/02/2023 tarihinde, saat 11.00'da, İlbahar Mah. Turan Güneş Bul. Galip Erdem Cad. No:3 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/02/2023 tarih ve 82454594 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yavuz Karaer'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.016.031.947,00 TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 203.206.390 adet A grubu nama yazılı ve 812.825.557 adet B grubu hamiline yazılı hissenin tamamı vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, tek pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul yapılması talebinde bulunulmadığı tespit edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi gereğince toplantının ilansız yapılmasına hissedarların veya temsilcilerin itirazları olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı Başkanlığına İdil GÜNGÖRDÜ'nün, seçilmesi teklif edildi oya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa Mustafa Rifat Bağbaşıoğlu'nu atadı.
 - 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu görüşüldü, oybirliği ile yetki verilmesi kabul edildi.
 - 3- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
 - 4- 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
 - 5- 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu Hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
 - 6- Aşağıdaki Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden ötürü, ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.;
 - Hamdi Akın
 - İrfan Erciyas
 - Selim Akın
 - Pelin Akın Özalp
 - Anna Lisa Halpern-Lande
 - Elif Ateş Özpak
 - Graham John Wood
 - Hasan Köktaş
 - Yusuf Tülek
 - Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü
- 7- Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesine dair önerisi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.



8- Şirketin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarında yasal mevzuata göre dağıtılabilir kâr oluşmadığından, kâr dağıtımını yapılmayacağı hususu onaya sunuldu, müzakere edildi, kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9- 2023 yılına ilişkin olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Hasan KÖKTAŞ'a aylık net 15.000 TL, Yusuf TÜLEK'e aylık net 15.000 TL, ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ve ücret dışında herhangi bir mali hak sağlanmamasına oybirliği ile karar verildi.

10- Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen şeklinin üçüncü maddesinin dokuzuncu bendi uyarınca, 2022 mali yılında yapılan bağışların toplamının 2.476.271 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. 2023 yılı yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395 ve 396.maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi onaya sunuldu, oybirliği ile izin verilmesine karar verildi.

12- Dilek ve temenniler kısmında başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantının sona ermesine ve işbu kararın Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha halinde tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Tarih: 02/02/2023

Çankaya / ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	YAZMAN	TEK PAY SAHİBİ AKFEN HOLDİNG A.Ş.Yİ temsilen
YAVUZ KARAER	İDİL GÜNGÖRDÜ	MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU	İDİL GÜNGÖRDÜ
			