

AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.'NİN
02/09/2022 GÜNÜ YAPILAN
2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Ahlatıcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/09/2022 günü, saat 14:00'da, Şirket merkezi olan İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. No:3/4 Ataşehir / İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31/08/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00077757455 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmü uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazın olmadığı ve toplantının yapılması ve müzakerelerin geçerliliği için gerekli bütün kanuni ve usuli hususların yerine getirildiği anlaşıldığından ve Şirket'in Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in 168.500.000,00-TL itibari değerdeki sermayesini temsil eden toplam 168.500.000 adet payının tamamının (%100'ünün) vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet AHLATCI tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince yapılan oylamada, Toplantı Başkanlığı'na Kasım KAHRAMAN, Tutanak Yazmanlığı'na ise Emel KESKİN'in ve Oy Toplama Memurluğu'na ise Gamze GÜÇLÜ'nün seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanaklarının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin 2. maddesine geçildi. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı .
- 3) Gündemin 3. maddesine geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan bağımsız denetçi raporu okundu. Söz alan olmadı.
- 4) Gündemin 4. maddesine geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve finansal tablolar ile vergi usul kanununa göre hazırlanan mali tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
- 5) Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeler ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.(Yönetim kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)
- 6) Gündemin 6. maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/08/2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-25431 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/09/2022 tarih ve E-50035491-431.02-00077798600 sayılı ön izin yazısı ve eki tadil tasarısı metni okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazılarında belirtildiği gibi Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22'inci maddelerinin tutanak ekindeki yeni şekli ile tadil edilmesine ve şirket esas sözleşmesinden 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddelerin çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 7) Gündemin 7. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen sözlü önerge doğrultusunda yapılan oylama ile yönetim kurulu üye sayısının 8 (sekiz) olarak belirlenmesine, Şirket'in yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere yazılı görev kabul beyanlarını sunan Ahmet AHLATCI (TC Kimlik No: _____), Ahmet Emin AHLATCI (TC Kimlik No: _____), Güner Sibel AHLATCI (TC Kimlik No: _____), Ateş AHLATCI (TC Kimlik No: _____), Kasım KAHRAMAN (TC Kimlik No: _____), Tuncay KARAHAN (TC Kimlik No: _____) 'ın ve **bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine** Ali İhsan SILKİM (TC Kimlik No: _____) ve Gültekin ÇINAR (TC Kimlik No: _____) 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin 8. maddesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan sözlü önerge uyarınca yapılan oylamada, işbu genel kurul tarihinden, bir sonraki genel kurul tarihine kadar geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden her birine aylık net 10.000 TL (onbinTürkLirası) ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin 9. maddesine geçildi. "Ahlacı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" okundu, müzakere edildi. Yapılan oylamada iç yönergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin 10. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Maslak No.1 Plaza Eski Büyükdere Cad. No.1 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, 291 001 0976 vergi kimlik ve 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal tablo ve raporlarını denetlemesi ve bu konulardaki düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11) Gündemin 11. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddeleri çerçevesinde, söz konusu maddelerde belirtilen konularda işlemlerin tamamını yapabilmeleri için gerekli izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Gündemin 12. maddesi uyarınca dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.
- 13) Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde, pay sahipleri huzurunda, bilgisayar ortamında üç (3) suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. Tutanağa muhalefet şerhi veren olmadı. **02/09/2022, saat: 15:00 İstanbul.**

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Kasım KAHRAMAN

Tutanak Yazmanı
Emel KESKİN

Oy Toplam Memuru
Gamze GÜÇLÜ