

ASTOR ENERJİ A.Ş.
30.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Astor Enerji Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 Perşembe günü saat 10:00'da Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresindeki Fabrika Binasında, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/05/2024 tarih ve 00097313524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet UYAROĞLU gözetiminde gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin <https://astoras.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul> adresindeki internet sitesinde ve 07.05.2024 tarihinde KAP 'ta ve aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ve 11076 no.lu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Bakanlık temsilcisinin hazır bulunanlar listesini tetkiki sonucunda; Şirketin toplam 998.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden paydan A grubu 170.000.000 payın (imtiyaz katsayısı 5), B grubu 538.716.838 payın asaleten, B grubu 11.362.888 payın vekaleten elektronik ortamda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Gündem, Toplantıya Katılabilecekler Listesi ile Hazır Bulunanlar Listesi ve toplantıya ait diğer dokümanlar Genel Kurul toplantı salonunda hazır bulundurulmuştur.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Enver GEÇGEL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İsmail ŞAHİNER, Sayın Yusuf GEÇGEL, Sayın Hakan ÜNSAL, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet UYAROĞLU, Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Emir TAŞAR toplantıya katılmışlardır.

Şirket Genel Müdürü Sayın Hakan ÜNSAL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları, ret oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL tarafından yapılan açılış konuşmalarını takiben Toplantı Başkanı ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi hükümleri uyarınca; Toplantı Başkanlığına Sayın Hakan ÜNSAL' ın seçilmesine yönelik önerge okundu, oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı, tutanak yazmanlığına Sayın Olcay DOĞAN ve Sayın Fatih GÖREN'i, oy toplama memurluğu için Sayın Bekir Arda ÇALUK'u görevlendirmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Olcay DOĞAN atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sayın Hakan ÜNSAL ile birlikte Genel Müdür Yardımcısı Sayın Olcay DOĞAN'a, oy toplama memuru Sayın Bekir Arda ÇALUK'a ve tutanak yazmanı Sayın Fatih GÖREN'e yetki verilmesine ilişkin önerge okundu ve katılanların neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak önerge verildi. 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun 7 Mayıs 2024 tarihinde Genel Kurul tarihinden 23 gün önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://astoras.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/mali-tablo-ve-raporlar> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi önerildi ve önerge ortakların onayına sunuldu. Faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile ilgili önerge faaliyet raporu 549.551.742 adet kabul oyuna karşılık 44.687 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyet raporu hakkında müzakere açıldı söz almak isteyen olup olmadığı soruldu söz alan olmadığından oylamaya geçildi. 2023 yılı faaliyet raporu 1.399.551.742 adet kabul oyuna karşılık 44.687 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması için Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Emir TAŞAR'a söz verildi. Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Sn. Emir TAŞAR tarafından özet olarak okundu. Söz alan ortak olmadı.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <https://astoras.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/mali-tablo-ve-raporlar> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayımlandığı belirtilerek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğunu, dolayısıyla finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi hususunda önerge verildi. Söz konusu önerge ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.399.553.102 adet kabul oyuna karşılık 43.327 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz almak isteyen ortak olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına 1.399.553.102 adet kabul oyuna karşılık 43.327 adet ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 600 ret oyu kullanılarak oy çokluğu ile yönetim kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir. Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamıştır.

7. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

Kurumsal Yönetim Tebliği (No: II-17.1)' nin 4.5.9 no.lu maddesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi ile Şirket Yönetim Kurulu'nun 06/05/2024 tarihli kararı ile Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Astor Enerji A.Ş.'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemindeki Bağımsız Denetim iş ve işlemlerini icra etmek üzere görevlendirilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu karar 07/05/2024 tarihinde KAP'ta duyurularak Genel Kurul'un onayına sunulacağı bilgisi verilmiştir.

Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu önergesi kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetinin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınması hususu 1.399.595.829 kabul oyuna karşılık 600 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. Maddesine göre, ilişkili şirketler ile şirketimiz arasındaki işlemler hakkında Sayın Olcay DOĞAN tarafından katılımcılara bilgi verildi. Buna göre 2023 yılında ilişkili şirketler ile şirketimiz arasında toplam 158.892.505.-TL ticari mal ve GES malzemeleri, mal ve hizmet satışları ve 267.300.971.-TL hammadde, yardımcı malzeme (GES malzemesi) gerçekleşmiştir.

Ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşmaması sebebi ile 2024 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörüldüğü, söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilerek bilgi verilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim Komitesinin "Huzur Hakkı" konulu önergesi ve Yönetim Kurulu kararı uyarınca önerildiği şekilde;

01 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2024'e kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL'e aylık net 112.500.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Enver GEÇGEL'e aylık net 112.500.- TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan ÜNSAL'a aylık net 22.500.-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf GEÇGEL'e aylık net 22.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın İsmail ŞAHİNER ve Sayın Salih Tuncer MUTLUCAN'a ayrı ayrı olmak üzere aylık net 75.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu, 1.388.232.941 kabul oyuna karşılık 11.363.488 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12/4 maddesine göre şirket tarafından 2023 mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler (TRİK) ile elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Sayın Olcay DOĞAN tarafından Genel Kurula bilgi verilmiştir.

2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunda görülen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bilgilerinin geçmiş yıllardan devam eden işlemler olduğu ve diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin azalış yönünde seyredeceği bilgisi verildi. Buna göre; şirketin kendi tüzel kişiliği adına verdiği TRİK'lerin toplamının 3.659.306.996 TL (2022 yılında 2.908.827.793 TL), grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplamının ise 2.207.364.- TL (2022 yılında 1.454.895.661 TL) olduğu bilgilendirmesi yapılmıştır.

11. 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağış ve yardımlar kapsamında Şirketimizin bağışladığı 6.440.354 TL hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kâr'ının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda verilen "2023 yılı kârının dağıtımı" konusundaki verilen önerenin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı, 2023 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin Sayın Olcay DOĞAN tarafından okunmasını istedi. Okunan öneri kapsamında; Yönetim Kurulunun 06/05/2024 tarihli teklifinde yer aldığı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan bilanço net dönem kârının 4.598.326.879 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem kârının ise 4.239.232.269,28 TL olduğu açıklandı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Madde hükmü uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan net dönem kârından;

Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca; Sermayenin %5'i kadar 211.961.613,46 TL olarak ayrılmasına, kalan 4.386.365.265,54 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârına" Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 1.317.841.685,86 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılmasına,

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 126.794.168,58 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan tutar 2.941.729.411,10 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kar payı toplamının 1.317.841.685,86 TL Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 30 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,32 TL, temettü oranı brüt % 132,05) olarak tespit edilmesine,

Yukarıda açıklanan hususların aşağıdaki tablolarda özet olarak görüldüğü şekilde olduğu, temettü bedellerinin 02 Ağustos 2024 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasının planlandığı hususlarını içeren öneri okundu, oylama sonucu öneri 1.399.595.829 kabul oyuna karşılık 600 ret oyu neticesinde oy çokluğu kabul edildi.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL tarafından verilen önerge ile TTK 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ilişkin önerge okundu ve yapılan oylama sonucunda 1.399.595.829 kabul oyuna karşılık 600 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Özgür Ulupınar'ın yerine TTK 363'e göre atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İsmail Şahiner'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK 363. Maddesi çerçevesinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Özgür ULUPINAR'ın görevden ayrılması ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine İsmail ŞAHİNER'in atanması ve mevcut yönetim kurulu üyeleri süresi kadar vazife görmesi genel kurulun onayına sunuldu ve 1.398.237.208 kabul oyuna karşılık 1.359.221 ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Dilek ve görüşler, kapanış.

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve görüşü olan pay sahiplerinin olup olmadığı soruldu.

Katılımcılardan Yasin ALBAYRAK söz alarak Yönetim Kurulu Başkanı Feridun GEÇGEL beyin pay satışı hakkındaki açıklamaları ve gelecek dönemde şirketin pay geri alım programının olup olmadığı hakkında sorular sordu. Sorulan sorulara Şirket Genel Müdür Yardımcısı Olcay DOĞAN cevap verdi. Başka söz alan olmadığından alınan kararlara itiraz eden ortak olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz görülmedi. Toplantıya 10:52'de son verilmiştir.

Ankara; 30.05.2024

Ahmet UYAROĞLU
Bakanlık Temsilcisi
İmza

Hakan ÜNSAL
Toplantı Başkanı
İmza

Olcay DOĞAN
Tutanak Yazmanı
İmza

Fatih GÖREN
Tutanak Yazmanı
İmza

Bekir Arda ÇALUK
Oy Toplama Memuru
İmza