

ASTOR ENERJİ A.Ş.
31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Astor Enerji Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 Cuma günü saat 10:00'da ASO 2. ve 3. Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:3 Sincan ANKARA adresindeki Fabrika Binasında, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/03/2023 tarih ve E-94566553-431-03-84073694 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yavuz KARAER 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-bilgileri> adresindeki internet sitesinde ve 09.03.2023 tarihinde KAP 'ta ve aynı tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ve 10786 nolu 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;

195 adet elektronik katılım olmak üzere toplam 788.991.381 adet payın toplantıda 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 Özgür ULUPINAR, Sayın Yusuf GEÇGEL, Sayın Hakan ÜNSAL, Bakanlık Temsilcisi Sayın Yavuz KARAER, Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sayın Emir TAŞAR toplantıya katılmışlardır.

Toplantı Başkanı 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, red oyu kullanacak Sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enver 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'nın seçilmesine yönelik önerge okundu ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Sayın Olcay DOĞAN ve Recep GÜLEÇ'i, oy toplama memurluğu için Sayın Bekir Arda ÇALUK'I 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 Finans, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Olcay DOĞAN'a, oy toplama memuru Sayın Bekir Arda ÇALUK'a ve tutanak yazmanı Sayın Recep GÜLEÇ yetki verilmesine ilişkin önerge okundu ve katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, verilen önerge kapsamında Astor Enerji A.Ş.'nin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul onayına sunulması için madde eklenmesi istendi. Ek önerge oy birliğiyle kabul edilerek gündeme alındı. Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ek Gündem Maddesi; Türk Ticaret Kanunu 419/2 maddesi ve Astor Enerji A.Ş. Esas Sözleşmesinin 10/B maddesi hükümlerine göre hazırlanan "Astor Enerji A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin kabul edilerek tescil ve ilan edilmesi hakkında bilgi verildi.

Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL tarafından verilen önerge ile Türk Ticaret Kanunu 419/2 maddesi ve Astor Enerji A.Ş. Esas Sözleşmesinin 10/B maddesi hükümlerine göre hazırlanan "*Astor Enerji A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge*"nin kabul edilerek tescil ve ilan edilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak önerge verildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun 1 Mart 2023 tarihinde Genel Kurul tarihinden dört 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporu müzakere edildi. Yapılan müzakerede söz alan olmadı. Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. 2022 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 TAŞER'e söz verildi.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu özeti Sn. Emir TAŞER tarafından özet olarak okundu.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun sadece ana hesaplarının ayrı ayrı okunması ve finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge, oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu finansal tablolar ana kalemler itibarıyla Sayın Olcay DOĞAN tarafından okundu.

Buna göre; “01.01.2022-31.12.2022 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 yayımlandığını belirterek pay sahiplerinin incelemesine sunulduğunu, dolayısıyla finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesini ortakların onayına sundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloların kabul edilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görevli imza yetkisine haiz kişiler TTK m. 436/2 uyarınca kendilerine ait paydan doğan oy haklarını kullanmadılar.

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 nolu maddesi kapsamında Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi ile Şirket Yönetim Kurulu’nun 07/03/2023 tarihli kararı ile Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Şirketi Grant Thornton üyesi Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin Astor Enerji A.Ş.’nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemindeki Bağımsız Denetim iş ve işlemlerini icra etmek üzere görevlendirilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır. Söz konusu karar 28/03/2023 tarihinde KAP’ta duyurularak Genel Kurul’un onayına sunulacağı bilgisi verilmiştir.

Oylama sonucunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula sunduğu önergesi kapsamında; 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait bağımsız denetim hizmetinin Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nden alınması hususu oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

8. 2022 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;

2022 yılında ilişkili şirketler ile şirketimiz arasında toplam 117.913.589.-TL mal, hizmet, ticari mal, maddi duran varlık satışları ve 192.326.337.-TL hammadde ve yarı mamul alımı gerçekleşmiştir.

Ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının %10'u aşmaması sebebi ile 2023 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.

İlgili madde kapsamında bilgi verildikten sonra Elektronik ortamdan katılım sağlayan sayın Av. Sanlı BAŞ tarafından; Stoklardaki ve alacaklardaki olağanüstü artışın nedenlerinin neler olduğu ve soru ile cevabın tutanak metnine dercedilmesi talebi geldi.

Sn. Sanlı Baş'ın sorusuna cevaben; Sn. Olcay Doğan tarafından pay sahibimiz; Hem üretim süreçlerimizin aksamaması, kur ve fiyat artışlarından etkilenilmemesi yanı sıra siparişlere zamanında cevap vermek için stok seviyesi bir miktar yüksek tutulmuştur. Tedarikçilerimizin finansmana erişimdeki sıkıntıları dikkate alınarak tahsil sürelerinin kısmen uzadığı ve dolayısıyla müşterilerden alacakların bu şekilde vadeye yayıldığı bilgisi verildi.

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 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2023'e kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL'e aylık net 75.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Enver GEÇGEL'e net 75.000.- TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan ÜNSAL'a net 15.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yusuf GEÇGEL'e net 15.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Özgür ULUPINAR ve Sayın Salih Tuncer MUTLUCAN'a net 50.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy çokluğuyla ile karar verildi

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2022 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 2022 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.

2022 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 1.765.250.001.-TL (2021 yılında 1.046.023.297.-TL), grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİK'lerin toplamının ise 882.917.364.- TL (2021 yılında 1.719.259.792.-TL) olduğu bilgilendirmesi yapılmıştır. 882,9 Milton TL'lik bakiyenin önümüzdeki dönemde sıfırlanacağı bilgisi verildi.

11. 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağışların onaylanması ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2022 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmadığına dair Genel Kurula bilgi verilmiştir.

06.02.2023 tarihinde 10 ili etkileyen depremlere yönelik olarak toplumsal dayanışma amaçlı bağış ve yardımlar kapsamında Şirketimizin bağışladığı 1.000.000.- TL (Bir Milyon TL) hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

2023 yılı hesap döneminde Şirket'in yapabileceği bağışların üst sınırının belirlenmesine yönelik önerge okundu. Önerge pay sahiplerinin bilgisine sunuldu ve yapılan oylama sonucunda bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000-TL olarak belirlenmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda verilen "2022 yılı kârının dağıtımı" konusundaki verilen önerenin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, 2022 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin Sayın Olcay DOĞAN tarafından okunmasını istedi.

Okunan öneri kapsamında; Yönetim Kurulunun 07/03/2023 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 1.827.009.411.-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem kârının ise 1.341.832.865,33 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;

Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca; Sermayenin % 5'i kadar 67.091.643,27 TL olarak ayrılması,

Kalan 1.759.917.767,73 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârından" ilgili hesap döneminde geçmiş yıllar zararı ve bağış tutarı bulunmadığından Genel Kanuni Yedek Akçeler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 527.975.330,32 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılması,

Pay sahipleriyle kâra 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 47.807.533,03 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçeye, kalan tutar 1.184.134.904,38 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,

Ortaklarımıza dağıtılacak olan birinci kâr payı toplamının 527.975.330,32 TL Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 30 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,53 TL, temettü oranı % 52,9) olarak tespit edildiği,

Yukarıda açıklanan hususların aşağıdaki tablolarda özet olarak görüldüğü şekilde olduğu, temettü bedellerinin 02 Mayıs 2023 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasının planlandığı hususlarını içeren öneri okundu, söz alan olmadı ve oylama sonucu öneri oy birliği kabul edildi.

ASTOR ENERJİ A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			998.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			52.168.495,12
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	1.978.341.091,00	1.585.847.193,01
4	Vergiler (-)	151.331.680,00	244.014.327,68
5	Net Dönem Kârı (=)	1.827.009.411,00	1.341.832.865,33
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	67.091.643,27	67.091.643,27
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.759.917.767,73	1.274.741.222,06
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.759.917.767,73	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	527.975.330,32	
	- Nakit	527.975.330,32	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	527.975.330,32	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	47.807.533,03	
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.184.134.904,38	1.274.741.222,06
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

2022 yılı kâr payı oranları tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	89.935.677,51	-	5,11	0,53	52,90
	B	438.039.652,81	-	24,89	0,53	52,90
	TOPLAM	527.975.330,32	-	30,00	0,53	52,90

Kâr Payı Ödeme Tarihi

Ödeme Şekli	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi	Kayıt Tarihi	Ödeme Tarihi
Peşin	02.05.2023	03.05.2023	04.05.2023

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 oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14. Dilek ve görüşler, kapanış.

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

Pay sahiplerinden Sn. Okan DENİZ söz alarak; 2022 yılı ihracat oranının %22 olduğu bunun artması için şirketin ne gibi çalışmalar yaptığı ve 2023 yılında oranının ne seviyede olacağı soruldu.

Toplantı başkanı Sn. Hakan Ünsal pay sahibimizin sorusuna yanıt vererek; İhracat oranının 2023 yılında %30 ve 2024 yılında %40'lar seviyesine ulaşmasının öngörüldüğü ve bu amaçla çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Ayrıca yine Sn. Okan Deniz'in sorusuna ithafen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL, üretimlerimizin ağırlıklı kısmını kısa sürede ihracata yönlendirebiliriz ancak iç piyasayı önceliklendirerek dengeli bir satış politikası uyguladıkları bilgisini verdi.

Sn. Okan Deniz'in bir diğer sorusu ise; Afrika'ya yönelik iş süreçlerinde tahsilat sorunu olup olmadığını ve şirketin yeni halka arz olmasını belirttikten sonra ana hissedarın 1 yıl sonra paylarının satılıp, satılmayacağı sorusunu iletiler.

Toplantı Başkanı Sn. Hakan Ünsal Afrika bölgesinde yürütülen çalışmalarda alacak riskinin olmadığı, genelde kamu kurumları ile çalışıldığı ve banka teminatları alınarak çalışmaların yürütüldüğü söz konusu ülkelerden doğan alacakların tahsilatlarında herhangi bir sorunun yaşanmadığı hususu pay sahiplerini bilgilendirildi. Bugün itibariyle ana hissedarın pay satışı hakkında bilgi verilmesinin uygun olmayacağı, bu konuda değerlendirme yapılması durumunda kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

Pay sahibimiz Sn. Okan Deniz Genel Kurul'umuza iki adet daha soru yönelttiler. Şirketin farklı enerji sektörlerine yatırım yapmayı düşünüp, düşünmediği enerji depolama hususlarındaki planları ve kapasite kullanım oranının %60 seviyesinde olduğu bu kapasitenin artırılması hususunda neler yapılacağı soruldu.

İlgili soruya ithafen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Enver Geçgel GES yatırımlarımızın devam ettiğini bu yıl içinde 16 MW GES yatırımının ilgili otoriteri onaylarının çıkmasının ardından tamamlanacağı depolamalı GES yatırımı başvuruların değerlendirilme aşamasında olduğu bilgisi

verildi. Kapasite arttırım oranının yaklaşık olarak %20 arttırılması hedeflendiği ve kapasite kullanımının %70 seviyelerine çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığı bilgisi aktarıldı.

Elektronik ortamdan katılan pay sahiplerimizden Sn. Av. Sanlı Baş KAP'ta yayınlanan yeni iş ilişkisi açıklamalarının daha detaylı olması, boş bırakılan kalemlerin, ciro ve karlılığa olumlu etki ibaresinin tek başına yeterli olmadığını ifade eder, görüşümün tutanak metnine işlenmesini arz ederim.

İlgili soruya ithafen Sn. Olcay Doğan tarafından; fiyat, maliyet, firma unvanı, işin niteliği gibi ticari sır oluşturabilecek nitelikteki bilgilerin paylaşılmasının uygun olmayacağı, ayrıca ilişkili taraflardan bazılarının firma bilgilerinin açıklanmamasını talep etmeleri gibi nedenlerin dikkate alınarak KAP açıklamaların genel bilgileri içerecek şekilde yayımlandığı, bunun dışındakilerde detay bilgilere yer verildiği bilgisi verildi.

Pay sahiplerimizden Sn. Koray Salan solar ve elektrikli araçlar hakkındaki gelecek yatırımlarınız ve düşüncelerinizi merak ediyorum diye iletiler.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yusuf Geçgel yakın zamanda 200 adet şarj istasyonu yatırımına ulaşılacağı, halihazırda 40 adet şarj istasyonun faal durumda olduğu hususunda bilgi verildi.

Pay sahiplerimizden Sn. Kubilay Yıldız iyi dilekleri ve temennilerini iletiler. Genel Kurul için şirket merkezine geldikten sonra büyük bir şirket olduğunu tekrar gözlemlediğini ve Astor'da uzun vadede yatırım yapma planlarının olduğu ve ilerleyen genel kurullarda tekrardan görüşmek üzere sevgi ve saygılarını sundular.

Ankara; 31.03.2023 – Saat 11:27

Yavuz KARAER
Bakanlık Temsilcisi

İmza

Hakan ÜNSAL
Toplantı Başkanı

İmza

Recep GÜLEÇ
Tutanak Yazmanı

İmza

Olcay DOĞAN
Tutanak Yazmanı

İmza

Bekir Arda ÇALUK
Oy Toplama Memuru

İmza