

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25 Aralık 2020 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)

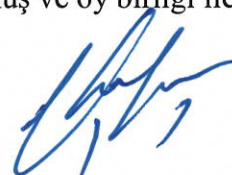
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 25 Aralık 2020 tarihinde saat 8.30'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.12.2020 tarih ve 94566553-431.03-E00060073643 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Aralık 2020 tarih ve 10215 sayılı nüshası sayfa 480'de ilân edildiği üzere, 30 Kasım 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKŞ) sisteminden yayınlanmak ve şirketin www.naturelenerji.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 33.000.000 TL (A Grubu 3.000.000 – B Grubu 30.000.000) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 33.000.000 adet toplam paydan(A Grubu 3.000.000 – B Grubu 18.033.622) 21.033.622 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim kurulu başkan Yardımcısı Cem GÖÇMEN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem GÖÇMEN, tutanak yazmanlığına Gökhan KILIÇ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanmıştır.
4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Hikmet Köker tarafından okunmuştur.
5. 2019 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi.
6. 2019 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirketin 01.01.2020 tarihinde başlayıp, 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından yapılmasına ait karar 30.03.2020 tarih, 2020/9 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır.





8. Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
Kar Payı Dağıtım Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca ve 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli, daha sonra ise 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılan, Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın dağıtımının yasaklanması kararı alınmış ve kar payı dağıtımı kısıtlanmış, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda 2019 Faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'muzun 30.11.2020 Tarih ve 2020/24 sayılı teklifine istinaden kar payı dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.
10. Dönem içerisinde Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Tok istifa etmiş, yerine Sn. Ziya Akbaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak TTK. 363. Maddesine göre ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 18/09/2019 tarih ve 2019/41 sayılı yönetim kurulu kararı ile atanmıştır. Kalan süre olan 24.04.2022 tarihine kadar Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi Ziya AKBAŞ yönetim kurulu üyeliği oy birliği ile onaylanmıştır. Yönetim kurulu üye sayısının en az 6 olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şafak Tombak'ın 25.07.2019 tarihinde istifası sonrası kalan süreyi tamamlamak üzere Hilal Aslan'da 24.04.2022 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile atanmıştır. Atanan Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
Ücretlendirme Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 28.750 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.000 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
13. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
14. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımın olmadığı bilgisi verildi. 2020 yılı bağış ve yardımlar 2019 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile Sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
15. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.naturelenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin





incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

Bilgilendirme Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

16. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan Şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2019 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
18. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 09:02'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır.
25.12.2020

Toplantı Başkanı

Cem GÖÇMEN



Tutanak Yazmanı

Gökhan KILIÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Satılmış BATUR

