

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 13 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13.08.2024 Salı günü saat 10:30'da Wyndham Grand İstanbul Levent Otel, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:177-183 Şişli 34394 İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/08/2024 tarih ve E-99714783 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, 18.07.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.07.2024 tarih ve 11125 sayılı nüshasında, Şirket'in www.kontrolmatik.com adresindeki İnternet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 650.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde 650.000.000,00 adet paydan 175.444.462,639 TL'lik sermayesine tekabül eden 175.444.462,639 adet payın asaleten, 196.791.690,724 TL'lik sermayesine tekabül eden 196.791.690,724 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 372.236.153,363 TL sermayesinde 372.236.153,363 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Bikem Kanık, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Burhanettin Koray Tunçalp, Denetçi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Cemil Kassar'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası uyarınca, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunarak, gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan tarafından, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gündemin 1.maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan tarafından verilen yazılı önerge ile toplantı başkanlığına Sn. Mustafa Sami Akgül aday gösterildi, konu ile ilgili başka bir önerge olmadığından Genel Kurul'un oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Mustafa Sami Akgül'ün Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanmasına yetki verilmesi 1.891.217,50 ret oyuna karşılık 370.344.935,863 kabul oyuyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Mustafa Sami Akgül TTK'nın 419. maddesi uyarınca;
Oy Toplama Memuru olarak: Barış Eker ve Alican Sancak'ı
Tutanak Yazmanı olarak: Giray Alkın ILICA'yı, görevlendirdiğini belirtti.

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Metin Demir'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinden **Sami Aslanhan'ın, Murat Tanrıöver'in, Bikem Kanık'ın, Burhanettin Koray Tunçalp'in** toplantıda hazır bulunduğunu ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Cemil Kassar'ın toplantıya katıldığını belirtti.

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

Gündemin 2. maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan tarafından verilen yazılı önerge ile, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması yönündeki önergesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 655,5 Ret oyuna karşılık 372.235.497,863 Kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Raporun müzakeresine geçildi, söz alan olmadı.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu 655,5 Ret oyuna karşılık 372.235.497,863 Kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.

Gündemin 3.maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın verdiği yazılı önerge ile,

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 1.891.217,50 Ret oyuna karşılık 370.344.935,863 Kabul oyuyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Gündemin 4.maddesi uyarınca, şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın verdiği yazılı önerge ile

2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların Genel Kurul toplantısından düzenlemelere uygun olarak asgari 3 hafta önce şirketin www.kontrolmatik.com internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, Öneri genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu 1.945.734,5 ret oyuna karşılık; 370.290.418,863 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu 1.945.734,5 ret oyuna karşılık 370.290.418,863 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin olarak TTK 436. Maddesi hükmü uyarınca oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu;

5.1. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sami Aslanhan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.102.908,5 ret oyuna karşılık 195.668.264,889 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi (Sami Aslanhan kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

5.2. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn.Ömer Ünsalan'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.102.908,5 ret oyuna karşılık 195.128.924,139 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi (Ömer Ünsalan kendi ibra oylamasında kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadı).

5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Tanrıöver'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.102.908,5 ret oyuna karşılık 370.133.244,863 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bikem Kanık'ın ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.102.908,5 ret oyuna karşılık 370.133.244,863 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burhanettin Koray Tunçalp'in ibra edilmesi oylamaya sunuldu 2.102.908,5 ret oyuna karşılık 370.133.244,863 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı kâr dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Gündemin 6. Maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in www.kontrolmatik.com kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal

tablolarımızın ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

1)TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 431.000.170,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 356.558.597,01 TL cari yıl dönem karı bulunduğu,

a)TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 431.000.170,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken 17.827.929,85 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasının ardından 413.172.240,15 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşıldığı, ilgili dönemde yapılan bağışlar eklendikten sonra, bağışlar eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 416.693.816,52 TL olduğu görülmüş olup, buna göre;

b) 2023 yılı karının dağıtımını konusunda; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak;

- Ortaklara brüt 30.000.000,00 TL tutarındaki kâr payının nakden dağıtılmasına,

- Ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %10 oranında gelir vergisi stopajının yapılması,

- Kanunlar, tebliğ, esas sözleşme ve diğer mevzuat gereği varsa, ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 05 Eylül 2024 tarihinden itibaren başlamasına, yönelik Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi okundu.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 655,5 ret oyuna karşılık 372.235.497,863 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üye sayısının artırılması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kuruluna ilave olarak, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçimi.

Gündemin 7.maddesi uyarınca; Şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın verdiği yazılı önerge ile;

Yönetim kurulu üye sayısının artırılması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kuruluna ilaveten, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçimi için;

TTK ve SPK düzenlemeleri, İlgili Yönetmelikler gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak, mevcut durumda 5 (beş) olan yönetim kurulu üye sayısının artırılarak 6 (altı) olması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kuruluna ilave olarak, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçiminin yapılması kapsamında;

Bağımsız Yönetim kurulu üyeliğine;

“, Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.05.2024 tarih ve 2024/13 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenen ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) 13.06.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-55667 sayılı yazısı ile hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen T.C. Uyruklu T.C. Kimlik numaralı Sn.Erdal Yavuz'un , mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bitimine kadar görev yapmak üzere seçilmesi

önergesi genel kurulun oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucu önerge 1.897.097,73 ret oyuna karşılık; 370.339.055,633 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı esnasında, Genel Kurul toplantısına katılan Mustafa Gedik söz alarak;

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı için kendinin oylanmasını talep etmiştir. Toplantı Başkanı, Mustafa Gedik'in Yönetim Kurulu Adaylık talebini Genel Kurul oylamasına sunmuştur.

Yapılan oylama sonucu talep 352.257.774,124 ret oyuna karşılık; 19.978.379,239 Kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile reddedildi.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması.

Gündemin 8. Maddesi uyarınca; şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik yazılı önergesi okundu;

Yönetim Kurulu üyelerinden pay sahibi olanlara yönetim kurulu üyesi sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 75.000 -TL brüt ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere yapılması önergesi genel kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu, önerge 21.424.258,50 ret oyuna karşılık 350.811.894,863 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Gündemin 9. Maddesi uyarınca;

Şirket Yönetimi'nin 06.12.2022 tarihinde aldığı kararla başlatılmış olan pay geri alım programı kapsamında

-31.12.2023 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, Şirket sermayesinin %0,429'na denk gelen toplam 858.038 TL (858.038 adet) nominal değerli pay işlem maliyetleri dahil toplam 120.439.826,39 TL bedel ödenerek geri alınmıştır.

Geri alınan payların elden çıkarılması kapsamında, 05.06.2023 tarihinde 175.000 TL (175.000 adet) nominal değerli pay, 07.07.2023 tarihinde 385.000 TL (385.000 adet) nominal değerli pay, 01.08.2023 tarihinde 298.038 TL (298.038 adet) nominal değerli pay olmak üzere toplam 858.038 TL (858.038 adet) nominal değerli pay elden çıkarılmış olup, 31.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınmış pay kalmadığı,

-SPK'nın 01.08.2024 tarihli 2024/37 nolu bülteni Duyuru ve İlke Kararları kısmındaki

Hükümleri gereği 06.12.2022 tarihinde başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programımızın bugün yapmakta olduğumuz genel kurul itibarıyla geçerliliğini yitireceği hususlarında genel kurula bilgi verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gündemin 10. Maddesi uyarınca;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 17.07.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçimi yapılan, Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul Sitesinde Mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 Numarasıyla Kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 4430028598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve

Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 48.469,734 ret oyuna karşılık; 372.187.683,629 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gündemin 11.maddesi gereğince;

Şirketin pay sahiplerinden Sn. Sami Aslanhan'ın verdiği yazılı önerge ile;

Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin değişiklik tasarısının eski ve yeni durumlarını içeren bir şekilde; düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısından asgari 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.kontrolmatik.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmayarak, yapılan değişikliklerle ilgili, Genel Kurula bilgi sunulması hakkındaki önergesi, toplantı başkanı tarafından genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 21.748.970,5 ret oyuna karşılık, 350.487.182,863 kabul oyu ile, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-52882 sayılı yazısıyla uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığının 13.05.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00096756578 sayılı yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000.- TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024-2028 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucu;

21.754.850,734 ret oyuna karşılık, 350.481.302,629 kabul oyuyla, toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. (T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni tutanağa eklendi.)

12. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.

Gündemin 12.maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, pay sahiplerine Şirketin 2023 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 3.521.576,37 TL değerinde bağış yaptığı bilgisi verilmiştir.

Gündemin 12. Maddesi gereğince şirketin pay sahiplerinden Sami Aslanhan tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %1'i (yüzdebir) olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunuldu,

Yapılan oylama sonucu önerge 21.424.258,5 ret oyuna karşılık 350.811.894,863 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemin 13. maddesi görüşülerek, 2023 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14. 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Gündemin 14.maddesi uyarınca;

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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi genel kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu 655,5 ret oyuna karşılık 372.235.497,863 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemin 15.maddesi uyarınca;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca bilgilendirme gerektiren işlemlere ilişkin 2023 yılı içerisinde önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilekler ve Temenniler.

Gündemin 16. Maddesi gereği pay sahiplerine dilek ve temennileri bulunup/bulunmadığı soruldu.

Söz alan olmadığından dolayı Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Sami Akgül yapılan genel kurul toplantısına ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığını gördüğünden ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıyı saat 12.58 'de kapattı. 13.08.2024

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sami AKGÜL

OY TOPLAMA MEMURU
Barış EKER Alican SANCAK

TUTANAK YAZMANI
Giray Alkın ILICA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Demet BOZER

EK:Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR:</p> <p>Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 750.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR:</p> <p>Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/456 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 (Dörtmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</p>

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ