

TETAMAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.

27 AĞUSTOS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. (Şirket)'nin (İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil No: 259130-5 Mersis No: 1565333848399549) 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Ağustos 2024 Salı günü saat:14.00'te Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.08.2024 tarih ve 10109061 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.tetamat-gida.com kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve MKK e-Şirket portalı ile 30.07.2024 tarih ve 11132 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket'in ödenmiş sermayesi 1.118.203,31 TL olup, Şirket sermayesinin her biri 1 kuruş itibari değerinde 111.820.331 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkartılmış sermayesi 1.118.203,31 TL olup nama yazılı (A) Grubu beheri 1 kuruş değerinde 5.948.899 adet paydan ve hamiline yazılı (B) Grubu beheri 1 kuruş değerinde 105.871.432 adet paydan olmak üzere toplam 111.820.331 adet paydan oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup (A) grubu bir pay 15 (onbeş) oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.118.203,31 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 kuruş nominal değerinde 111.820.331 adet paydan; 12.700 adedinin asaleten, 502.500 adet tevdi eden ve 61.798.027 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 62.313.227 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 1527/5. ve 1527/6. maddeleri gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Kaya, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. 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, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Lydia Holding A.Ş. vekili Sn. Hüseyin Kaya, Sn. Mustafa Arar'ın Toplantı Başkanı olmasına ilişkin teklifi okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn.Mustafa Arar'ın seçilmesine, alınan kararların toplantı tutanağına kaydedilmesine ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu, 44.400 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru Sn. Büşra Zeynep Taşkiran'ı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Ümmiye Özlem Canbazer'in görevlendirdiğini bildirdi. Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu uyarınca toplantı gündeminin ilan edildiği sıra ile görüşüleceğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu ve Sn. Kemal Akkaya ile Sn. Hüseyin Kaya'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak, toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Hasan Ersin'nin toplantıya katıldığını, toplantıya bizzat katılmayan Yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince, Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporunun ilgili düzenlemelere uygun olarak Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile duyurulduğu ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edilmiştir. Faaliyet raporunun okunmasının uzun bir süre alacağı dikkate alınarak, okunmuş sayılmasına itiraz olmaması üzerine, Şirket'in 2023 yılı Faaliyet Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile duyurulduğu ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edilmiştir. Rapor Özeti, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.Hasan Ersin tarafından okundu. Bu gündem maddesinin oylamaya tabi olmadığı konusunda bilgi verildi.

4- Gündemin 4. Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Finansal Tablolarının Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile duyurulduğu ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu tespit edilmiştir. Finansal Tablo özetinin okunması için yönetim kurulu üyesi Sn. Hüseyin Kaya'ya söz verildi. Şirket'in 2023 yılı Finansal Tabloları, 502.500 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesi gereğince, 2023 yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin (Vedat Mungan, Tahir Ersoy, Ebru Gül, Gündüz Kösemen, Salih Ertör, Caner Bingöl, Mehmet Ali Ergin, Osman Dereli, Abdurrahman Alp Beyaz, Çağakan Yiğit Küçük) 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 502.500 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince, Şirketin Kâr Dağıtım Politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Gelen Kurul Sisteminde duyurulan Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenen ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetiminden

geçen finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 46.406.308,00 TL dönem kârı edildiği, ancak 78.897.140,00 TL geçmiş yıllar zararının mahsubu ile net dağıtılabilir kâr kalmadığı, VUK kayıtlarına göre enflasyon düzeltilmesi uygulanmadan önce 3.185.504,97 TL dönem zararı bulunduğu, VUK hükümleri uyarınca enflasyon düzeltilmesinden sonra ise 52.018.762,27 TL geçmiş yıllar zararı olduğu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenen 2023 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosuna göre net dağıtılabilir dönem kârı bulunmadığından kâr dağıtımının yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi ile geçmiş yıl zararlarının mahsubu önerisi müzakereye açıldı. Yönetim kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi ile enflasyon düzeltilmesi uygulanmış yasal kayıtlarda ve bu kayıtlara göre çıkarılan bilançoda yer alan sermaye yedekleri ve sermaye düzeltme olumlu farkları hesaplarında yer alan enflasyon farklarının sırasıyla geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilerek, geçmiş yıllar zararlarının kapatılması önerisi, 44.400 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi gereği, Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce KAP'ta ilan edilen Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanından, Şirketin 31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bingöl'ün istifası ile yerine Enver Çevik'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin'in istifası ile yerine Kemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ilk genel kurul onayına sunulmak üzere seçilmelerine, Enver Çevik'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Kemal Akkaya'nın da Başkan Vekilliğine atanmasına; 12.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi Çağakan Yiğit Küçük 'ün istifası ile yerine Gökay Yılmaz'ın ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; 15.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Yılmaz'ın istifası ile yerine Hüseyin Kaya'nın ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; 20.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Abdurrahman Alp Beyaz'ın istifası ile yerine Ergin İçenli'nin ilk genel kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verildiği anlaşılmıştır. İlk genel kurul onayına sunulması için Yönetim Kurulunca seçilen ve yukarıda isimleri belirtilen kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanması hususu, oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıllığına seçilmesi ve huzur haklarının belirlenmesi konusu müzakereye açıldı.

Şirketin pay sahiplerinden Lydia Holding A.Ş. vekili Sn.Hüseyin Kaya Yönetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önerge okundu. Yönetim Kurulu Üye adaylarının işbu genel kurul tarihinde görevde bulunan üyeler olduğu ve özgeçmişlerinin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde duyurulduğu bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Üye sayısı 2 bağımsız üye olmak üzere 5 üye olarak belirlenerek,

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

***** TC Kimlik No'lu Enver Çevik,

***** TC Kimlik No'lu Kemal Akkaya,

*****TC Kimlik No'lu Hüseyin Kaya,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

***** TC Kimlik No'lu Osman Dereli,

***** TC Kimlik No'lu Ergin İçenli,

3 (üç) yıl süre ile seçilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine yıllık net 240.000-TL'ye denk gelecek şekilde ücret verilmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde ödenmesine, 502.500 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı finansal tablo ve raporların denetimi için Yönetim Kurulunun 04.06.2024 tarihli karar ile seçilen Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No 60F İç Kapı No. 5 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 609033-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması hususu müzakereye açıldı. Öneri, 44.400 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirketin 2023 yılında bağış ve yardım ödemesi bulunmadığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulunun 2024 yılı için bağış ve yardım için üst sınırın 500.000 (beşyüzbin) TL olarak belirlenmesi önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. Şirket'in 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarının 16'ncı dipnotunda açıklandığı gibi Şirket'in üçüncü kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verilmiştir.

12- Gündemin 12. Maddesi gereğince, SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 44.400 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

13- Gündemin 13. Maddesi gereği, Şirket'in (Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş.) MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle devralmak suretiyle birleşme işleminin "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim'in 19.02.2024 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, 19.02.2024 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.242,22 TL olarak belirlendiği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 75 milyon TL'yi (pay başına 3.242,22 TL üzerinden 23.132,29 adet paya tekabül etmektedir.) geçip geçmediğinin

tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminde vazgeçilmesi hususunun oylanacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı hususlarında bilgi verildi.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçilmesi hususu 502.500 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesi gereği, Birleşme Sözleşmesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu 149. Maddesi uyarınca, birleşme işlemine ilişkin inceleme hakkı duyurusunun 17.07.2024 tarih ve 11123 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, genel kurul tarihinden en az 30 gün önce birleşme duyurusu, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, uzman kuruluş raporu, son üç yıla ait finansal tablolar, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, 2024 yılı ara finansal tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosunun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve (TTK 149. Maddede istenen belgeler) MKK e-Şirket portalında yayımlandığı ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulduğu konusunda bilgi verildi.

Şirket'in, MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşme işlemine ilişkin tarafların yönetim kurullarınca imzalanan 22 Temmuz 2024 tarihli Birleşme Sözleşmesi konusunda açıklama yapıldı, birleşme işlemi nedeniyle mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırım tutarının (B) Grubu 772.866,37 TL olacağı ve Şirketin birleşme sonrasındaki sermayenin 1.118.203,31 TL'den 1.891.069,68 TL'ye çıkarılacağı, artırılan (B) Grubu 772.866,37 TL sermayenin tamamının MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi Lydia Holding A.Ş.'ye tahsis edileceği belirtildi. Toplantı ve oylama nisaplarına konusunda Sermaye Piyasası Kanununun 29/3. ve 29/6. Maddelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların yarısından fazlasının Genel Kurulda bulunduğu anlaşıldığından, Birleşme Sözleşmesinin okunmasının uzun bir süre alacağı dikkate alınarak, okunmuş sayılmasına itiraz olmaması üzerine, 22 Temmuz 2024 tarihli Birleşme Sözleşmesi, oy birliği ile kabul edildi.

15- Gündemin 15. Maddesi gereği, Şirket'in unvanının "Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi" ve faaliyet konusunun enerji üretimi şeklinde değiştirilmesine yönelik olarak hazırlanan, SPK ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim" in 19.02.2024 tarihinde KAP'ta pay sahiplerine duyurulduğu, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde, her biri 1,00 TL nominal değerli pay başına, 19.02.2024 tarihinden önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.242,22 TL olarak belirlendiği, bunun için pay sahiplerinin ayrılma taleplerinin Genel Kurul Tutanağına yazılacağı, ayrılma tutarının toplam 75 milyon TL'yi (pay başına 3.242,22 TL üzerinden 23.132,29 adet paya tekabül etmektedir.) geçip geçmediğinin tespit edileceği, geçmesi durumunda söz konusu birleşme işleminden vazgeçilmesi hususunun oylanacağı, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer aldığı hususlarında bilgi verildi.

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların ayrılma talepleri ve pay tutarları tutanağa yazıldı. Ayrılmak isteyen pay sahiplerinin pay tutarlarının toplam 0 TL olduğu tespit edildi. Talep tutarının olmadığı ve üst limit tutarı olan 75 milyon TL'yi geçmediği tespit edilerek, gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesi gereği, Esas Sözleşme Tadil Metninin görüşülmesine geçildi. SPK'nın 26.07.2024 tarih ve 57603 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığının 30.07.2024 tarih ve 99267265 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni "Eski" ve "Yeni" Şekilli gösterecek şekilde, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu, Genel kurul ilan duyurusu içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği konusunda bilgi verildi. Birleşme işlemi nedeniyle mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanarak yapılacak sermaye artırım tutarının (B) Grubu 772.866,37 TL olacağı, Şirketin birleşme sonrasındaki sermayenin 1.118.203,31 TL'den 1.891.069,68 TL'ye çıkarılacağı, artırılan (B) Grubu 772.866,37 TL sermayenin tamamının MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi olan Lydia Holding A.Ş.'ye tahsis edileceği, kayıtlı sermaye tavanının 5 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltileceği ve süresinin ise 2024-2028 dönemine uzatılacağı, SPK'nın 26.07.2024 tarih yazısı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesi, 21 inci maddesinin Esas Sözleşmeden çıkarılmasına izin verildiği ve Ticaret Bakanlığının 30.07.2024 tarihli yazısı ile bu değişikliklerin onaylandığı konusunda açıklama yapıldı. Esas Sözleşme Tadil Tasarısında geçerli olacak toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanununun 29/3. ve 29/6. Maddelerine ilişkin bilgi verildi.

Sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların yarısından fazlasının Genel Kurulda bulunduğu anlaşıldığından, Tadil Metnini okunmasının uzun bir süre alacağı dikkate alınarak, okunmuş sayılmasına itiraz olmaması üzerine, Esas Sözleşme Tadil Metni oya sunuldu. Şirket'in unvanının "Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi" ve faaliyet konusunun enerji üretimi şeklinde değiştirilmesi, sermayenin 1.118.203,31 TL'den 1.891.069,68 TL'ye çıkarılması, artırılan (B) Grubu 772.866,37 TL sermayenin tamamının birleşme işlemi nedeniyle MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek pay sahibi olan Lydia Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesi, kayıtlı sermaye tavanının 5 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltilmesi ve süresinin ise 2024-2028 dönemine uzatılması hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metni ile ticaret sicilinde tescil için gerekli görülmesi halinde, Esas Sözleşme Tadil Metninin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına "Bu defa arttırılan (B) Grubu 772.866,37 TL tutarındaki sermaye MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devir alınması suretiyle birleşme işlemi karşılığında çıkarılmıştır." cümlesinin eklenmesi, 502.500 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

17- Gündemin son maddesi olarak 17. Maddesi gereği, söz alan Pay Sahiplerinin dilek ve görüşleri dinlendi. Toplantıya fiziken ve elektronik ortamda katılan Pay Sahiplerinin soruları Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Kaya tarafından yanıtlandı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakiben toplantı yerinde 5 nüsha şeklinde düzenlenerek imza edildi. İmzalı bir nüshası Bakanlık Temsilcisine verildi. İstanbul, 27 Ağustos 2024, Saat: 15.09

Turgut KÖSE

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ARAR

TOPLANTI BAŞKANI

Büşra Zeynep TAŞKIRAN

OY TOPLAMA MEMURU

Ümmiye Özlem CANBAZER

TUTANAK YAZMANI