

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2022 Pazartesi günü saat 10:30'da Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul adresinde bulunan Titanic Business Kartal Otel'de T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2022- 74101836 tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu'nın gözetiminde toplanmıştır.

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 <http://www.yeo.com.tr> adresindeki internet sitesinde ve KAP'ta ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.04.2022 tarihli ve 10552 nolu sayısında ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 24.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 24.000.000 adet paydan 24.000.000 adet elektronik katılım olmak üzere toplam 17.106.423 TL'lik sermayeye karşılık 17.106.423 adet payın asaleten, 1.900.000TL'lik paya karşılık 1.900.000 payın vekaleten olmak üzere toplam 19.006.423 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından belirlenmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Orhan Yıldız, Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu, Şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Sayın Alperen Aydın'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

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. Nihal Gülfidan atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Alev Dumanlı 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 gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. R. Alev Dumanlı'nın seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. M. Ferhat Oral'ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Nihal Gülfidan'ı görevlendirdi. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. Alev Dumanlı Oy toplama memuru Sn. M. Ferhat Oral ve tutanak yazmanı Sn. Nihal Gülfidan'a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, sözkonusu 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.
3. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Alperen Aydın tarafından okundu. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
4. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, <http://www.yeo.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Tolunay Yıldız, Sayın Orhan Yıldız, Sayın Ömer Eroğlu, Sayın K.Sinan Alçın, Sayın Mehmet Koçak, Sayın Mustafa Kopuk'un Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Tolunay Yıldız, Sayın Orhan Yıldız ve Sayın Ömer Eroğlu kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.03.2022 tarihli teklifinde yer alan, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 51.871.360 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre 32.086.147 TL kâr edilmiş olduğu, Şirketin kâr dağıtım politikası dikkate alınarak, 2021 yılı için 15.000.000 kâr dağıtılmasına, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin öneri okundu ve öneri oy birliği kabul edildi. Ayrıca kar dağıtım tarihine ilişkin verilen önerge okundu, önergede sunulan kar dağıtım ödemesinin 16.05.2022 ve 18.07.2022 tarihlerinde 2 eşit taksit şeklinde yapılması oylamaya sunuldu ve Elektronik olarak katılmış olan Engin Can Ünal menfi oy kullandı buna göre 1.150 ret oya karşılık 19.005.273 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Kendi isteğiyle istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Mehmet Koçak'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere 20.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterleri taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişi ekte yer alanT.C. kimlik

numaralı Murat Sağman'ın bağımsız üye olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 31.12.2022 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 40.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Orhan Yıldız ve Sayın Ömer Eroğlu aylık net 20.000TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Kopuk'a aylık net 15.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 15.000TL ücret ödenmesi, 01.01.2023 tarihinden 2022 yılına ilişkin yapılacak olağan genel kurul tarihine kadar Yönetim kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız'a aylık net 60.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Orhan Yıldız ve Sayın Ömer Eroğlu aylık net 30.000TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Kopuk'a aylık net 20.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 20.000TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. 2021 yılında 237.708,09 TL bağış yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge ile 2022 yılı için 1.000.000 TL bağış ve yardım üst sınırı belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
11. 31.12.2021 tarihli Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 25.650,16-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının, öz kaynaklarda geçmiş yıllar kârları hesabından mahsup edilerek kapatılması hususu oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2021 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi.
14. Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi.

Pay sahiplerinden Hamza İnan söz aldı; Temettü dağıtılacağını takip ettiğini, memnuniyetini ve enerji sektöründen heyecan duyduğunu şirketi tanımak için geldiğini iletti. Projelerimize olan beğenilerini sunup teşekkür etti. Başta Yönetim Kurulu Başkanı ve tüm çalışanlara teşekkürlerini iletip hayırlı olmasını diledi.

Pay sahiplerinden Mehmet Şükrü Yaşar söz aldı; KAP'da yayınlanan TEİAŞ ihalesinde en uygun teklif verildiği halde neden ihalenin şirkete verilmediğini, enerji yatırımlarının ciroya katkısını, maliyet artışlarının bu yılki karlılığa etkisini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız söz aldı; TEİAŞ ihalesinde o zamanki ekonomik gelişmelerden ve maliyet artışlarından ötürü düşük fiyat savunması verilmeyerek ihalenin alınmaması tercih edildiğini, enerji yatırımlarının ciroya

etkisi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, emtiada ve kurda yaşanan artışların karlılığı etkilemekle birlikte verilen fiyatlarla yönetildiğini belirtmiştir.

Pay sahiplerinden Deniz Aytaç Arslan söz aldı; Fiyat tespit raporundaki hasılat beklentileri ile gerçekleşen muhafazakar kaldığını güncelleme yapıp yapılmayacağını sordu, sosyal medyada yer alan İtalya yatırımları hakkında bilgi almak istedi, taahhüt işlerinin gelir tablosuna hangi yıl yansıtacağını sordu, Almanya ve Romanya açılması planlanan ofisler hakkında ve ar-ge merkezi olma konusundaki çalışmalar hakkında bilgi almak istedi, Marınergy ve Ni-cat faaliyetlerinin ciroları hakkında bilgi almak istedi ve bedelli sermaye artışının gündemde olup olmadığını sordu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolunay Yıldız söz aldı; Güncel tahminler üzerinde çalışıldığını, İtalya'da 7 MW lisans geliştirme çalışmalarının devam ettiğini, sonrasında yatırım sürecine geçileceğini, AR-GE merkezi ile ilgili çalışmaların birkaç ay içerisinde sonuçlanacağı, Ni-cat ile batarya çözümleri üzerinde çalışılmakta olduğu, yüzer GES konusunun orta ve uzun vadeli potansiyel proje olduğunu, bedelli sermaye artışının gündemde olmadığını belirtti

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 25.04.2022

TOPLANTI BAŞKANI

R. Alev Dumanlı

OY TOPLAMA MEMURU

M. Ferhat Oral

TUTANAK YAZMANI

Nihal Gülfidan

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun Arasoğlu

BAĞIMSIZLIK BEYANI

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Murat SAĞMAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Sağman zgemiş

- 1972 yılında Paris'te doğmuştur. 1992 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur.
- Fransa'da Sorbonne Üniversitesinde Ekonomi ve Finans bölümlerini derece ile bitirmiştir. Yine Sorbonne Üniversitesi'nde derece ile sonuçlanan Banka ve Finans üzerine Master eğitimi yapmıştır (3000 kişi başvurusu arasında seçilen 25 kişiden biri olmuştur).
- 1998 ve 2011 yılları arasında Fransa, ABD ve Türkiye'de çeşitli bankalarda ve finans kurumlarında yöneticilik yapmıştır.
- 2011 ve 2015 yılları arası Notus Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü olmuştur. şirketi İtalya'nın en büyük bağımsız Portföy şirketi Azimut gruba satılmıştır.
- 2016 yılında beri kurucusu olduğu Sagam Strateji Danışmanlık olarak finansal, ekonomi ve strateji alanlarında danışmanlık vermektedir.
- FODER (Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir.
- SPK ileri düzey, SPK Türev ürünleri, İMKB Tahvil Bono, SPK Kurumsal Derecelendirme, ABD Series 7, Series 63 ve Series 55 lisansları mevcuttur.
- Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

Kâr dağıtım tablosu

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.604.307

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	70.262.294	42.702.767
4. Vergiler (-)	-18.390.934	-10.616.620
5. Net Dönem Kârı	51.871.360	32.086.147
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-25.650
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-1.604.307	-1.604.307
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	50.267.053	30.456.190
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	50.267.053	30.456.190
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	50.267.053	30.456.190
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit	15.000.000	
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		

* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	1.380.000	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek		
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	2.433.375		49	0,5625	56,25
B Grubu	9.849.375		49	0,5625	56,25
C Grubu	1.217.250		49	0,5625	56,25
TOPLAM	13.500.000		49	0,5625	56,25