

12 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 12 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 8:30'da, Kızıllırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.naturelenerji.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.naturelenerji.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.naturelenerji.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 03124671833) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9. Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. 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 Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.'ye

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, Saat:8:30'da, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No: :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası: :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ(*)	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam
paylara/oy haklarına oranı :

** Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 33.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 30.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre “olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır

12 Nisan 2021 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	12 Nisan 2021	
		Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Yusuf Şenel	A	9,09	3.000.000
Yusuf Şenel	B	54,55	18.000.000
Halka Açık Kısım	B	36,36	12.000.000
Toplam	A	9,09	3.000.000
	B	90,91	30.000.000
		100	33.000.000

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2020 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan www.naturelenerji.com.tr adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi’ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuya Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. tarafından yapılmasını, Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Önerisi

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			33.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.052.572,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi :			YOKTUR
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	92.606.414,00	71.332.730,74
4	Vergiler (-)	-8.265.120,00	3.167.368,53
5	Net Dönem Karı (=)	78.018.865,00	68.165.362,21
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.408.268,11	3.408.268,11
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	74.610.596,89	64.757.094,10
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	400.712,50	
10	Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Net Dönem Karı	75.011.309,39	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	4.950.000,00	
	-Nakit	4.950.000,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Kar Payı	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	330.000,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	69.330.596,89	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	

* Ortaklığın net dönem karı 100.817.534 (92.606.414+8.265.120) TL olup, bu tutarın 22.852.669 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 78.018.865 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Bu kapsamda şirket Yönetim Kurulumuz 2020 yılı içerisinde brüt olarak 4.950.000 TL kar payı dağıtılmasının Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

9. Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmelerimizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçim gerçekleştirilecektir. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek en az altı, en çok sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Sn. Cem Göçmen istifa etmiş, yerine Sn. Ragıp Ali Kılınç Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak atanmıştır. Atanan Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurulun onayına sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ragıp Ali Kılınç özgeçmişi ekte sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2022 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

11. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

13. 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 Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Dilek, temenni ve kapanış.

RAGIP ALİ KILINÇ

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi – İşletme (İngilizce)	2000 – 2006
Bahçeşehir Üniversitesi, MBA – Sermaye Piyasaları ve Finans	2007 – 2009

İŞ TECRÜBESİ

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	2007 – 2019
---	--------------------

Profesyonel kariyerine bankanın ilk MT (yönetici adayı) programında başlayan Ragıp, sırasıyla Mali Tahlil, Krediler, Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi, Yatırım Bankacılığı ve son olarak Proje ve Yapılandırılmış Finansman birimlerinde çalışmıştır.

Mali Tahlil ve Krediler birimlerinde çalıştığı dönemlerde başta enerji, inşaat, demir-çelik ve tekstil sektörleri olmak üzere Türkiye'nin önde gelen kurumsal firmalarının bankanın yönetim kurulu kredi komitesi limitleri dahilindeki mali analiz çalışmaları gerçekleştirmiş ve kredi değerlendirme raporlarını hazırlamıştır.

Daha sonra Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürlüğü'nde kariyerine devam ederek, bankanın 5 yıllık stratejik planlarının oluşturulması noktasında uluslararası yönetim danışmanlık firmaları ile birlikte çalışmış ve bu çalışmanın proje yöneticisi olarak aktif rol almıştır. Aynı zamanda söz konusu stratejik planların hayata geçirilmesi için kritik role sahip inisiyatiflerin projelendirilmesi ve kurumsal performans göstergelerinin belirlenmesi için proje ekipleri ile birlikte çalışmıştır.

Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Müdürlüğü'ndeki başarıları sonrası, Yatırım Bankacılığı Müdürlüğü'ne geçiş yapan Ragıp, burada da toplam tutarı 3,5 milyar USD olan yurtiçi ve yurtdışı sukuk ihraçlarını ve sendikasyon kredilerini dizayn etmiş ve işlemleri yönetmiştir.

Gerçekleştirdiği başarılı sukuk ihraçları ve sendikasyon kredileri neticesinde Yatırım Bankacılığı Müdürü olan Ragıp, akabinde Proje ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü'nü kurmuş ve departman müdürü olarak bu alanda da toplam yatırım tutarı 10 milyar USD üzerinde olan altyapı (otoyol, köprü, şehir hastanesi vb) finansmanlarında uluslararası bankalar ile birlikte aktif rol almıştır. Bununla birlikte 700 MW üzerinde kurula güce sahip güneş enerjisi, 500 MW üzerinde rüzgar enerjisi ve hidro elektrik santrallerinin finansmanını gerçekleştirmiştir.

Aynı zamanda ülkemizin önde gelen kurumsal şirketlerinin uluslararası sendikasyon işlemlerinde kaynak temin etmiştir. Bunun dışında her biri sektörünün lideri konumundaki özel sektör şirketleri ve kamu iktisadi teşekküllerinin ilk sukuk işlemlerini dizayn etmiş ve ihraçlarına aracılık etmiştir.

Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık Hizmetleri A.Ş**2019 – 2021**

12 yıllık bankacılık deneyiminden sonra, EY Türkiye Sermaye ve Borç Danışmanlığı Servisine Direktör olarak transfer olan Ragıp, burada da büyüklükleri 50-250 milyon USD arasında değişen yenilenebilir enerji santrallerinin finansmanına aracılık faaliyetlerinden, yatırım tutarı 2 milyar USD olan petrokimya tesisine finansman bulunması noktasında aktif rol almıştır. Bunun dışında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kamu özel işbirliği şeklinde dizayn edilen şehir hastanesi projelerinin finansal yeniden yapılandırma işlemlerini proje direktörü olarak başarılı bir şekilde yönetmiş ve kapatmıştır. Yine aynı şekilde inşaat sektörü ve turizm sektöründe faaliyet gösteren önde gelen firmaların finansal yeniden yapılandırması noktasında finansal danışman olarak aktif rol almıştır. Bunun dışında bir çok farklı sektör ve büyüklükteki yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanmasını yönetmiştir.