

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

**DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 HAZİRAN
2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2022 Salı günü Saat 11:00'te Şükrüpaşa Mah. Tek Lojmanları Sok. No:57 Yakutiye/ERZURUM adresinde Erzurum Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2022 tarih ve E-18434788-430-00075389280 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Fatma DEMİR ve Ferhat KARADUMAN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul'un işbu olağan genel kurul toplantısına dair ilanının; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Mayıs 2022 tarih 10586 sayılı nüshasında, Şirket'in www.doguaras.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin Şirkette kayıtlı adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı yeri, zamanı, gündemi ile vekâletname örneğinin bu ilanlarda yazılı bulunduğu, kanunen gerekli tüm işlemler tamamlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 67.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 67.000.000 adet paydan, 8.112.00.- TL'lik sermayesine tekabül eden 8112 adet payın asaleten, 48.866.00.- TL'lik sermayesine tekabül eden 48.866 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen, 55.285.000,00.-TL'lik sermayeye karşılık 55.285.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 55.341.978.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 55.341.978 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitler üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Bilal ASLAN tarafından elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge'nin 7. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere Bilal KODALAK'ın seçilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile Bilal KODALAK'ın toplantı başkanı olmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığı için Yunus SEVİM oy toplama memurluğu için Adem DENİZ görevlendirilmiştir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Toplantı Başkanı, toplantıda müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğu, Yönetim Kurulu üyesi Nihat ÖZDEMİR, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilal ASLAN, Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Meltem KAVAK ve ayrıca bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Abdulkadir ALTINTAŞ toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı tarafından ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi Meltem KAVAK ve Şirket Müdürü Emre NUROĞLU görevlendirilmiştir.

Gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere gündem maddeleri hakkında yapılacak olan oylamalar elektronik genel kurul sistemi ve fiziki katılım yoluyla yapılacaktır. Toplantı salonunda fiziki olarak katılım sağlayan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği belirtilmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde toplantı esnasında hazır bulunanlara okunmuştur. Gündem maddelerine ilişkin pay sahiplerinin beyanları olması halinde bu beyanların ilgili gündem maddesine ait oylama sonunda söz verilerek alınabileceği belirtilmiştir.

2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanakları ve sair evrakların imzalanması yetkisi 116.933.866 Kabul oyu / 8.112 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde; 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

2021 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı Abdulkadir ALTINTAŞ tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı Abdulkadir ALTINTAŞ bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece genel kurula bilgi verilmiştir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 5. Maddesinde, Finansal Tabloların toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

6. 2021 yılı hesap döneminde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki tüm faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın diğer ortakların oyları ile oy birliği ile ibra edildi,

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanmasına ilişkin 7. Maddesinde, Şirketin 25.05.2022 Tarih ve 2022/8 Sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında düzenlenen kar dağıtılmasına ilişkin tablonun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olduğu belirtilmiştir. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 447.879.751,00 TL "Konsolide Net Dönem Karı", yasal kayıtlara göre hazırlanmış mali tablolarında ise 334.707.379,93 TL net dönem karı elde edilmiştir. Uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak;

- Birinci tertip yedek akçe 5.985.465,18 TL ayrılmasına,
- Ortaklara 3.350.000,00 TL brüt 1. temettü dağıtılmasına,
- Ortaklara 161.015.000,00 TL brüt 2. temettü dağıtılmasına,
- İkinci tertip yasal yedek akçe 16.101.500,00 TL ayrılmasına,

Kalan 261.427.785,82 TL'nin olağanüstü yedeklere alınmasına, ve bu hususlara ilişkin hazırlanan 2021 yılı Kar Dağıtım Tablosunun onaylanmasına 116.933.866 kabul oyu / 8.112 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine ilişkin 8. Maddesinde, SPK'nın 4.6.2 numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 20.08.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 24.08.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında okunduğu, Ücretlendirme Politikası'nın 2022 yılı içerisinde Şirketin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklandığı belirtilmiştir.

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

TTK, ilgili yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000,00-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000,00.-TL huzur hakkı ödenmesi genel kurulun onayına sunulmuş 116.893.112 Kabul oyu / 48.866 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. 2022 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin 9. Maddesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin ve 01.04.2022 tarih ve 2022/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 10. Maddesi ve 20 Ağustos 2021 tarih ve 2021/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 24 Ağustos 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, 2021 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı toplam 0 TL'dir. Bağış ve yardımların listesinin 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda da yer aldığı bilgisi verildi.

11. 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,00.- TL. olarak belirlenmesi genel kurulun onayına sunulmuş 116.893.112 Kabul oyu / 48.866 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar an ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 13. Maddesi kapsamında,

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'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacağı muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.ve 396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

14. Dilek, temenniler ve kapanışa ilişkin gündemin son maddesinde geçildi.

Bu kısımda söz alan olmadı. Başka söz alan olmadığı ve gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından oylama yapılmadı ve böylece gündemin görüşülmesi tamamlandı.

Toplantı Başkanı tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak Toplantı Başkanlığınca toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Fatma DEMİR

Ferhat KARADUMAN

TOPLANTI BAŞKANI

Bilal KODALAK

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

BAĞIMSIZ DENETİM TEMSİLCİSİ

Yunus SEVİM

Adem DENİZ

Abdulkadir ALTUNTAŞ