

OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri Anonim Şirketinin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 25/06/2021 tarihinde, saat 15.00'da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak Marmara Kule Sitesi B Blok No:2/1 İç Kapı No:1 Kartal/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2021 tarih ve 65047957 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, TTK madde 416/1'e göre çağrısız olarak toplanmış ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 15.636.000.-TL olan, 15.636.000 payın vekaleten, toplam itibari değeri 4.364.000.-TL olan 4.364.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Tolunay Yıldız tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Tolunay Yıldız Toplantı Başkanlığına seçilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanının teklifi üzerine Nihal Gülfidan Oy Toplama Memurluğuna, Mustafa Ferhat Oral Tutanak Yazmanlığına seçilmesine karar verildi.

2- Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin toplantıya katılan pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve toplantıya katılanlarca müzakere edildi. 2020 Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

4- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu, müzakere edildi. Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

5- 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları okundu ve müzakereye sunuldu. Müzakereler sonucunda 2020 yılı Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesi müzakereye sunuldu. Müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın yapılan oylamada, 2020 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri Toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

8- Ek-1'de yer alan tadil metninde belirtilen haliyle Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı yedinci maddesi uyarınca, 6 (altı) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun 3 yıl süre ile görev yapması oy birliğiyle kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 2021 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık finansal tablolarının denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'daki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Denetçiliğe

2021 Faaliyet dönemi için, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na BDK/2013/020 sicil no ile kayıtlı 4430028598 Vergi Numaralı Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sokak No:243 Kat:25-26-28 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

10- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.06.2021 tarih ve 64820132 sayılı esas sözleşme değişikliği konulu yazılarıyla uygun görülmüş olup; Şirket'in 2021-2025 (2025 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL olması, Şirket paylarının beheri nominal değerinin 1 Türk Lirası olarak değiştirilmesi ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmesi müzakereye sunuldu. Müzakere sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Şirket Esas Sözleşmesi'nin

- Şirketin Unvanı (Madde 2), Amaç Konu (Madde 3), Şirketin Merkezi (Madde 4), Şirketin Süresi (Madde 5), Sermaye ve Paylar (Madde 6), Yönetim Kurulu ve Süresi (Madde 7), Şirketin i (Madde 8), Genel Kurul (Madde 11), İlan (Madde 12), Hesap Dönemi (Madde 13), Karın Tespiti ve Dağıtım (Madde 14), ve Kanuni Hükümler (Madde 16) maddelerinin işbu tutanağın ekinde yer alan Ek-1' deki tadil metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi;
- Denetçiler (Madde 9), Temsile Yetkili Olanlar, Temsil şekli ve Görev Dağılım (Madde 10) ve Yedek Akçe (Madde 15) maddelerinin çıkarılması;
- Bağımsız Denetim (Madde 9), Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları (Madde 10), Bilgi Verme (Madde 15), Payların Devri (Madde 17), Yönetim Kurulunun Ücreti (Madde 18), Kurumsal Yönetim İlkeleri (Madde 19), Sermaye Piyasası Aracı İhracı (Madde 20), Azlık Hakları (Madde 21), Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi (Madde 22) ve Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 23) maddelerinin işbu tutanağın ekinde yer alan Ek-1' deki tadil metninde belirtilen haliyle esas sözleşmenin yeni halindeki numaralandırma uyarınca eklenmesi;
- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Merkezi" başlıklı 4 üncü maddesinde yer verilen Şirket'in genel merkez adresinin "Esentepe Mahallesi Kelebek Sokak Marmara Kule Sitesi B Blok No:2/1 İç Kapı No:1 Kartal/İSTANBUL" olarak kabul edilmesi

hususları müzakere edilmiştir. Müzakereler sonucu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesi oylamaya sunuldu. Bu tadil metni toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Ek-1'de yer alan esas sözleşme tadil metnine ilişkin olarak, imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarının toplantıya çağrılarak her bir imtiyazlı pay grubunun ayrı ayrı onaylarına sunulmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 454/4 maddesi gereğince, genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, anılan maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız gündemin 14. Maddesinin 13. Madde de görüşülmesini teklif etti, teklif oy birliğiyle kabul edildi.

13- Ek-1'de yer alan tadil metninde belirtilen haliyle Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı yedinci maddesi uyarınca, 6 (altı) üyeden oluşması gereken Yönetim Kurulu'nun oluşturulması amacıyla; Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıllığına görev yapmak üzere, mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Tolunay YILDIZ (TC Kimlik No:43651505548)'in görev süresinin 19/06/2023'te bitecek olması sebebiyle mevcut üyenin görevine devam ederek yeniden atanması; bağımsız yönetim kurulu üyeleri haricinde Orhan YILDIZ (TC Kimlik No:43663505192), Ömer EROĞLU (TC Kimlik No:40069296624) ve Mustafa KOPUK (TC Kimlik No:31924430062)'un yönetim kuruluna atanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapması amacıyla Sn Kerim Sinan ALÇIN (TC Kimlik No:61171201986) ve Sn Mehmet KOÇAK (TC Kimlik No:25676030458)'ın "Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları" olarak görev yürütmeleri oylamaya sunulmuş olup; yapılan oylama sonucunda Ek-2'deki "Bağımsızlık Beyanları" ile birlikte Sn Kerim Sinan ALÇIN (TC Kimlik No:61171201986) ve Sn Mehmet KOÇAK (TC Kimlik No:25676030458)'ın "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görevlendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

14- 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız aylık net 25.000 TL, diğer üyelere ise aylık net 10.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.

15- EK-3'te yer alan Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi okunarak müzakereye sunulmuştur. Müzakereler sonucu EK-3'te yer alan Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin tamamı toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/02/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası (EK-4), Kâr Dağıtım Politikası (EK-5), ve Bağış ve Yardım Politikası (Ek-6) müzakere edilmiş olup, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olan ve işbu tutanağın ekinde yer alan "Ücretlendirme Politikası" (EK-7) metni okunmuş olup, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

17- Müzakere edilen ve kabul edilen kararların Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatına uygun olarak tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi. Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ile esas sözleşme değişikliğine ilişkin alınacak genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

18- Toplantı Başkanı, dilek ve görüşler konusunda toplantıya katılanlara söz verdi. Söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddesinin görüşülmesi sona erdi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Toplantı 16:00 Saatinde sona ermiştir. 25.06.2021

Toplantı Başkanı Tolunay YILDIZ	Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ	Tutanak Yazmanı Mustafa Ferhat ORAL	Oy Toplama Memuru Nihal GÜLFİDAN
---	--	---	--

EKLER:

- 1- Esas Sözleşme Tadil Metni
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından İmzalanan Bağımsızlık Beyanları
- 3- Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
- 4- Şirketin Bilgilendirme Politikası
- 5- Kâr Dağıtım Politikası
- 6- Bağış ve Yardım Politikası
- 7- Ücretlendirme Politikası