

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
03.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CW Enerji Mühendislik Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/Antalya adresinde, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, saat 14.00'da Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/07/2025 tarih ve 110904672 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın **ESRA ATASOY** ve Sayın **OKTAY SARI** gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 10 Haziran 2025 tarih 11347 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 1.000.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 1.000.000.000 adet paydan Toplam 687.410.554,084 TL sermayesine tekabül eden 687.410.554,084 adet payın asaleten; 71.256.269,41 TL sermayesine tekabül eden 71.256.269,41 adet payın vekaleten ve 12.271.638 TL sermayeye tekabül eden 12.271.638 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil edildiği tespit edilmiş olmak üzere, toplam 770.938.461,497 TL sermayesine tekabül eden 770.938.461,497 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan, Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik Yetim, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Yüksek, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kara ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan Genel Kurulda hazır bulunmuştur.

Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi Sn. Akın YÜCEL'in hazır bulunduğu görüldü. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mücahit Melik YETİM tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Melik YETİM tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi, yeni madde eklenmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir. Gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşundan sonra Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Dilek Balioğlu'nun seçilmesine katılanların 12.121,212 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sueda Milci ve Ercan Hüseyin Turap'ı, Tutanak Yazmanı olarak Ceyda Semercioğlu Dönmez'in görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Yılmaz haricinde diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin de toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Fahri Arıkan'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya devam edildi.

- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Akın Yücel'e yetki verilmesine katılanların 12.121,212 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesi gereğince, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Şirket'in 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal İnternet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi.

- 4- Gündemin 4. maddesi gereğince, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Rapor Özeti Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Fahri Arıkan tarafından okundu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Özet olarak okunmasına ilişkin teklif 12.121,212 Red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarzan Tarık Sarvan tarafından verilen önerge okundu. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tabloların, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in www.cw-enerji.com kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle toplantı esnasında okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. İmtiyazlı oy kullanılmadı. 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine yönelik yapılan oylamada 21.929,212 red oyu neticesinde oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin öneri okundu. Verilen sözlü öneri doğrultusunda, Şirket yönetim kurulunun 5 kişiden oluşmasına ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle 03.07.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere;
- ----- T.C. uyruklu Tarzan Tarık Sarvan'ın Yönetim Kurulu Başkanı
 - ----- T.C. uyruklu Volkan Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 - ----- T.C. uyruklu Mustafa Ayten'in Yönetim Kurulu Üyesi ve yine SPK tarafından aksi görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarından
 - ----- T.C. uyruklu İsmail Yüksek'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
 - ----- T.C. uyruklu Bedrettin Kara'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Seçilmesine ilişkin öneri 12.283.759,212 ret oyuna karşılık katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 04.06.2025 tarihli 2025/024 sayılı kararına istinaden 2024 yılı Bilanço karının bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına ilişkin Genel Kurul'a sunulan teklif kapsamında; Şirketin 2024 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 365.234.734 TL tutarındaki net dönem karından 58.108.261 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin çıkartılması ve 6.033.562 TL tutarındaki yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle bulunan 313.160.035 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karından 78.290.009 TL'nin bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasına yönelik yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9-Gündemin 9.maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretlerin, Şirketimiz Ücret Politikası doğrultusunda belirlenmesi, bu kapsamda; 1 Mart 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.000.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Ayten ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın İsmail Yüksek ve Sayın Bedrettin Kara'nın huzur hakkı / aylık ücret tutarlarının 07.01.2023 tarihli 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında karar verildiği şekliyle devam etmesine ilişkin husus 12.283.759,212 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun önerisi dikkate alınarak Şirketin 2025 yılı finansal tablo ve faaliyet raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi F Blok No:60F İç Kapı No:5 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi hususu müzakere edildi, söz alan olmadı yapılan oylamada 12.121,212 red oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.
- 11-Gündemin 11. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce toplam

6.033.562,00 TL tutarında toplumsal gelişime katkı sağlanması amacıyla sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara, şahıslara yönelik yapılan yardım ve bağışlar hususunda ortaklar bilgilendirildi. Bu konuda söz olan olmadı. Verilen önerge ile 04.06.2025 Tarih 2025/023 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2025 yılı için bağış ve yardım üst sınırının azami toplam 50.000.000 TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı. 12.283.759,212 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12-Gündemin 12. maddesi uyarınca Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği hususlarında Bağımsız Denetim Raporu'ndaki veriler referans gösterilerek oylamaya sunulmaksızın Ortaklar Toplantı Başkanı tarafından bilgilendirildi. Gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

13-Gündemin 13. maddesi uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesine ilişkin yapılan oylama katılanların oybirliği ile karar verildi.

14-Gündemin 14. maddesi gereğince, dilek ve temennide bulunan herhangi bir pay sahibi olmadı. Gündem maddeleri dışında; Şirket tarafından 02.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen Şirket Geri Alım Programı hakkındaki duyuru hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. İlgili geri alım programının uygulanması hususunda ilke kararların esas alındığı, azami 3 yıl süre ile geçerli olduğu, pay geri alımına konu azami pay sayısının 30.000.000 adet ile sınırlı olduğu, bu amaçla ayrılacak azami fon tutarının 1.000.000.000 TL ile sınırlı olduğu ve işbu fonun şirket özkaynaklarından karşılanacağı paydaşların bilgisine bir kez daha sunuldu. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **03.07.2025-Saat 14:59**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Esra ATASOY

TOPLANTI BAŞKANI
Dilek BALİOĞLU

TOPLANTI YAZMANI
Ceyda SEMERCİOĞLU
DÖNMEZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Oktay SARI

OY TOPLAMA MEMURU
Sueda MİLCİ

OY TOPLAMA MEMURU
Ercan Hüseyin TURAP