

ÇAN2 TERMİK A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
04.12.2025

Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 04.12.2025 tarihinde saat 10:30'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.12.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00116345749 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 12.11.2025 tarihli 11456 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 158-159), 11.11.2024 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 7.000.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 7.000.000.000 adet paydan, 2.259.060.773,19 - TL'lik sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 725.352,54 - TL'lik sermayeye tekabül eden payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam 2.259.786.126,03 TL'lik sermayeye tekabül eden payın temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Kazancı tarafından fiziki ve elektronik ortamda 10.42'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili verilen yazılı önerge doğrultusunda yapılan seçim sonucu Sayın Oğuz Ongun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Irmak Işık'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Nazlı Cansu Meral'in Tutanak Yazmanlığı'na seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığında bulunanlarca imzalanması oy birliği ile kabul edildi.
3. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti bağımsız denetim firması temsilcisi tarafından okundu, müzakereye açıldı.

Pay Sahiplerinden Sabri Keklik söz alarak: Şirketin tarafı olduğu EPİAŞ davası ile ilgili bilgi almak istiyorum. Altın madenciliği ile ilgili bilgi almak istiyorum, dedi.

Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Melih Yüceyurt söz alarak: Hukuki süreç devam ediyor. Dosya Danıştay'da temyiz incelemesindedir. Bir gelişme olması halinde KAP üzerinden hissedarlarımıza bilgi vereceğiz. Çan2 Termik A.Ş.'nin altın madenciliği faaliyeti ile ilgili olarak faaliyeti bulunmadığı bilgisi verildi.

2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu oylamaya açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

5. 2024 yılı Finansal (Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu) Tablolar okundu. 2024 yılı Finansal (Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu) Tablolar müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Finansal (Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu) Tablolar oy birliği ile onaylandı.
6. 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama



Doğrulama Kodu: 14d1395f-0139-4a71-bb0f-857a803b2350



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi ve müzakereler sonucunda TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.11.2024 tarih ve 2024/20 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2024 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine 2.259.645.751,032 pay kabul oyuna karşılık 140.375 pay ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Burak Altay'ın 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmesi 2.259.645.751,032 pay kabul oyuna karşılık 140.375 pay ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ali Kemal Kazancı'nın 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmesi 2.259.645.751,032 pay kabul oyuna karşılık 140.375 pay ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Mustafa Ali Özal'ın 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmesi 2.259.645.751,032 pay kabul oyuna karşılık 140.375 pay ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Umut Apaydın'ın 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmesi 2.259.645.751,032 pay kabul oyuna karşılık 140.375 pay ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Zehra Zeynep Dereli Karaçöl'ün 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmesi 2.259.645.751,032 pay kabul oyuna karşılık 140.375 pay ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. 15.04.2025 tarihinde Çan2 Termik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelüğinden, Denetimden Sorumlu Komite üyelüğinden, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelüğinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'ndan istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zehra Zeynep Dereli Karaçöl yerine 17.04.2025 Tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden ataması yapılan Sayın Sabri Sipahi'nin atanması hususu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

10. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

Burak Altay, Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 2.259.645.751,032 T.C. Kimlik No.lu, / adresinde mukim Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

Ali Kemal Kazancı, Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 3 T.C. Kimlik No.lu, / adresinde mukim Ali Kemal Kazancı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

Mustafa Ali Özal, Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 1 T.C. Kimlik No.lu, / adresinde mukim Mustafa Ali Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Sabri Sipahi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 1 T.C. Kimlik No.lu -



Doğrulama Kodu: 14d1395f-0139-4a71-bb0f-857a803b2350



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

ul adresinde mukim Sabri Sipahi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu
Uyesi olarak seçilmesine,

Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri
gereğince Umut Apaydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama
sonucunda 14 T.C. Kimlik No.lu

ul adresinde mukim Umut Apaydın'ın Bağımsız Yönetim
Kurulu Uyesi olarak seçilmesine,

2.257.316.808,032 pay kabul oyuna karşılık 2.469.318 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar
verildi.

11.Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında hissedarlara bilgi verildi.

12.2024 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yönetim Kurulu
Üyelerine aylık net 100.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 2.050.707.750,032 pay kabul oyuna
karşılık 209.078.376 pay ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı mali
tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda
Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere
0086043977700012 mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 0860439777 vergi numarası ile
kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Caddesi Cem İş Merkezi, No:23, Kat:7, Şişli/İstanbul"
adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "658491-0" sicil numarası ile kayıtlı
olan AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına oy
birliği ile karar verildi.

14.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye
Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik
Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer
faaliyetleri yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili
mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2024 ve 2025 yılları için Yönetim Kurulu tarafından önerilen
sürdürülebilirlik alanında yetkili Denetim Kuruluşunun, 0589026994000013 mersis numaralı,
şirket merkezi "Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İşBankası Kuleleri, Blok No:14, İç Kapı No:10,
Beşiktaş/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "480474-0" sicil
numarası ile kayıtlı olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

15.2024 yılı içerisinde toplam 5.584.279,57 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda
hissedarlara bilgi verildi.

16.Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst
sınırın 15.000.000-TL olarak belirlenmesine 2.050.707.750,032 pay kabul oyuna karşılık
209.078.376 pay ret oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

17.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine
verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında
pay sahiplerine bilgi verildi.



Doğrulama Kodu: 14d1395f-0139-4a71-bb0f-857a803b2350



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

19.Şirketin 2024 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 nolu dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.

20.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oy birliği ile kabul edilmiştir.

21.Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi.

Pay Sahiplerinden Sabri Keklik söz alarak: Bedelli sermaye artırımını süreciyle ilgili bilgi rica ederim, dedi.

Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Melih Yüceyurt söz alarak: SPK'ya başvuruda bulunduk, süreçle ilgili bir gelişme olması halinde KAP üzerinden bilgilendirme yapılacaktır, dedi.

Pay Sahiplerinden Talat Başak söz alarak: İnternette bu şirketin üretim yapan fabrika ile ilgili sinevizyon yapmasını ya da şirketin faaliyet gösterdiği santrale bir gezi düzenlenmesini rica ediyorum. Kömür faaliyeti ile ilgili yerli kömür mü kullanılıyor yoksa ithal mi ediliyor?

Pay Sahiplerinden Melih Yüceyurt söz alarak: Yerli kömür kullanıyoruz, dedi.

Pay Sahiplerinden Hamza İnan söz alarak: Termik santrale gezi düzenlenmesini rica ediyoruz. Hisse fiyatları artışı ya da azalışı hakkında bilgi almak istiyorum dedi.

Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Melih Yüceyurt söz alarak: Hisse fiyatları ile ilgili bir yorum yapamıyoruz. Faaliyetlerle ilgili, EÜAŞ ile yaptığımız bir ikili anlaşma vardır. 2026 yılında üreteceğimiz elektriğin büyük bir kısmını dolara endeksli fiyat ile EÜAŞ'a satıyor olacağız. Sermaye artırımından gelecek fonun büyük bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarda kullanacağız. Santrali ilave yatırımlarla desteklemek ve karlılığın artırılması gibi hedeflere odaklanmış durumdayız.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. 04.12.2025

Bakanlık Temsilcisi
HATİCE ÖNDER

Toplantı Başkanı
OĞUZ ONGUN

Tutanak Yazmanı
NAZLI CANSU MERAL

Oy Toplama Memuru
IRMAK İŞİK



Doğrulama Kodu: 14d1395f-0139-4a71-bb0f-857a803b2350



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>