

KUZEY BORU A.Ş. 'NİN 14 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 14 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Mayıs 2025 tarihinde çarşamba günü, saat 14:00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez/Aksaray adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde, Şirketin kurumsal web sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler genel kurulda kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, kuzeyboruyatirimciiliskileri.com adresinden ve www.kuzeyboru.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirket Merkezi'nde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur

YÖNETİM KURULU

KUZEY BORU ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
3. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması
4. 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.
11. 2024 yılı bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
13. 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi

VEKALETNAME

KUZEY BORU A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Kuzey Boru A.Ş.'nin 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 14:00'da Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2 Merkez Aksaray Türkiye adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.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) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi			
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi			
3. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması			
4. 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
5. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması			
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması			
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması.			
11. 2024 yılı bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi			
12. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
13. 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi			

* Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Adet-Nominal değeri:

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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 SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(* Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1.Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.- TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 1.500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 24.000.000 adet A Grubu, 76.000.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 100.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Ortaklık yapısını gösterir tablo:

Adı veya Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Mustafa Topgaç	30.400.000	30,4	35,1
Bülent Karaman	30.400.000	30,4	35,1
Demet Karaman	15.200.000	15,2	17,55
Halka Açık Kısım	24.000.000	24	12,25
TOPLAM	100.000.000	100	100

b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul başlıklı 10. maddesi ile olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verildiği belirlenerek (A) Grubu pay sahiplerine oyda imtiyaz yaratılmıştır.

2.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

2.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Yoktur.

2.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

3. 14 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) çerçevesinde; genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket Merkezi'nde, www.kap.org.tr adresinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde kuzeyboruyatirimciiliskileri.com adresinde ve www.kuzeyboru.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurul toplantısında okunup, pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, kuzeyboruyatirimciiliskileri.com adresinde ve www.kuzeyboru.com.tr adresindeki Şirket

kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2024 dönemi Bağımsız Denetim raporu okunacaktır.

4. 2024 yılına ait finansal tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, kuzeyboruyatirimciliskileri.com adresinde ve www.kuzeyboru.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır

5. Şirketin 2024 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

6. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından hazırlanan 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kurulunun Kâr Payı Dağıtım Tablosu önerisi açıklamasıyla birlikte Ek-1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarına ve özgeçmişlerine Ek-2'de yer verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi hakları belirlenip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2025 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Yönetim Kurulumuz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin onaya sunulması

Yönetim Kurulumuzun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilecek kuruluş olan SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimine ilişkin önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in 2024 yılı bağış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6. maddesi ve 1.3.10 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 2024 yılı bağışlarına ilişkin genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

Kâr Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca belirlenen 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, kuzeyboruyatirimciiliskileri.com adresinde ve www.kuzeyboru.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağış ve Yardım Politikası (Ek-3)'nin okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

13. 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nin 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemeler gereğince, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak; ayrıca 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

SPK'nin II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12.maddesi uyarınca ortaklarımıza, Şirketimiz tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet olmadığı, gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda bilgi verilecektir.

Ekler:

Ek-1: 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ek-2: Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri

Ek-3: Bağış Yardım Politikası

Ek:1

KUZEY BORU A.Ş. 2024 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.Ödenemiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000,00	
2.Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.038.414,33	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	503.163.599,00	628.729.556,34
4.	Vergiler (-)	145.259.966,00	13.659.622,25
5.	Net Dönem Karı (=)	648.423.565,00	615.069.934,09
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.961.585,67	3.961.585,67
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	644.461.979,33	611.108.348,42
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	644.461.979,33	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	128.892.395,87	
	- Nakit	128.892.395,87	
	-Bedelsiz	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	12.389.239,59	12.389.239,59
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	503.180.343,88	469.826.712,97
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KARPAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABETEDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI(TL)	ORANI(%)
NET	A	26.294.048,76	0	4,08%	1,0955853	1,095585
	B	83.264.487,73	0	12,92%	1,0955853	1,095585
	TOPLAM	109.558.536,49	0	17,00%	1,0955853	1,095585

(*) Dağıtılan net kar payı hesaplaması halka açık payların tamamının tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak %15 stopaj oranı uygulanarak yapılmıştır. Pay başına bilgiler stopaj uygulanarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda 1 TL nominal değerde bir adet paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,2889239 TL iken, net 1,0955853 TL olarak tespit edilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolarında; Dönem net karının 648.423.565,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 615.069.934,09'dur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 13. Madde hükmü uyarınca;

Net dönem karından 3.961.585,67 TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinde belirlenen hadler ve oranlar uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve yıl içinde bağış yapılmadığı için Net Dağıtılabilir Dönem Kâr matrahının 644.461.979,33 TL olarak tespit edilmesine karar verilmiştir. Buna göre;

a-Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak %20 oranına denk gelen (brüt) 128.892.395,87 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" olarak dağıtılmasına,

b-1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt %20, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net oranda kar payı ödenmesine,

c-Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12.389.239,59 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

d- Kar dağıtım sonrasında; TFRS esas alınarak hazırlanan 503.180.343,88 TL tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Vergi mevzuatı kapsamında da 469.826.712,97 TL tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,

e- Birinci kâr payı ödemelerine 24.06.2025 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

f- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, hususlarının şirketimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla. YÖNETİM KURU

Ek:2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KUZEY BORU A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Ahmet Koyun

Ek:2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KUZEY BORU A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Selim Erdoğan

Ek:2

BAĞIMSIZLIK BEYANI

KUZEY BORU A.Ş'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı beyan ederim. Bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Ünsal Sözbir

Ek:2

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ahmet Koyun

Doğum Tarihi ve Yeri : 19.03.1962- Akşehir, Konya

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Doktora	Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği	1990-1995
Yüksek Lisans	Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği	1986-1988
Lisans	Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği	1979-1983

İş Tecrübesi:

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Profesör Doktor	Yıldız Teknik Üniversitesi	2009- Devam ediyor
Doçent Doktor	Yıldız Teknik Üniversitesi	2004 -2009
Yardımcı Doçent Doktor	Yıldız Teknik Üniversitesi	1998 -2004
Araştırma Görevlisi Dr	Yıldız Teknik Üniversitesi	1995-1998
Araştırma Görevlisi	Yıldız Teknik Üniversitesi	1990 -1995

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Medeni Durumu : Evli

Şirket ile İlişkisi : Şirket ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:2

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Selim Erdoğan

Doğum Tarihi ve Yeri : 01.06.1970 - İzmit

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü	2005-2007
Lisans	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi	1990-1994

İş Tecrübesi:

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
İş Geliştirmeden Sorumlu Ortak	SMAYD Enerji Yönetimi Ltd. Şti	2016-2019
Yatırımcı ilişkileri ve Kurumsal Yönetim Direktörlüğü	Park Elektrik A.Ş.	2007-2016
İç Kontrol Ve Riskten Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi	Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2005-2007
Müfettişlik	Üniversal Menkul Değerler A.Ş.	2003-2005
Araştırma Departman Yöneticiliği ve Müfettişlik	Yurt Menkul Değerler A.Ş.	1999-2002

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Medeni Durumu : Evli

Şirket ile İlişkisi : Şirket ile ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek:2

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ünsal SÖZBİR

Doğum Tarihi ve Yeri : 01.10.1968 – Çıldır, Kars

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Lisans	İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi	1983-1987

İş Tecrübesi:

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Bağımsız YK Üyesi/YK Başkanı	İttifak Holding	2014-2019
Genel Müdür/ YK Üyesi	Eksim Yatırım Holding	1999-2012
Genel Müdür Baş Yardımcısı	Katılım Bankası	1996-1999
Murakıp Yardımcısı	T.C Başbakanlık Hazine ve Dış Tic. Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu	1987-1996

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Medeni Durumu : Evli

Şirket ile İlişkisi : Şirket ile ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

İşbu Bağış ve Yardım Politikasının (Politika) amacı, Kuzey Boru A.Ş. (Şirket) tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasların 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK veya Kurul) düzenlemeleri ile Şirket ilke ve değerleri uyarınca belirlenmesi ve düzenlenmesidir.

Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde sayılanlarla sınırlı olmaksızın eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek, kulüp veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir. Şirket, bağış ve yardımlarını TTK, TBK, SPKn, KYT, KYİ ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket esas sözleşmesindeki hükümler ve SPK'nin öngördüğü kazanım aktarımları düzenlemelerine uygun olarak yapar.

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması, yaşam kalitesine fayda sağlanması ve kurumsal faaliyetlerin faydalı bir şekilde yönlendirilmesidir.

Hesap döneminde yapılacak yardım ve bağışların tutar veya oransal sınırı Genel Kurulda belirlenir. Şirket, bu Politikadaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Bağış ve yardım yapılacak gerçek ve tüzel kişiler ile bağış ve yardımların miktarına ilgili mevzuat, Genel Kurul tarafından belirlenmiş sınırlar ve Politika doğrultusunda şirketin vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olarak yapılabilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımlara ilişkin toplamın kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.