

**SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 'NİN 26.04.2021 TARİHİNDE SAAT 11:00 'DA  
YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

**SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.** 'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2021 tarihinde saat 11:00'da, "İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No:10/12 Ataşehir- İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2021 tarih 6340831 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.04.2021 tarih ve 10301 sayılı nüshasında, Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) internet sitesinde, şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından işletilen Elektronik Genel Kurul Sistemi'de ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet paydan 114.935 adet payın asaleten, 2.956.072 adet payın temsilen olmak üzere toplam 3.071.007 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sertuğ KÖKER, Caner GÜVEN ve Şirket denetçisi **HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Sertuğ KÖKER'** in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Şirket EGKS hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edildikten sonra toplantı Sayın Caner GÜVEN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda saat 11:00'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Caner GÜVEN seçilmesine, 714.935 red oyuna karşılık 2.356.072 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı başkanı Caner GÜVEN toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı başkanı Caner GÜVEN tutanak yazmanlığı için Sayın Sertuğ KÖKER' i ve oy toplama memurluğuna Murat AKALP' i görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi olarak Sayın Murat AKALP' i görevlendirdi.

*Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu maddeye "Ana ortak Mert Öneren neden katılmadı muhalefet şerhi koyuyorum" şeklindeki şerhini genel kurula iletmiştir..*

2. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesine, 500 red oyuna karşılık 3.070.507 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2020 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde, SPK ve şirketin internet sitelerinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilmesine, 701.092 red oyuna karşılık 2.369.915 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı,

*Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu maddeyle ilgili şerhi olduğunu belirtmiş başkaca bir açıklama yapmamıştır.*

*Hissedar Rafet Yasin KAHRAMAN vekili Ahmet KAHRAMAN söz alarak, "Geçen yıl yönetim kurulu hiç toplanmadı toplantılara başkanken bile çağrılmadım. Oylarımız geçersiz olduğundan istifa ettiğimizi yönetim kuruluna bildirdik. Sermaye arttırımı yapıp borsaya dönülmesi lazım. Kotasyondan çıkmadan önce ana sermayedar mert önerene bilgi verilmiş, 3 yıldır şirket yerinde sayıyor. MKP A.Ş.'ye verilen avansların araştırılmasını talep ediyorum. Şirket hisseleri geçen sene el değiştirdi. 2017de bu hisseler Özel Söğüt'e aitti. Bu devir işlemi araştırılsın istiyorum." dedi.*

4. Gündemin dördüncü maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu şirket merkezinde, SPK ve şirketin internet sitelerinde yayımlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan raporun okunmuş sayılmasına, 500 ret oyuna karşılık 3.070.570 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi. 2020 yılına ait bağımsız denetim raporu **HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** adına Sertuğ KÖKER tarafından okundu.

*Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu maddeyle ilgili şerhi olduğunu belirtmiş başkaca bir açıklama yapmamıştır.*

*Hissedar Rafet Yasin KAHRAMAN vekili Ahmet KAHRAMAN söz alarak, "Rapor eksik. Denetlensin." dedi.*

5. Gündemin beşinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2020 yılına ait Finansal raporlar (Bilanço Kar/Zarar ) şirket merkezinde, SPK internet sitesi ve şirketin internet sitesinde yayımlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 21 gün önce sunulduğundan Finansal raporların ( Bilanço Kar/Zarar ) okunmuş sayılmasına, 500 ret oyuna karşılık 3.070.570 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi. 2020 yılına ait finansal raporların onaylanmasına 701.092 ret oyuna karşılık 2.369.915 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verilmiştir.

*Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu maddeyle ilgili şerhi olduğunu belirtmiş başkaca bir açıklama yapmamıştır.*

*Hissedar Rafet Yasin KAHRAMAN vekili Ahmet KAHRAMAN söz alarak, "Neden sermaye artışı yapılmıyor. Bu şirket zarar etmeye devam edecek mi ? Bu şirketin en acil şekilde sermaye artışı yapıp borsa kotasyonun geri dönmesi şirketin masraflarının karşılanası ve yatırımlarının karşılanması gerekmektedir. Mert önerenin elindeki hisseler %50 artı a grubu hisseler 15 temmuz fetö olayı olduğu günün 1 gün öncesi Özel Söğüt' ün elindeydi. Bu şirketteki hisseler paket halinde 2 sefer daha el değiştirerek Mert Öneren'in eline geçti. Bu konuda yapılan bu hareketin fetodan yargılanan kişinin hisseleri hakkında soruşturma yapılması ve en son mert önerenin bu hisselerden Özel Söğüt' e veya kime ne kadar ücret ödendiği araştırılsın. Bu şirketin iştirakleri olan alcor1-2-3 deki ön lisansların kefaletim karşılığı teminat mektubu İmno İnş.Pet.A.Ş. tarafından kefil edilerek tarafımdan temin edilmiştir. Zaman zaman mektupların yıllık masrafları ödenmiyor. Ve bu şirketin kefaletimin çıkartılmasını ya da hisselerin bankaya geri iade edilmesini yönetimden rica ediyorum. Salix' in kotasyona dönmesi için yönetim hiçbir işlem yapmıyor. Çünkü alcor1-2-3 A.Ş.' ler içindeki 20şer MWe, 60 mwatlık elektrik üretimi biyokütle elektrik önlisanslarını kesin lisansa çevirip satmayı amaçlıyorlar. Çünkü 1mwat lisansı 300-500.000 dolar arası satılıyor. Dolayısıyla bu şirketlerin elindeki 60 Mwe lisans 500.000 ila 1.000.000 dolar arasında değer görecektir. Dolayısıyla bu şirketler satılmak için yapılıyor hissedarları düşünen yok. SPK' nın bu konuda satışlara izin vermemesini ve bu şerhimin*

*dikkate alınmasını rica ediyorum.” dedi.*

6. Gündemin altıncı maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 2020 yılı dönem zararının 2021 yılına devredilmesine, 500 ret oyuna karşılık 3.070.570 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

*Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu maddeyle ilgili “Şirket zararının kara geçmesi ve faaliyetinin devam etmesi şirkete bedelli sermaye arttırımı yapılarak gerçekleştirilebilir. Mevcut ortaklardan bedelli sermaye arttırımı için para toplanması ve kotasyona başvuru yapılması yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi bu şekilde mümkündür. Gereğini rica ederim” şeklindeki şerhini genel kurula iletmiştir.*

7. 2020 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yeni atama yapılmadığı konusunda genel kurula bilgi verilmiş ve bu maddeyle ilgili herhangi bir oylama yapılmamıştır.

8. 2020 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı, 701.092 ret oyuna karşılık 2.369.915 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edilmesine karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

*Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu madde ile ilgili “Şirket zararının kara geçmesi ve faaliyetinin devam etmesi şirkete bedelli sermaye arttırımı yapılarak gerçekleştirilebilir. Mevcut ortaklardan bedelli sermaye arttırımı için para toplanması ve kotasyona başvuru yapılması yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi bu şekilde mümkündür. Gereğini rica ederim.” şeklindeki şerhini genel kurula iletmiştir.*

*Hissedar Rafet Yasin KAHRAMAN vekili Ahmet KAHRAMAN söz alarak “Hiçbir zaman tüm yönetim kurulu toplanmadı. Ben bana verilen direktiflerden bana doğru gelenleri imzaladım yanlış gelenleri imzalamadım.” dedi.*

9. Gündemin dokuzuncu maddesi kapsamında Mert ÖNEREN’ i temsilen Sertuğ KÖKER tarafından Genel Kurula sunulan Yönetim Kurulu üyeliğine aday listesine ait önerge doğrultusunda yönetim kurulu üyeliklerine, üyeliğe aday olduklarını yazılı olarak beyan eden,

██████████ T.C. Kimlik Numaralı Sertuğ KÖKER

██████████ T.C. Kimlik Numaralı Caner GÜVEN

██████████ T.C. Kimlik Numaralı Muhtecin TUNÇER

██████████ T.C. Kimlik Numaralı Fatih YAZICI

**Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine;**

██████████ T.C. Kimlik Numaralı Alper Bertan UNCUMUSAOĞLU

██████████ T.C. Kimlik Numaralı Cengizhan AYDIN’ın

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, 703.592 ret oyuna karşılık 2.367.415 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

*Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu madde ile ilgili “Yeni yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi. Şirketin yönetim kuruluna kayyum atanarak yönetilmesi. İçindeki alkor1 alkor2 alkor3 şirketlerinin önlisanslarının heba edilmemesi, ülkenin geleceği olan enerji piyasasına kazandırılması için spk’nın müdahale etmesi hususunu rica ederim. Yeni yönetim kurulu üyeleri hakkında KAP’ ta ve şirketin internet*

sitesinde açıklayıcı bilgi verilmesi, özgeçmişlerinin yayınlanmasını talep ediyorum. Hissedar değilse hissedar olan kişilerin yönetim kuruluna seçilmesi. SPK' nın bu konuyu araştırması" şeklindeki şerhini genel kurula iletmiştir.

Hissedar Rafet Yasin KAHRAMAN vekili Ahmet KAHRAMAN söz alarak "Bu şirketlerdeki Yönetim Kuruluna atanan kişilerin enerji piyasasından bilgisi olduğunu sanmıyorum. Bu kişiler Mert Öneren tarafından atandığı için ilerdeki hatalardan dolayı oluşacak sorumluluklar Mert Öneren' indirdir. Neden kendisi yönetime girmiyor? Bütün talimatlar Mert Öneren tarafından Sertuğ Köker' e veriliyor kararlar bu şekilde alınıyor. Telefonlarımda alınan kararların Mert Öneren tarafından bu şekilde istendiği Sertuğ Bey' den bana bildiriliyor idi telefon kayıtlarım incelenebilir." dedi.

10. Gündemin onuncu maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine yıllık toplam 150.000 (yüz elli bin) TL huzur hakkı ödenmesine, yönetim kurulunun kendi arasında yapacağı toplantı ile huzur hakkının dağılımını yapması hususunda yetki verilmesine 714.935 ret oyuna karşılık 2.356.072 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu madde ile ilgili "Şirketin parası heba ediliyor. Şirkete gelen her para yönetim tarafından harcanıyor. Eski yönetim kurulu başkanı Ahmet Kahraman yönetimde olduğu halde teminat mektupları ödenmiyor. Şirket borçlandırılmaya ve özkaynağı eritmeye devam ediyor" şeklindeki şerhini genel kurula iletmiştir.

11. Gündemin onbirinci maddesi kapsamında verilen önerge doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2021 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Cumhuriyet Mahallesi Yrniyol1.Sokak Bomonti Bussines Center No:8 K:4 D:22 Bomonti-Şişli/İstanbul adresinde mukim **HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** seçilmesine, 500 ret oyuna karşılık 3.070.570 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu madde ile ilgili "Şirketin paraları bağımsız denetime ve yönetime ödeniyor ama faaliyet yapılmıyor. Daha uygun bağımsız denetim firması araştırılmalı. Yönetime mevcut ortaklardan ücret almayacak kişilerden seçilmeli." şeklindeki şerhini genel kurula iletmiştir

12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddesine giren hususlardan dolayı izin verilmesine, 696.842 ret oyuna karşılık 2.374.165 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar Mehmet TAFRALI bu madde ile ilgili "VI Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı Madde 395 (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz aksi halde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz. (2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar" şeklindeki şerhini genel kurula iletmiştir.

13. Dilek ve temenniler maddesinde fiziki katılım sağlayan pay sahipleri söz alarak şirket için gelecek dönem ile alakalı iyi niyet temennilerinde bulunmuş olup gündemde görüşülecek

madde kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 12:54 de son verildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Sevda ÇEÇEN

**TOPLANTI BAŞKANI**

Caner GÜVEN

**TUTANAK YAZMANI**

Sertuğ KÖKER

**OY TOPLAMA MEMURU**

Murat AKALP