

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

21 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2025 tarih ve 109411087 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yaşar Koray SEZGİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Nisan 2025 tarih ve 11321 sayılı nüshası sayfa 553 ve 554'de ilân edildiği üzere, 28/04/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak ve şirketin www.esenbogaelektrik.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 260.000.000 TL (A Grubu 16.250.000 – B Grubu 243.750.000) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 260.000.000 adet toplam paydan (A Grubu 16.250.000 ADET PAY – B Grubu 146.555.320 ADET PAY) 162.805.320 TL olan payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Bora BİLGİN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bilgin tarafından açılarak Toplantı başkanlığına Çağlar GÜLVEREN, tutanak yazmanlığına Harun SARAÇOĞLU'nun seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Yasin OĞUZ görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliğiyle yetki verildi.
3. Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.esenbogaelektrik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanmıştır.
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) sorumlusu Bengüsu ERSOY tarafından okunmuştur.
5. 2024 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.esenbogaelektrik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. 2024 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda -328.542.569 TL net dağıtılabilir dönem kârı/zararı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2024 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı/zararı -73.737.093 TL 70 Krş dir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı

oluşturduğundan, 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı yönündeki teklifi oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirketin 01.01.2025 tarihinde başlayıp, 31.12.2025 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait karar 20/05/2025 tarih, 2025/14 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların 305.320 red oyuna karşılık 162.500.000 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Şirket ana sözleşmemize uygun olarak yönetim kurulu üye sayımızın 6 (Altı) olarak belirlenmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Çağlar GÜLVEREN, Bora BİLGİN ve Selma DİKMEN'nin, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Mehmet ARPACI'nın seçilmesi önerildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Çağlar GÜLVEREN, Bora BİLGİN ve Selma DİKMEN'nin, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Mehmet ARPACI'nın seçilmelerine katılanların 305.320 red oyuna karşılık 162.500.000 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 200.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 40.000 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması katılanların katılanların 305.320 red oyuna karşılık 162.500.000 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2024 yılında yapılan bağış ve yardım 7.006.255 TL'dir. 2025 yılı bağış ve yardımlar 2024 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların katılanların 305.320 red oyuna karşılık 162.500.00 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan Şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 26/08/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 15/02/2023 tarihinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin karar genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
15. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16. 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği oylamaya sunuldu ve oylamaya ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların 305.320 red oyuna karşılık 162.500.00 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.
18. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 10.20' de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 21.05.2025

Toplantı Başkanı
Çağlar GÜLVEREN

Tutanak Yazmanı
Harun SARAÇOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yaşar Koray SEZGİN

Bağımsız Denetçi
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Adına Toplantıya Katılan
Bengüsu ERSOY