

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
12 Nisan 2021 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 12 Nisan 2021 tarihinde saat 10.30'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve E-94566553-431.03-E00063144752 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS 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 17 Mart 2021 tarih ve 10289 sayılı nüshası sayfa 441'de ilân edildiği üzere, 13 Mart 2021 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 64.000.000 TL (A Grubu 4.000.000 – B Grubu 60.000.000) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 64.000.000 adet toplam paydan (A Grubu 4.000.000 – B Grubu 36.025.055) 40.025.055 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim kurulu başkan Vekili Ragıp Ali KILINÇ tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ragıp Ali KILINÇ, tutanak yazmanlığına Gökhan KILIÇ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Şirketin 2020 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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanmıştır.
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Aydan Köker tarafından okunmuştur.
5. 2020 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 oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu 400 red oyuna karşılık 40.024.655 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
6. 2020 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirketin 01.01.2021 tarihinde başlayıp, 31.12.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. tarafından yapılmasına ait karar 12.03.2021 tarih, 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır.



8. Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası'nın, 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 Oylamaya sunuldu 400 red oyuna karşılık 40.024.655 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Kar Payı Dağıtım Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve Oylamaya sunuldu 400 red oyuna karşılık 40.024.655 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 81.622.220 TL net dağıtılabilir dönem kârı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2020 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı 468.990 TL'dir. Yönetim Kurulu'muzun 12.03.2021 Tarih ve 2021/17 sayılı teklifine istinaden Brüt olarak 450.000 TL kar payı dağıtılması ve 19.04.2021 tarihinde peşin olarak tek seferde dağıtılması yönündeki teklif onaya sunuldu. Oylamada 400 red oyuna karşılık 40.024.655 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Dönem içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Cem GÖÇMEN istifa etmiş, yerine Sn. Ragıp Ali KILINÇ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak TTK. 363. Maddesine göre ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 15/02/2021 tarih ve 2021/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanmıştır. Kalan süre olan 09.07.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ragıp Ali KILINÇ'ın yönetim kurulu üyeliği Oylamaya sunuldu 400 red oyuna karşılık 40.024.655 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın, 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.
Ücretlendirme Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve onaylamaya sunuldu 400 red oyuna karşılık 40.024.655 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 12.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması 10.165 red oyuna karşılık 40.014.890 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın, 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.
Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
14. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2020 yılında yapılan bağış ve yardım 69.064 TL'dir. 2021 yılı bağış ve yardımlar 2020 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile Sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine 10.165 red oyuna karşılık 40.014.890 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
15. Şirketimizin Bilgilendirme Politikası'nın, 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. Bilgilendirme Politikası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

16. 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 oybirliği ile karar verildi. 2020 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. 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.
18. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 10.58'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 12.04.2021

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Ragıp Ali KILINÇ

Gökhan KILIÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Serhat NAS

