

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

29 Nisan 2022 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin olağan genel kurul toplantısı 29 Nisan 2022 tarihinde saat 08.30'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 28.04.2022 tarih ve E-94566553-431.03-00074252863 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR 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 7 Nisan 2022 tarih ve 10554 sayılı nüshası sayfa 673'de ilân edildiği üzere, 6 Nisan 2022 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 39.298.083) 43.298.083 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı YUSUF ŞENEL tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Bora BİLGİN, tutanak yazmanlığına Gökhan KILIÇ'ın 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 2021 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 katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanmıştır.
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. sorumlusu Yiğit ÖZDİLEK tarafından okunmuştur.
5. 2021 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. 2021 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6. 2021 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirketin 01.01.2022 tarihinde başlayıp, 31.12.2022 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 23.03.2022 tarih, 2022/09 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 980.121.401,91 TL net dağıtılabilir dönem kârı, Yasal kayıtlara (VÜK) göre hazırlanmış olan 31.12.2021 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı 8.261.125,72 TL'dir. Yönetim Kurulu'muzun 23.03.2022 Tarih ve 2022/10 sayılı teklifine istinaden Brüt olarak 7.680.000 TL kar payı dağıtılması ve 10.08.2022 tarihinde peşin olarak tek seferde dağıtılması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Bora BİLGİN, Ebru ŞENEL ve Hilal ASLAN'nın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Uğur YİĞİT ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmesi önerildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre



- görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Bora BİLGİN, Ebru ŞENEL ve Hilal ASLAN'nın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Uğur YİĞİT ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 20.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması 191.507 red oyuna karşılık 43.106.576 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 11. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2021 yılında yapılan bağış ve yardım 633.759 TL'dir. 2022 yılı bağış ve yardımlar 2021 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine 191.507 red oyuna karşılık 43.106.576 kabul oyu ile 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. 2021 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. 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, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.
 15. 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi.
 16. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 08.49'da sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 29.04.2022

Toplantı Başkanı
Bora BİLGİN



Tutanak Yazmanı
Gökhan KILIÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Satılmış BATUR

