

**ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2017 tarihinde, saat 15:00'da Büyükdere Caddesi No: 177 Şişli, İstanbul adresinde bulunan Wyndham Grand İstanbul Levent Otelinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasında yayınlanmış, Şirketimizin [www.epias.com.tr](http://www.epias.com.tr) adresindeki internet sitesinde ilan edilmiş ve ayrıca tüm pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı gazete iadeli taahhütlü mektupla yasal süresi içinde bildirilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 31 Aralık 2016 bağımsız denetçi raporları, yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin gerekli diğer belge ve bilgilerin eksiksiz olarak toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in 61.572.770 TL sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 61.572.770 adet paydan; 53.072.594 adet payın vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Fatih DÖNMEZ, Sayın Talat ULUSSEVER, Sayın Tahsin YAZAR, Sayın Himmet KARADAĞ, Sayın Mustafa KARAHAN ve Sayın Faruk BOSTANCI'nın, bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Erman DURMAZ toplantıda hazır oldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Faruk BOSTANCI oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Gündemin okunmasından sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Faruk BOSTANCI'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sayın Salih Benna SARAÇ, Oy Toplayıcı olarak Sayın Emine ÇAKAL görevlendirildi.

2) Gündemin 2 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih DÖNMEZ tarafından 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

3) Gündemin 3 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin merkez adresinde hazır bulundurulmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan bunların Genel Kurul Toplantısında okunmaması teklifi oylamaya sunuldu. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimizin 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4) Gündemin 4 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2016 yılı içinde B grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman KÜÇÜKÇINAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından önerilen Sayın Himmet KARADAĞ'ın Türk Ticaret Kanununun 363 üncü ve Esas Sözleşmenin 8 inci madde hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından atanması Genel Kurulun onayına sunuldu. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atama oybirliği ile kabul edildi.

5) Gündemin 5 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 04.03.2017 tarihli 2017/3 Nolu Toplantısı'nın 9 Nolu Kararı uyarınca Şirketin 2016 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

Yapılan oylamada 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi kârından, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 5.243.886 TL'nin pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, geriye kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak şirket kayıtlarına alınması, kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının 100.000 olumsuz oya karşılık 52.972.594 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

7) Gündemin 7 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin görüşü de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 02.02.2017 tarihli toplantısında aldığı karar ile Şirketimizin 2017 yılındaki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü.

Yapılan oylamada sonucunda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin bir yıl süre ile Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8) Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 24 Mart 2017

  
TOPLANTI BAŞKANI  
FARUK BOSTANCI

  
TUTANAK YAZMANI  
SALİH BENNA SARAÇ

  
OY TOPLAYICI  
EMİNE ÇAKAL