

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde, saat 15:00'da, Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No: 1 F/11 F2 Blok Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.02.2019 tarih ve 9775 sayılı nüshasında yayınlanmış, Şirketimizin 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 gönderilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 31 Aralık 2018 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; 49.168.785 adet payın asaleten/vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Abdullah TANCAN, Sayın Tahsin YAZAR, Sayın Muhammed Mahmut ER, Sayın Mustafa KARAHAN ve Sayın Faruk BOSTANCI'nın, bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Erman DURMAZ'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Faruk BOSTANCI oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantıya katılan 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 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 Kerem ARGUN, Oy Toplayıcı olarak Sayın Serra Emine HAN görevlendirildi.

2) Gündemin 2 nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Müdür Sayın Ahmet TÜRKOĞLU tarafından 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

3) Gündemin 3 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, 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 2018 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.

73 

4) Gündemin 4 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2018 yılı içinde A grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih DÖNMEZ'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TEİAŞ tarafından önerilen Sayın Abdullah TANCAN ile B grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer DEMİRHAN'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından önerilen Sayın Muhammed Mahmut ER'in 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 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2018 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6 ıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 15.02.2019 tarihli 2019/2 Nolu Toplantısı'nın 14 Nolu Kararı uyarınca Şirketin 2018 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 dönemi Mali Mevzuat uyarınca düzenlenen tablolara göre dağıtılabilir net kârından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 10.387.944,79 TL'nin pay sahiplerine pay oranlarına göre dağıtılmasına, geriye kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Gündemin 7 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerin seçimine ilişkin:

A grubu payların sahibi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge ile A grubu adayları olarak, Sn. Abdullah TANCAN (TC Kimlik No: 110101010101010101) ve Sn. Alparslan BAYRAKTAR'ın (TC Kimlik No: 110101010101010101) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

B grubu payların sahibi Borsa İstanbul A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Verilen önerge ile B grubu adayları olarak, Sn. Tahsin YAZAR (TC Kimlik No: 110101010101010101) ve Sn. Muhammed Mahmut ER'in (TC Kimlik No: 110101010101010101) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

C grubu pay sahipleri tarafından verilen önergeler okundu. Verilen önerge ile C grubu adayları olarak Sn. Mustafa KARAHAN (TC Kimlik No: 110101010101010101) ve Sn. Mehmet ERTÜRK'ün (TC Kimlik No: 110101010101010101) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu bağımsız üye seçimine ilişkin önergeler okundu. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilen Sn. Faruk BOSTANCI (TC Kimlik No: 110101010101010101) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8) Gündemin 8 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 yıl süre ile (2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere Sn. Abdullah TANCAN (TC Kimlik No: 110101010101010101) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.



9) Gündemin 9 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 12.000 TL ödenmesini ve Şirket personeline ödenen sayıda ve zamanlarda net aylık ücretleri tutarında ikramiye verilmesini, ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin Şirket yöneticilerine tanınan aylık ücret dışındaki sair sosyal ve mali haklardan yararlandırılmalarını ve bu ödemelerden doğacak her türlü vergi ve kesintilerin (birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirilmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dâhil) Şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemin 10 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin görüşü de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 28.02.2019 tarihli toplantısında aldığı karar ile Şirketimizin 2019 yılındaki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü. Yapılan oylamada sonucunda Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bir yıl süre ile Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11) Gündemin 11 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. temsilcisi söz alarak, EPIAŞ'ın halka açık olan ortakları için sahip oldukları payların yeni muhasebe standartları gereğince değerlendirme yapılması ihtiyacı olduğunu, her pay sahibinin ayrı ayrı EPIAŞ'ın değerlemesini yaptırmaktansa EPIAŞ'ın kendisinin bu değerlemeyi yaptırması önerisini, ayrıca EPIAŞ'ın halka arz edilerek paylarının borsada işlem görmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah TANCAN kapanış konuşmasını yaptı. Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.
22 Mart 2019.İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI

FARUK BOSTANCI



TUTANAK YAZMANI

KEREM ARGUN



OY TOPLAYICI

SERRA EMİNE HAN

