

**ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Ağustos 2020 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 14.07.2020 tarih ve 10118 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 gönderilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bağımsız denetçi raporları, yönetim kurulu kâr dağıtım ve Vadeli Elektrik Piyasası Piyasa İşletmecisi temerrüt yönetimi katkı tutarı önerileri, 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; 50.469.642 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 Muhammed Mahmut ER, Sayın Mehmet ERTÜRK, Sayın Mustafa KARAHAN ve Sayın Faruk BOSTANCI'nın, bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Can YÜCEL'in 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 2019 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 2019 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. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2019 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 10.01.2020 tarihli 2020/1 Nolu Toplantısı'nın 7 Nolu Kararı uyarınca Şirketin 2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemi mali mevzuat uyarınca düzenlenen tablolara göre dağıtılabılır net kârından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca geçmiş yıl zararı ve ayrılması gereken kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 11.287.000 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.

6) Gündemin 6 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2 yıl süre ile (2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Sn. Abdullah TANCAN'ın (TC Kimlik No [REDACTED] seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7) Gündemin 7 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesi görüşüldü. Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu maddesi kapsamında ödenmiş sermayesinin en çok %10'una kadar nominal değerdeki EPIAŞ C Grubu paylarının Şirket tarafından asgari 1 TL nominal değer azami olarak satın alma tarihinden önceki son yıllık bilançoya göre hesaplanacak defter değeri ödenerek iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun 5 yıl süre ile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8) Gündemin 8 inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları'nın 59 uncu maddesindeki "(1) Piyasa İşletmecisinin temerrüt yönetimi katkısı taahhüt tutarı, EPIAŞ Genel Kurulu tarafından belirlenir." hüküm uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli 2020/2 Nolu Toplantısı'nın 12 Nolu Kararı uyarınca Şirketin Vadeli Elektrik Piyasası temerrüt yönetimi katkısı taahhüt tutarına ilişkin önerisi görüşüldü.

Şirketin Vadeli Elektrik Piyasası Piyasa İşletmecisi temerrüt yönetimi katkısı taahhüt tutarının 3.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

9) Gündemin 9 uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin görüşü de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 2020/2 Nolu Toplantısı'nın 21.02.2020 tarihli 16 Nolu Kararı ile Şirketimizin 2020 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.

10) Dilekler maddesinde geçildi. Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. söz aldı. EPIAŞ'ın halka açılması gerektiğini hususundaki temennilerini dile getirdi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 14 Ağustos 2020

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI

FARUK BOSTANCI

KEREM ARGUN

SERRA EMİNE HAN