

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 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 02.03.2021 tarih ve 732 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 2020 tarihi itibarıyla bağımsız denetçi raporları, 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; 49.485.702 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 Dr.Alparslan BAYRAKTAR, Talat ULUSSEVER, Mehmet ERTÜRK, 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. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah TANCAN tarafından konuşma yapıldı. Genel Müdür Sayın Ahmet TÜRKÖĞLU tarafından 2020 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 2020 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. 2020 yılı içinde B grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tahsin YAZAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından önerilen Sayın Talat ULUSSEVER'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 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2020 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli 2021/2 Nolu Toplantısı'nın 10 Nolu Kararı uyarınca Şirketin 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemi mali mevzuat uyarınca düzenlenen tablolara göre hesaplanan dağıtılabılır net kârından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 15.826.651 TL'nin pay sahiplerine pay oranlarına göre dağıtılmasına, geriye kalan tutara Bilançonun Geçmiş Yıllar Kârları hesabında tutulan 502.435,20 TL'nin ilave edilmesi ve geçmiş yıllar zararı hesabında yer alan 15.606,40.TL'nin mahsup edilmesi ile oluşacak 47.307.340,70 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 1 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: seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

8) Gündemin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin görüşü de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 2021/2 Nolu Toplantısı'nın 22.02.2021 tarihli 7 Nolu Kararı ile Şirketimizin 2021 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.

9) Dilekler maddesinde söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 26 Mart 2021

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI

FARUK BOSTANCI

KEREM ARGUN

SERRA EMİNE HAN