

**ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**4 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mart 2022 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 01.02.2022 tarih ve 10507 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 mektup ve kayıtlı elektronik posta yolları ile yasal süresi içinde gönderilmiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, 31 Aralık 2021 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; 50.295.661 adet payın vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah TANCAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. M. Muhammed ER, Sn. Talat ULUSSEVER, Sn. Mustafa KARAHAN, Sn. Mehmet ERTÜRK ve Sn. Faruk BOSTANCI'nın ve bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Çiğdem KARAMAN toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Faruk BOSTANCI oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede 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 TÜRKÖĞLU tarafından 2021 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.

Şirketin 2021 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 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2021 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 21.01.2022 tarihli 2022/1 Nolu Toplantısı'nın 2 Nolu Kararı uyarınca Şirketin 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi mali mevzuat uyarınca düzenlenen tablolara göre hesaplanan dağıtılabilir net kârından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan 11.077.272 TL'nin pay sahiplerine pay oranlarına göre dağıtılmasına, geriye kalan kısmın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6'ıncı 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: [REDACTED]) ve Sn. Alparslan BAYRAKTAR'ın (TC Kimlik No: [REDACTED]) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2025 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. Muhammed Mahmut ER (TC Kimlik No: [REDACTED]) ve Sn. Talat ULUSSEVER'in (TC Kimlik No: [REDACTED]) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2025 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'ın (TC Kimlik No: [REDACTED]) ve Sn. Mehmet ERTÜRK'ün (TC Kimlik No: [REDACTED]) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2025 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'nın (TC Kimlik No: [REDACTED]) Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile (2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7) Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3 yıl süre ile (2025 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. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sn. Abdullah TANCAN, Genel Kurul'a hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

8) Gündemin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için ilgili mevzuat ile yıllık üst sınır olarak belirlenen aylık net ücret tutarının 2 (iki) katı ücret ödenmesine ve Şirket

personeline 3denen sayıda ve zamanlarda net aylık 3cretleri tutarında ikramiye verilmesine, s3z konusu 3demelerin Y3netim Kurulu Başkan Vekili i3in %10, Y3netim Kurulu Başkanı i3in %20 oranında artırılmasına, ayrıca, y3netim kurulu 3yelerinin Şirket y3neticilerine tanınan aylık 3cret dışındaki sair sosyal ve mali haklardan yararlandırılmalarına ve bu 3demelerden doğacak her t3rl3 vergi ve kesintilerin (birinci ve ikinci işverenden aldıkları 3cretleri birleştirilmek suretiyle 3demeleri gereken ilave gelir vergisi d3hil) Şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) G3ndemin 9'uncu maddesinin g3r3ř3lmesine ge3ildi Y3netim Kurulu b3nyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin g3r3ř3 de dikkate alınarak Y3netim Kurulunun 21.01.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılındaki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili d3zenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri y3r3tmek 3zere "G3reli Yeminli Mali M3şavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ő.'nin" bağımsız denet3i olarak se3ilmesine ilişkin 3nerisi g3r3ř3ld3. Yapılan oylama sonucunda "G3reli Yeminli Mali M3şavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ő."nin bir yıl s3re ile Şirketin bağımsız denet3isi olarak se3ilmesine oybirliği ile karar verildi.

10)G3ndemin 10'uncu maddesinde s3z alan olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Őirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 04 Mart 2022

**TOPLANTI BAŞKANI**

**TUTANAK YAZMANI**

**OY TOPLAYICI**

**FARUK BOSTANCI**

**KEREM ARGUN**

**SERRA EMİNE HAN**