

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2023 tarihinde, saat 15:00'da, Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No: 1 F/11 F2 Blok Sarıyer İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.02.2023 tarih ve 10761 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 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 2022 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; 49.986.573 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 Bilal Ensar DÖRTER'in 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 2022 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 2022 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 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli kararı uyarınca Şirketin 2022 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde mali mevzuat uyarınca düzenlenen mali tablolarda yer alan dönem net kârı tutarı olan 42.584.071,21-TL'nin 27.584.071,21 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklere alınmasına, 2022 yılı dönem net kârından kalan 15.000.000-TL'nin, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkezli 11 ilimizi etkileyen depremde etkilenen depremzedelere verilmek üzere AFAD' hesaplarına gönderilerek nakdi bağış ve yardım yapılmasına, bunlara ilişkin iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2 yıl süre ile (2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Sn. Abdullah TANCAN'ın (seçilmesi oy birliği ile kabul edildi).

Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sn. Abdullah TANCAN, Genel Kurul'a hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

7) Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin görüşü de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 24.02.2023 tarihli kararı ile Şirketimizin 2023 yılındaki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin" bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin bir yıl süre ile Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8) Gündemin dilekeler maddesine geçildi. Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. vekili söz alarak, Şirketimizin faaliyetlerinden ve büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin en büyük şirketi olarak Şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi gerektiğini düşündüğünü, 2023 yılında şirketin halka arz edilmesini temenni ettiğini dile getirdi. Başka söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.

17 Mart 2023

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI