

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2024 tarihinde, saat 15:00'da, Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No: 1 F/11 F2 Blok Sarıyer İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2024 tarih 95941677 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.02.2024 tarih ve 10026 sayılı ve 21.02.2024 tarih ve 11027 sayılı nüshalarında 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 2023 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; 52.773.429 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. Dr. Zafer DEMİRCAN, Sn. Muhammed Mahmut ER, Sn. Mehmet ERTÜRK, Sn. Mustafa KARAHAN, Sn. Talat ULUSSEVER ve Sn. Faruk BOSTANCI'nın, bağımsız denetçi temsilcisi Sayın Mehmet DÖLKELEŞ ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ 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 Muhammet Enes GÜR görevlendirildi.

2) Gündemin 2'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Müdür Sayın Taha ARVAS tarafından 2023 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 2023 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. A grubu payları temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dr. Alparslan BAYRAKTAR'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından önerilen Sayın Dr. Zafer DEMİRCAN'ın 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 Başkan ve üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. 2023 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6) Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Esas Sözleşmesinin 4 ve 6'ncı maddelerinin tadiline ilişkin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin alındığı şekliyle kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

7) Gündemin 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 09.02.2024 tarihli kararı uyarınca Şirketin 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisi görüşüldü.

Mali mevzuat uyarınca 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ilişkin düzenlenen finansal tablolara göre elde edilen 174.256.299 TL net kâr tutarı üzerinden kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutardan; 41.821.512 TL'nin pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, geriye kalan kısmın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, kâr dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8) Gündemin 8'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önergeler doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak 1 yıl süre ile (2025 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Sn. Dr. Zafer DEMİRCAN'ın (TC Kimlik No:) seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sn. Dr. Zafer DEMİRCAN Genel Kurul'a hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

9) Gündemin 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi'nin görüşü de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun 19.01.2024 tarihli kararı ile Şirketimizin 2024 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.

10) Gündemin 10'uncu maddesinde söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 19 Nisan 2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

MEVCUT	DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
<p>MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 -</p> <p>(1) Şirket'in merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesindedir. Şirket'in adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent 199 Plaza Kat 4-5 No: 199 Şişli - İstanbul'dur. Adresin değiştirilmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ettirilir ve Türkiye Cumhuriyeti Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adresle yapılan ticaret Sicili'nde tescil ettirilir ve ilan edilmiş sayılır. Şirket'in yeni adresini yasal süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p> <p>(2) Şirket, Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 -</p> <p>(1) Şirket'in merkezi İstanbul ili, Şişli Sarıyer ilçesindedir. Şirket'in adresi Maslak Mahallesi, Tasyoncasi Sokak, No:1/F, F2 Blok Esentepe Mahallesi-Büyükdere Caddesi Levent 199 Plaza Kat 4-5 No: 199 Şişli Sarıyer- İstanbul'dur. Adresin değiştirilmesi halinde yeni adres Ticaret Sicili'nde tescil ettirilir ve Türkiye Cumhuriyeti Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adresle yapılan ticaret Sicili'nde tescil ettirilir ve ilan edilmiş sayılır. Şirket'in yeni adresini yasal süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş olması Şirket için fesih sebebi sayılır.</p> <p>(2) Şirket, Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.</p>

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

MEVCUT METİN	TASLAK METİN																																								
<p>SERMAYE MADDE 6- (1) Şirket'in sermayesi 61.572.770 TL'dir (Altmışbirmilyonbeşyüzyetmişikibinyediüçyüzyetmiş Türk Lirası) Şirket' in sermayesi, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 61.572.770 adet paya bölünmüştür. (2) Sermayeyi temsil eden bu paylar (A), (B) ve (C) Grup paylara bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>Grubu</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Pay Tutarı (TL)</th> <th>Pay Oranı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TEİAŞ</td> <td>A</td> <td>18.471.831</td> <td>18.471.831</td> <td>%30</td> </tr> <tr> <td>Borsa İstanbul</td> <td>B</td> <td>18.471.831</td> <td>18.471.831</td> <td>%30</td> </tr> <tr> <td>Piyasa Katılımcıları</td> <td>C</td> <td>24.629.108</td> <td>24.629.108</td> <td>%40</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Tüm paylar eşit değere ve aynı oy hakkına sahiptir. (4) Şirket'in sermayesinin tamamı peşin ödenmiştir. (5) Şirket Yönetim Kurulu, payların sayısını dikkate alarak, birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkarılmasına karar verebilir. Pay senetleri üzerinde Türk Ticaret Kanunu 487 nci maddede belirtilen kayıtlar ve bilgilerin bulunması zorunludur. Şirket, pay senetleri basılıncaya kadar ilmühaber çıkartabilir. İlmühaberler üzerinde de Türk Ticaret Kanunu 487 nci maddesinde belirtilen kayıt ve bilgilerin bulunması zorunludur. (6) Pay senetleri Şirket'e karşı bölünemez. Bir pay senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müşterek bir mümessillik vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin edilmediği hallerde, Şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır. (7) Şirket'in sermayesi, evvelki sermaye miktarının tamamen ödenmiş olması şartıyla, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve işbu Esas Sözleşme şartlarına uymak kaydıyla artırılıp azaltılabilir.</p>	Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	TEİAŞ	A	18.471.831	18.471.831	%30	Borsa İstanbul	B	18.471.831	18.471.831	%30	Piyasa Katılımcıları	C	24.629.108	24.629.108	%40	<p>SERMAYE MADDE 6- (1) Şirket'in sermayesi 270.000.000 TL'dir (İkiyüzyetmişmilyon Türk Lirası) Şirket' in sermayesi, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 270.000.000 adet paya bölünmüştür. (2) Sermayeyi temsil eden bu paylar (A), (B) ve (C) Grup paylara bölünmüş olup, bunların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Sahibi</th> <th>Grubu</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Pay Tutarı (TL)</th> <th>Pay Oranı</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TEİAŞ</td> <td>A</td> <td>81.000.000</td> <td>81.000.000</td> <td>%30</td> </tr> <tr> <td>Borsa İstanbul</td> <td>B</td> <td>81.000.000</td> <td>81.000.000</td> <td>%30</td> </tr> <tr> <td>Piyasa Katılımcıları</td> <td>C</td> <td>108.000.000</td> <td>108.000.000</td> <td>%40</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Tüm paylar eşit değere ve aynı oy hakkına sahiptir. (4) Kuruluş aşamasında Şirket'in sermayesinin tamamı peşin ödenmiştir. Bu defa arttırılan 208.427.230 TL sermayenin tamamı bedelsiz sermaye artırımını yoluyla olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Olağanüstü yedeklerden arttırılan sermayeden hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz pay verilmiştir. (5) Şirket Yönetim Kurulu, payların sayısını dikkate alarak, birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde pay senedi çıkarılmasına karar verebilir. Pay senetleri üzerinde Türk Ticaret Kanunu 487 nci maddede belirtilen kayıtlar ve bilgilerin bulunması zorunludur. Şirket, pay senetleri basılıncaya kadar ilmühaber çıkartabilir. İlmühaberler üzerinde de Türk Ticaret Kanunu 487 nci maddesinde belirtilen kayıt ve bilgilerin bulunması zorunludur. (6) Pay senetleri Şirket'e karşı bölünemez. Bir pay senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müşterek bir mümessillik vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin edilmediği hallerde, Şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır. (7) Şirket'in sermayesi, evvelki sermaye miktarının tamamen ödenmiş olması şartıyla, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve işbu Esas Sözleşme şartlarına uymak kaydıyla artırılıp azaltılabilir.</p>	Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	TEİAŞ	A	81.000.000	81.000.000	%30	Borsa İstanbul	B	81.000.000	81.000.000	%30	Piyasa Katılımcıları	C	108.000.000	108.000.000	%40
Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı																																					
TEİAŞ	A	18.471.831	18.471.831	%30																																					
Borsa İstanbul	B	18.471.831	18.471.831	%30																																					
Piyasa Katılımcıları	C	24.629.108	24.629.108	%40																																					
Pay Sahibi	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı																																					
TEİAŞ	A	81.000.000	81.000.000	%30																																					
Borsa İstanbul	B	81.000.000	81.000.000	%30																																					
Piyasa Katılımcıları	C	108.000.000	108.000.000	%40																																					