

ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
27 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2025 tarihinde Perşembe günü saat 12:30'da Kuzguncuk Mah. Azizbey Sokak No:1 34674 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 10 TL nominal değerinde toplam 100.000 adet payın tamamını oluşturan pay sahiplerinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olduğu ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Yelmenoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Doğan Korkmaz oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Zeynep Keskin ve Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Kerem Kaşitoğlu'nu atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sayın İbrahim Yelmenoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketi'ni temsilen Sayın Seçkin Özdemir'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek, gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirdi.

2. Başkan, gündemin 2'nci maddesi gereğince 2024 yılı faaliyeti ile ilgili hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Yelmenoğlu, Yıllık Faaliyet Raporunu okudu. 2024 Yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılına ait Denetim Raporu'nun okunmasını istedi. Tutanak yazmanı 2024 yılı Denetim Raporu'nu okudu. Bu madde bilgilendirme maddesi olduğundan oylama yapılmamıştır.

4. Başkan, gündemin 4'üncü maddesi gereğince Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemlerini okudu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar ve mali tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Başkan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi görüşülerek;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 22.569.123.000,00 TL cari yıl net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 22.424.317.216,33 TL cari yıl net dönem kârı bulunduğu görülmektedir;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2024 yılı için ayrılmamasının;

1 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 29.07.2024 ve 16.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile ortaklarımıza yıl içinde yapılan kâr payı avansı dağıtımlarında, dağıtıma konu edilen toplam 12.018.000.000 TL ve dağıtım sırasında yedek akçe ayırımına karar verilen toplam 1.201.800.000 TL olmak üzere toplam 13.219.800.000 TL'nin (TFRS kayıtları uyarınca 31.12.2024 tarihindeki alım gücüne getirilmiş tutarı 14.082.923.640,00 TL'ye denk gelmektedir) net dönem kârından mahsup edilmesinin,

Buna göre;

Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine uygun olarak kâr payı dağıtımının;

9.445.000.000,00 TL ortaklara kâr payı dağıtımı yapılması
944.495.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması

şeklinde gerçekleştirilmesinin;

Ortaklara ödenecek kâr payı toplamı olan 9.445.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda ortaklara ödenecek toplam 9.445.000.000,00 TL kâr payının 8.367.747.469,39 TL'si cari yıl kazançlarından, 2.785.984,15 TL'si geçmiş yıl kazançlarından, 1.074.466.546,46 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanarak ödenmesinin ve 836.769.746,94 TL'si cari yıl kazançlarından, 278.598,41 TL'si geçmiş yıl karlarından ve 107.446.654,65 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanmak üzere toplam 944.495.000,00 TL genel kanuni yedek akçe bırakılmasının, TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda ise 7.714.731.236,36 TL'sinin cari yıl kazançlarından, 655.802.217,17 TL'sinin geçmiş yıl kârlarından ve 1.074.466.546,46 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanarak ödenmesinin ve 771.468.123,68 TL'si cari yıl kazançlarından, 65.580.221,72 TL'si geçmiş yıl kârlarından ve 107.446.654,65 TL'sinin kullanımında kısıt bulunmayan dağıtılabılır nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden karşılanmak üzere toplam 944.495.000,00 TL genel kanuni yedek akçe bırakılmasının;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 10,00 TL nominal değerli pay için %9.445.000 oranında ve 94.450 TL brüt=net nakit kâr payı ödenmesinin;

Kâr payı ödeme tarihinin 28 Mart 2025 olarak belirlenmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmeye göre 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyeliklerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından T.C. kimlik numaralı Mehmet Ömer Koç, T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu, T.C. kimlik numaralı Polat Şen, B grubu pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından T.C. kimlik numaralı Yağız Eyüboğlu ve T.C. kimlik numaralı İbrahim Yelmenoğlu'nun 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. 2024 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine toplam 9.255.000-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 2.898.000-TL ücret ödenmesine ve bu ödemelerin işbu genel kurul toplantısını takip eden

aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına, ayrıca aylık ücretle birlikte her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, 479920 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşmenin "Kâr Payı Avansı" başlıklı 19'uncu maddesi ve ilgili mevzuat maddesi doğrultusunda, 2025 hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr oluşması durumunda kâr payı avansı dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna kâr payı avansı dağıtım işlemlerini yerine getirmek üzere yetki verilmesine; İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine, ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine, genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilmesine, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim kurulunun ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine ve kar payı avansı dağıtım hakkında tebliğ hükümlerine uygun olarak kâr payı avans dağıtım işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **27.03.2025, 14:00**

Doğan Korkmaz
Toplantı Başkanı

Kerem Kaşıtoğlu
Tutanak Yazmanı

Zeynep Keskin
Oy Toplama Memuru