

27 Mart 2023

**ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 10:45'DE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 Yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2023 Tarihinde, Saat 10:45' de şirket merkezi olan Hunat Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulv. No:15/1 Melikgazi - KAYSERİ adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2023 Tarih ve 10785 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 247.450.000,00-TL sermayesine tekabül eden toplam 24.745.000.000 adet paydan 23.606.045.303 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin BEYHAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Selim ULUBAŞ, oy toplayıcılığına Mustafa YAVUZ atandı.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca 2022 Yılı için hazırlanan yıllık faaliyet raporu, Selim ULUBAŞ tarafından okundu, müzakere edildi, tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. 2022 Yılı finansal tablolarından bilanço ve gelir tablosu Fevzi EKİCI tarafından okundu, müzakere edildi, bilanço ve gelir tablosunun tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Görev süreleri biten Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibra oylamasında oy kullanmadı.)
6. Yasal yedekler ayrıldıktan sonra 2022 Yılı dönem ve geçmiş yıllar karından TL ortaklara dağıtılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine gerçek kişi olarak üç yıl görev yapmak üzere, Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR, Mustafa YALÇIN ve Cengiz KILIÇ ' ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı 2022 tüfe oranında artırılarak net TL, yurt içi harcırahının net -TL, yurt dışı harcırahının net olarak belirlenmesine, ayrıca dört aylık huzur hakkı karşılığının ikramiye olarak verilmesine, ikramiyelerin ödeme tarihlerinin şirket müdürünce belirlenmesine karar verildi. Şirket çalışanlarının yurt içi ve yurt dışı harcırahının genel müdürlük tarafından belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,



Şirketimiz 01/01/2021 tarihinden önce işe başlayan ve genel kurul toplantı tarihi itibariyle fiilen merkezde çalışmakta olan sözleşmeli personele 2022 yılı içerisinde dört net maaş tutarında, 01/01/2021 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2022 yılı içerisinde üç net maaş tutarında, 01/01/2022 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2022 yılı içerisinde iki net maaş tutarında ödenmesine, İkramiyelerin ödenme tarihinin şirketin mali durumuna bağlı olarak Müdürlükçe belirlenmesine, Sözleşmeli personele ödenecek ikramiye tutarlarının tespitinde, personelin ilgili yılda çalışmış olduğu gün sayısının dikkate alınmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şirket Bağımsız denetçisi olarak, 2022 yılı hesap dönemi için Azt Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin görev yapmasına katılanların oy birliği ile karar verildi..

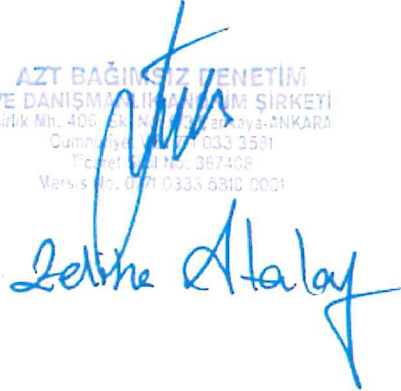
Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek konu kalmaması üzerine genel kurul toplantısını saat 11:15' te kapattı. 21.03.2022

  
Hüseyin BEYHAN  
Toplantı Başkanı

  
Mustafa YAVUZ  
Oy Toplayıcı

  
Selim ULUBAŞ  
Tutanak Yazmanı

AZT BAĞIMSIZ DENETİM  
VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ  
Bilkent Mh. 406 Sok. No: 5 Kat: 5 - Beştepe - ANKARA  
Cmhd. Sicil No: 270307 / 033 3581  
Ticaret Sicil No: 367408  
Vergi Sicil No: 071 0333 5310 0001

  
Selime Atalay