

**ERCIYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART
2026 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2026 Tarihinde, Saat 11:00' de şirket merkezi olan Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bul. No:17/A Melikgazi- KAYSERİ adresinde yapılmıştır.

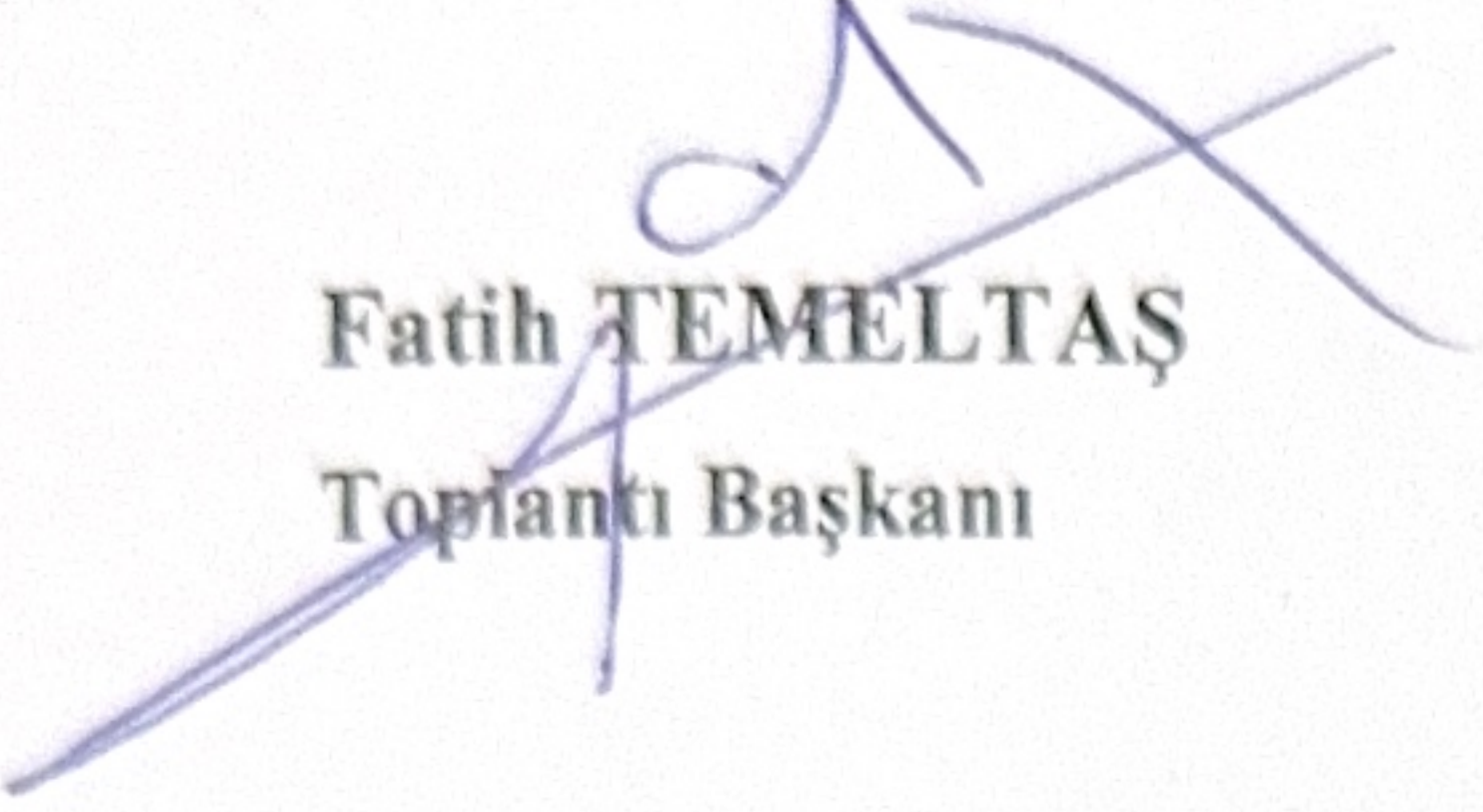
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2025 Tarih ve 11537 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi 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.

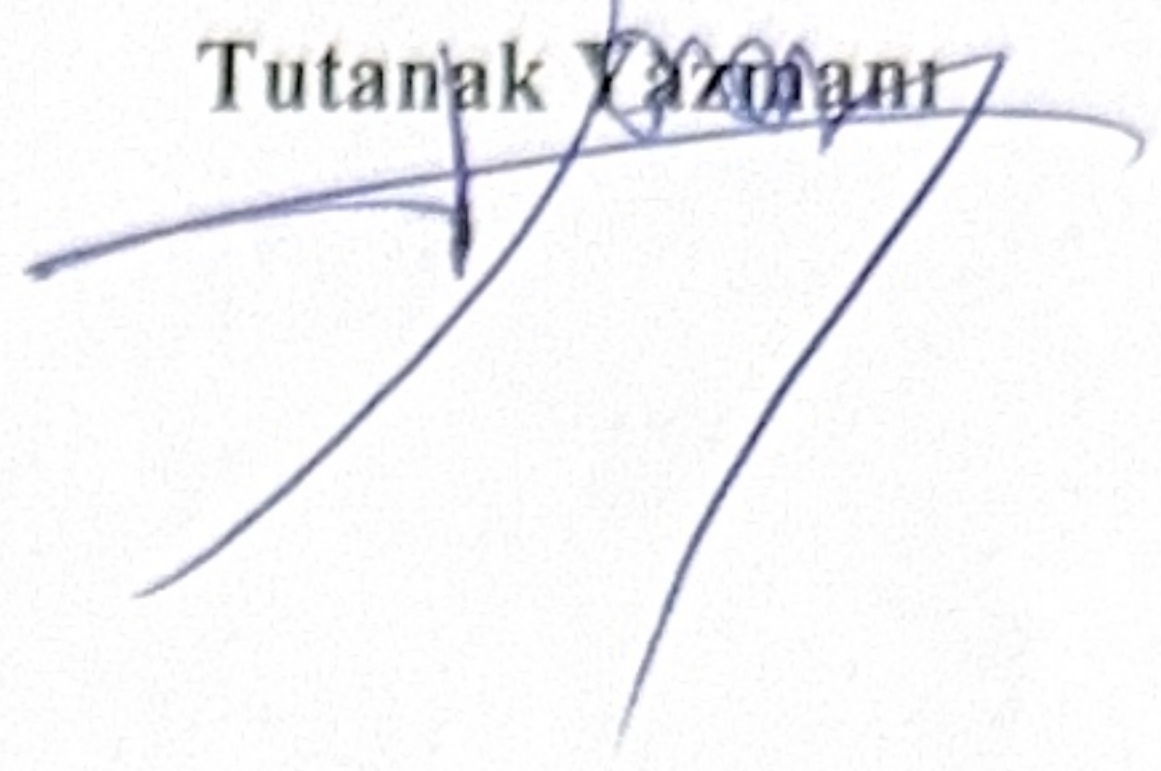
1. Toplantı Başkanlığına Fatih TEMELTAŞ'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Nurettin DENEME, oy toplayıcılığına Mustafa YAVUZ atandı.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca 2025 Yılı için hazırlanan yıllık faaliyet raporu, Nurettin DENEME tarafından okundu, müzakere edildi, tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. 2025 Yılı finansal tablolarından bilanço ve gelir tablosu Fevzi EKİCİ tarafından okundu, müzakere edildi, bilanço ve gelir tablosunun tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Yasal yedekler ayrıldıktan sonra 2025 Yılı dönemi 20.000.000,00 TL ortaklara dağıtılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı 2026 yılı için Şirketin yönetim personeli kadrosunda bulunan personele ödenen net ücret, faaliyet konusu işlerle ilgili seyahatlerinde günlük TL yurt dışı iş seyahatlerinde net € harcırah olarak ödenmesine, ayrıca dört aylık huzur hakkı karşılığının ikramiye olarak verilmesine, ikramiyelerin ödeme tarihlerinin şirket müdürünce belirlenmesine, Şirket çalışanlarının yurt içi ve yurt dışı harcırahının genel müdürlük tarafından belirlenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi,
7. Şirket Bağımsız denetçisi olarak, 2026 yılı hesap dönemi için 0501077413600001 mersis numaralı bağımsız denetçi olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin görev yapmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketimiz 01/01/2025 tarihinden önce işe başlayan ve genel kurul toplantı tarihi itibariyle fiilen merkezde çalışmakta olan sözleşmeli personele 2026 yılı içerisinde dört net maaş tutarında, 01/01/2025 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2026 yılı içerisinde üç net maaş tutarında, 01/01/2026 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2026 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 bundan sonraki yıllar için bu minvalde ödenecek ikramiyelerin Yönetim Kurulu Kararları çerçevesinde Genel Müdürlükçe çıkartılan yönetmelik, prosedür ve talimatlar doğrultusunda yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek konu kalmaması üzerine genel kurul toplantısını saat 11:15' te kapattı. 31.03.2026


Fatih TEMELTAŞ
Toplantı Başkanı


Mustafa YAVUZ
Oy Toplayıcı


Nurettin DENEME
Tutanak Yazmanı