

**ERCİYES ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 NİSAN
2024 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısı 29 Nisan 2024 Tarihinde, Saat 11:00' de şirket merkezi olan Hunat Mah. Seyyid Burhaneddin Bulv. 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 04.04.2024 Tarih ve 11058 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 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 2023 Yılı için hazırlanan yıllık faaliyet raporu, Nurettin DENEME tarafından okundu, müzakere edildi, tasdikine katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. 2023 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. 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 2023 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 2024 yılı için 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,

9. Şirketimiz 01/01/2023 tarihinden önce işe başlayan ve genel kurul toplantı tarihi itibariyle fiilen merkezde çalışmakta olan sözleşmeli personele 2024 yılı içerisinde dört net maaş tutarında, 01/01/2023 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2024 yılı içerisinde üç net maaş tutarında, 01/01/2024 tarihinden sonra işe başlayan sözleşmeli personele 2024 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.
10. Şirket Bağımsız denetçisi olarak, 2024 yılı hesap dönemi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin görev yapmasına katılanların oy birliği ile karar verildi..
11. Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek konu kalmaması üzerine genel kurul toplantısını saat 11:15' te kapattı. 29.04.2024

Hüseyin BEYHAN
Toplantı Başkanı

Mustafa YAVUZ
Oy Toplayıcı

Nurettin DENEME
Tutanak Yazmanı