

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
01.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 YILINA AİT Olağan Genel Kurul toplantısı 01.07.2022 Tarihinde Saat 10.30'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 15 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2022 tarih ve 76116656 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Satılmış BATUR ve Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07 Haziran 2022 tarih 10593 sayılı nüshasında, Şirket'in www.girisimelk.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000,00 - Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan, 91.031.806,00 TL'lik sermayeye karşılık 91.031.806 adetinin asaleten ve 203 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 91.032.009 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Muhittin Behiç HARMANLI** tarafından açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı'nın sözlü önerisi ile Toplantı Başkanlığına **Mehmet Özkan AKMAN**'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Hüseyin KALEBOĞAZ, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Mehmet GÜL atanmıştır.

2- Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.

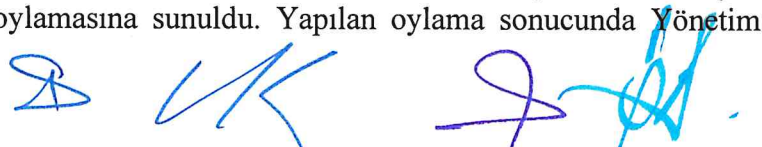
3- 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan Mustafa Safi VATANSEVER Yönetim Kurulu'na hisseyi bu fiyattan halka arz ettiği için ve yatırımları güzel yönlendirdiği için teşekkür etti. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4- 2021 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim raporu Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- 2021 yılı Finansal Tabloları daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim



Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketin Bağımsız Denetim Kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin görüşülmesine geçildi. Kurumlara gerekli başvurunun yapıldığı ancak Genel Kurul Toplantısı'na gerekli izinler yetiştirmediğinden görüşülmeden geçilmesi önerildi. Öneri Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Kar Dağıtım Politikası okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- Bağış ve Yardım Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- Ücretlendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11- Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmadan geçilmesi önerildi. Öneri Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını öneri Genel Kurul'a okundu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımının yapılması yönündeki teklifi müzakereye açıldı. Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesine geçildi.

Buna göre Ocak-Haziran dönemi için;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 90.000,00 (doksanbin) TL.,

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 45.000,00 (kırkbeşbin) TL.,

Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 25.000,00 (yirmibeşbin) TL.,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı net 7.500,00 (yedibeşyüz) TL.,

huzur hakkı ödenmesi, Temmuz-Aralık dönemi ve sonrasındaki 6'şar aylık dönemler için minimum %20 olmak üzere enflasyon oranına ve şirket performansına uygun zam yapılması, zam oranının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı'na verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 203 ret oyuna karşılık 91.031.806 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14-Yönetim Kurulu'nun önerisi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Protokol Plaza No:39A/14 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 2900640216 vergi sicil ve 0290064021600001 mersis nolu Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçiliğe seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul verildi.

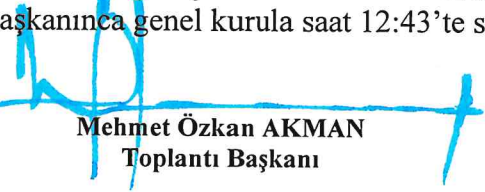
15-2021 yılında toplam bağış 184.748,00TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, yıllık 1.000.000,00TL olması müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul onayına sunuldu. 203 ret oyuna karşılık 91.031.806 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

16-Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

17-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul verildi.

18-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

19-Dilek ve temennilerde söz alan; Dursun KAYA, Volkan YAZGI, Mustafa Safi VATANSEVER, Koray SAHAN, Gökhan ÖZEN şirket ile ilgili bilgiler istediler ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ettiler. Cevabi söz alan Yönetim Kurulu katılan ortaklara teşekkür etti ve istenilen bilgiler hakkında Genel Kurul'u bilgilendirdi. Gündemde görülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından toplantı başkanınca genel kurula saat 12:43'te son verildi. 01.07.2022 Kahramankazan /Ankara


Mehmet Özkan AKMAN
Toplantı Başkanı


Satılmış BATUR
Bakanlık Temsilcisi


Gürsel AYHAN
Bakanlık Temsilcisi


Hüseyin KALEBOĞAZ
Tutanak Yazmanı