

**GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**  
**06.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2022 YILINA AİT Olağan Genel Kurul toplantısı 06.07.2023 Tarihinde Saat 10.30'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 15 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.07.2023 tarih ve 86858161 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Yavuz KARAER ve Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09 Haziran 2023 tarih 10849 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.girisimelk.com.tr](http://www.girisimelk.com.tr) isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 460.000.000,00 - Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 460.000.000 adet paydan, 342.613.884 adetinin asaleten ve 8.220.143 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 350.834.027 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2022 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**

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 "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mehmet GÜL atanmıştır.

**2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi**

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

**3- 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin resmi internet sitesinde ([www.girisimelk.com.tr](http://www.girisimelk.com.tr)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından 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 olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**4- 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

2022 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı denetçi raporu özet kısmı okundu. Okunan bağımsız denetim raporu Genel Kurul onayına sunuldu. 5 ret oyuna karşılık 350.834.022 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

**5- 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

2022 yılı Finansal Tablolarının daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından 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- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

**7- Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yönetim Kurulu'nun 06.06.2023 tarih 2023/14 sayılı kararı uyarınca; Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dâhilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

12.04.2023 tarihinde Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Mehmet Levent YILMAZ'ın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu Üye seçimi müzakere edilmeye başlandı.

Şirket pay sahiplerinden Muhittin Behiç Harmanlı ve Ali Gökhan Öztürk'ün sözlü önermeleri doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulunda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiklerini beyan eden Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Mesut Baz ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-37591 sayılı yazısı ile olumlu görüş alınan Bağımsız Üye Adayları Savaş Atanur Kazaz ve Mehmet Levent Yılmaz'ın seçilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul'a katılanların 3.081.875 ret oyuna karşılık 347.752.152 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Mesut Baz, Savaş Atanur Kazaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak), Mehmet Levent Yılmaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak) seçilmişlerdir

**9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması**

Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesine geçildi

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 200.000,00 (ikiyüzbin) TL.,

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 83.500,00 (seksenüçbinbeşyüz) TL.,

Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 40.000,00 (kırkbın) TL.,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı net 15.000,00 (onbeşbin) TL.,

huzur hakkı ödenmesi, Temmuz-Aralık dönemi ve sonrasındaki 6'şar aylık dönemler için minimum %25 olmak üzere enflasyon oranına ve şirket performansına uygun zam yapılması, zam oranının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı'na verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu 8.220.143 ret oyuna karşılık 342.613.884 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması**

Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü. Buna göre; Yönetim Kurulu'nun 09.05.2023 tarih

2023/10 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tabloların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunundaki 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 Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 7 ret oyuna karşılık 350.834.020 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**11- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması**

Şirket tarafından 2022 yılında toplam 340.254,31TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.300.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 7.952.468 ret oyuna karşılık 342.881.559 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

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

**13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 1 ret oyuna karşılık 350.834.026 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi 8.217.790 ret oyuna karşılık 342.616.237 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

**15- Dilek, temenniler ve kapanış.**

Söz alan ortaklar Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Yatırımcı sunumu yapılması konusunda temennide bulunuldu. Gelecek yatırımlarla ilgili sorular soruldu. Söz alan Yönetim Kurulu bu konularla ilgili çalışmaların devam ettiği, diğer işlemlerle ilgili KAP'ta açıklamaların zamanında yapıldığı bilgisini verdi. Gündemde görülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından toplantı başkanınca genel kurula saat 11:31'de son verildi. 06.07.2023 Kahramankazan /Ankara

**Mehmet Özkan AKMAN**  
Toplantı Başkanı

**Yavuz KARAER**  
Bakanlık Temsilcisi

**Satılmış BATUR**  
Bakanlık Temsilcisi

**Hüseyin KALEBOĞAZ**  
Tutanak Yazmanı