

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
06.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 YILINA AİT Olağan Genel Kurul toplantısı 06.07.2023 Tarihinde Saat 14.30'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.europowerenerji.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 220.000.000,00 - Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 220.000.000 adet paydan, 40.371.791 adetinin asaleten ve 122.500.000 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 162.871.791 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 anlaşıldığı 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 seçilmesi 28 ret oyuna karşılık 162.871.763 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 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 28 ret oyuna karşılık 162.871.763 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu 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.europowerenerji.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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 28 ret oyuna karşılık 162.871.763 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu 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 Raporun özet kısmı okundu. Bağımsız Denetim Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 18.034 ret oyuna karşılık 162.853.757 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların 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 28 ret oyuna karşılık 162.871.763 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu 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 18.034 ret oyuna karşılık 146.016.257 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu 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 18.034 ret oyuna karşılık 153.078.757 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'in Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 18.034 ret oyuna karşılık 153.716.257 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu 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 18.034 ret oyuna karşılık 162.853.757 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 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 18.034 ret oyuna karşılık 162.853.757 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu 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 2023/13 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dahilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 28 ret oyuna karşılık 162.871.763 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- 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 140.000,00 (yüz kırk bin) TL.,

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 100.000,00 (yüz bin) TL.,

Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 130.000,00 (yüz otuz bin) TL.,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı net 15.000,00 (on beş bin) 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. 18.109 ret oyuna karşılık 162.853.681 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- 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 2023/09 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 28 ret oyuna karşılık 162.871.763 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10- 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 bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 800.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 06.06.2023 tarih ve 2023/12 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 18.034 ret oyuna karşılık 162.853.757 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- 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.

12- 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 18.034 ret oyuna karşılık 162.853.757 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 sıhri 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 28 ret oyuna karşılık 162.871.763 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14- 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 16:03'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