

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2024 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2023 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde, 26.08.2022 tarihinde Yönetim Kurulu Tarafından onaylanan ve 15.02.2023 tarihinde revize edilen Payların Geri Alınmasına ilişkin kararın genel kurulun bilgisine sunulmasına,
15. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanmasına,

16. 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanmasına,
17. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 01/03/2024 tarih ve 2024/04 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 12/03/2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-51058 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 22/03/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095267401 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli 2023/67 nolu Bülteni ile Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'ye uygulanmasına karar verilen idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğı bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğı hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına,
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliğı uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması.
20. Dilek, temenni ve kapanış.