**ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**
**3 Haziran 2024 Tarihinde Yapılan**
**Olağan Genel Kurul (Toplantı Tutanağı)**

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 3 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/67 Çankaya Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2024 tarih ve 97405966 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zuhal ÇÖKLÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Mayıs 2024 tarih ve 11079 sayılı nüshası sayfa 974'de ilân edildiği üzere, 09/05/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak ve şirketin www.esenbogaelektrik.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 260.000.000 TL (A Grubu 16.250.000 – B Grubu 243.750.000) sermayesine tekabül eden her 1 TL nominal değerinde 260.000.000 adet toplam paydan(A Grubu 16.250.000 – B Grubu 173.114.775,874) 189.364.775,874 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi BORA BİLGİN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Bora BİLGİN, tutanak yazmanlığına Gökhan KILIÇ'ın seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Yasin OĞUZ görevlendirilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliğiyle yetki verildi.

3. Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.esenbogaelektrik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanmıştır.

4. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deliotte)sorumlusu SİNEM ÖZBAY tarafından okunmuştur.

5. 2023 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.esenbogaelektrik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. 2023 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Şirketin 01.01.2024 tarihinde başlayıp, 31.12.2024 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmasına ait karar 28/05/2024 tarih, 2024/18 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların 531.233 red oyuna karşılık 188.833.542,874 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 230.778.532,33 TL net

dağıtılabilir dönem kârı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2023 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı 12.653.271,64 TL'dir. Yönetim Kurulu'nun 09.05.2024 Tarih ve 2024/16 sayılı kararına istinaden Şirketimizin büyüme odaklı stratejileri ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında planlanan yatırım politikaları doğrultusunda 2023 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Bora BİLGİN, Selma DİKMEN ve Hilal ASLAN'nın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmesi önerildi. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; üç yıl süre görev yapmak üzere Yusuf ŞENEL, Bora BİLGİN, Selma DİKMEN ve Hilal ASLAN'nın, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Ziya AKBAŞ'ın seçilmelerine katılanların katılanların 531.233 red oyuna karşılık 188.833.542,874 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 150.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almaması katılanların katılanların 531.233 red oyuna karşılık 188.833.542,874 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Yapılan bağış ve Yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunuldu, 2023 yılında yapılan bağış ve yardım 5.505.684 TL'dir. 2023 yılı bağış ve yardımlar 2024 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların katılanların 531.233 red oyuna karşılık 188.833.542,874 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan Şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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 kurula bilgi verildi.

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 karar genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

15. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'ünci 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 verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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 oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi.

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 aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların katılanların 531.233 red oyuna karşılık 188.833.542,874 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

## ESKİ METİN

**SERMAYE:**

**Madde 6:**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/832 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiYüzMilyon) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 200.000.000 (İkiYüzMilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 260.000.000 (İkiyüzAltmışMilyon) TL olup, 16.250.000 (OnAltıMilyonİkiYüzElliBin) adet A Grubu nama yazılı, 243.750.000(İkiYüzKırkÜçMilyonYediYüzElliBin) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 260.000.000 (İkiyüzAltmışMilyon) paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortak İsmi | Grubu | Türü | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Şirketi | A | Nama | 16.250.000 | 16.250.000 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Şirketi | B | Hamiline | 146.250.000 | 146.250.000 |
| Halka Açık Kısım | B | Hamiline | 97.500.000 | 97.500.000 |

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Şirket Yönetim Kurulu A grubu payların; Enerji, elektromekanik ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklarına, çalışanlarına ve bunlarla bağlantılı kişilere devrine onay vermeyebilir. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış

## YENİ METİN

**SERMAYE:**

**Madde 6:**

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/832 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 (ÜçMilyar) TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 3.000.000.000 (ÜçMilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 260.000.000 (İkiyüzAltmışMilyon) TL olup, 16.250.000 (OnAltıMilyonİkiYüzElliBin) adet A Grubu nama yazılı, 243.750.000(İkiYüzKırkÜçMilyonYediYüzElliBin) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 260.000.000 (İkiyüzAltmışMilyon) paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Ortak İsmi | Grubu | Türü | Pay Sayısı | Pay Tutarı |
|---|---|---|---|---|
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Şirketi | A | Nama | 16.250.000 | 16.250.000 |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret Anonim Şirketi | B | Hamiline | 146.250.000 | 146.250.000 |
| Halka Açık Kısım | B | Hamiline | 97.500.000 | 97.500.000 |

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

A grubu paylar nama yazılıdır. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. Çıkarılmış sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı B grubu hamiline yazılı paylarından karşılanır. Şirket Yönetim Kurulu A grubu payların; Enerji, elektromekanik ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklarına, çalışanlarına ve bunlarla bağlantılı kişilere devrine onay vermeyebilir. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grubu başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış

| | |
|---|---|
| sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |

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 sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda genel kurula bilgi verildi.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması görüşülerek oylamaya sunuldu ve oylamada katılanların 495.204 red oyuna karşılık 188.869.581,874 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edildi.

20. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 10.33’ de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 03.06.2024

| | |
|---|---|
| Toplantı Başkanı | Tutanak Yazmanı |
| Bora BİLGİN | Gökhan KILIÇ |

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Zuhal ÇÖKLÜ