

**EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ekos Teknoloji ve Elektrik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 10.06.2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Balıkesir Sanayi Odası Gaziosmanpaşa OSB Mah. 11.Cad. No:2/A Altıeylül/Balıkesir adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve 97328402 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Efe Erdem gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyuru, kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A ve B Grubu pay sahiplerinden Tarık Can Akbaş ve Tunahan Akbaş'a 21/05/2024 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile gönderilmiş. Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2024 tarih ve 11084 sayılı nüshasının 329'uncu sayfasında ilan edilmiş, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 280.000.000,-TL'lık sermayesinden 220.142.112 TL'nin tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Eser Taşcı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 – Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Can Akbaş tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Selin İlkem Erdem; tutanak yazmanlığına Sayın Berati Usta ve oy toplama memuru olarak Sayın Gürdal Çiçek'in seçilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi teklif edildi ve bu teklif 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanlığınca, genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi .

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Tarık Can Akbaş, Tunahan Akbaş, Yasin Çakar, Tamer Özkahraman ve Necmi Erdem'in toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Tayyip Yanıkova'nın toplantıya katıldığını belirtti.

Madde 2 – Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 16.05.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

2023 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Faaliyet Raporu 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 10/05/2024 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Tayyip Yanıkova tarafından Genel Kurul'a okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tablolar 10/05/2024 tarihinde KAP'ta, Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde ve E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tabloların okunmaması, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tablolarının oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak;

Yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Tarık Can Akbaş'ın ibra edilmesi, 110.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Tunahan Akbaş'ın ibra edilmesi, 110.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yasin Çakar'ın ibra edilmesi 220.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Necmi Erdem'in ibra edilmesi 220.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yapılan oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Tamer Özkahraman'ın ibra edilmesi 220.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6 – Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, 2023 yılı kar ve zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun almış olduğu "Şirketimiz, 2023 yılı hesap dönemine ait karının fon kullanım raporunda belirtilen yatırımları yapacağından ötürü, dağıtılmamasına, Şirket bünyesinde bırakılmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği şeklindeki önerisi hakkında bilgi sunuldu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası ile esas sözleşme hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin diğer düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan ve TTK uyarınca ayrılması gereken 10.846.737 TL tutarındaki Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı düştükten sonra kalan 363.781.188 TL tutarındaki 2023 yılı hesap dönemi dağıtılabılır karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususu Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. Pay sahibi Sayın Nurullah Sancaktar, şirketin temettü vermemesi, ancak bedelsiz sermaye artırımını yapılması hususunda temennide bulundu. Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi, yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 7- Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyeliklerinin seçiminin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı uyarınca hissedarların dikkatine sunulmuştur. Tarık Can Akbaş'ın yönetim Kurulu üye sayısı ve süresine ilişkin verdiği Önerge, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yönetim kurulunun 2 bağımsız üye ile birlikte 5 üye olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Önerge, yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

A grubu pay sahibi Tarık Can Akbaş'ın verdiği önerge Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Buna göre;

A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından;

- T.C. Kimlik numaralı Tarık Can Akbaş'ın yönetim kurulu üyesi,
- T.C. Kimlik numaralı Tunahan Akbaş'ın yönetim kurulu üyesi,

olarak seçilmeleri yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Pay sahibi Tarık Can Akbaş'ın verdiği önerge Toplantı Başkanı tarafından genel kurulun oyuna sunuldu. Buna göre;

Kalan yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan;

- T.C. Kimlik numaralı Yasin Çakar'ın yönetim kurulu üyesi,
- T.C. Kimlik numaralı Arif Nuri Bulut'un bağımsız yönetim kurulu üyesi,
- T.C. Kimlik numaralı Şahin Aslantaş'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi,

olarak seçilmeleri yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

SPK tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bilgisi verildi.

Aynı gündem maddesi gereğince, Tarık Can Akbaş'ın verdiği önerge okundu. Pay sahibi Nurullah Sancaktar, şirket üst yönetimine verilen ücretlere ilaveten, şirketin büyümesine paralel olarak performans primi de tanımlanmasını görüşünü paylaştı.

2024 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve müteakip genel kurula kadar, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 320.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 275.000 TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000 ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verilmiştir. Finansal Tabloların 28 no'lu dipnotunda belirtildiği üzere Şirket'in üst düzey yöneticileri Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür olarak belirlenmiştir. 31.12.2023 tarihi itibarıyla satın alma gücüne göre 31.12.2023 tarihinde sona eren yıllık hesap döneminde, üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplam 18.035.186 TL olduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Kısıklı Mah. Bosna Bulvarı No:31 Vizyon Plaza Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 70901-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0925052107300015 MERSİS numaralı, 9250521073 vergi nolu Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 2024 yılı Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verilmiştir. Şirket 2023 yılında herhangi bir yardım veya bağış yapmamıştır. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi, yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesi, yapılan oylama neticesinde, 396.142.092 kabul, 20 red oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verildi. İlgili husus ayrıca 31.12.2023 tarihli finansal tabloların "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlıklı 17. numaralı dipnotunda da belirtilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olacak herhangi önemli bir işlem yapılıp yapılmadığına ve/veya Şirket ve/veya bağlı ortaklığının konusuna giren ticari bir işlemin kendi veya başkasının hesabına yapılması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilip girilmediği konusunda; 2023 yılı içerisinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğine dair Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Madde 14- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Pay Sahibi Nurullah Sancaktar, geri alım hususunda şirketin gündemi olup olmadığı hususunda bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Can Akbaş, bu konunun gündemde bulunmadığını, bu konuya ilişkin gelişmeler oldukça pay sahipleri ile paylaşılacağı hususunda bilgi verdi. Pay Sahibi Nurullah Sancaktar, transformatör fabrikası ve ürünlerin lisanslamaları hakkında soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Can Akbaş, trafo fabrikamıza kurulacak makinelerin çoğunun geldiğini, fabrikanın açılışı için şirketin var gücüyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. Pay Sahibi Nurullah Sancaktar, şirketin yatırımcı ilişkileri faaliyetleri, fabrika gezisi ve yatırım fonlarıyla toplantı yapılması hakkında bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Can Akbaş, bu konularda önümüzdeki dönemlerde çalışmalarımız olacağı bilgisini iletti.

Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat: 11:25'te son verildi. 10.06.2024

TOPLANTI BAŞKANI
Selin İlkem Erdem

TUTANAK YAZMANI
Dilara Usta

OY TOPLAMA MEMURU
Gürdal Çiçek

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Efe Erdem