

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
25/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/07/2024 Tarihinde Saat 10.30'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 10 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2024 tarih ve 99059466 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Cemal GÜLTEPE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Haziran 2024 tarih 11111 sayılı nüshasında, Şirket'in www.girisimelk.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 460.000.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 460.000.000 adet paydan, 302.130.641 adetinin asaleten ve 9.413.458 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 311.544.099 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 2023 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 seçilmesine 713.189 ret oyuna karşılık 310.830.910 kabul oyuyla oyçokluğu 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 15.000 ret oyuna karşılık 311.529.099 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

3- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2023 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) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 720.189 ret oyuna karşılık 310.823.910 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a katılanların 720.189 ret oyuna karşılık 310.823.910 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

4- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

2023 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı denetçi raporu özet kısmı okunmadan oylamaya sunuldu. 734.657 ret oyuna karşılık 310.809.442 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2023 yılı Finansal Tablolarının daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 36.468 ret oyuna karşılık 311.507.631 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların 36.468 ret oyuna karşılık 311.507.631 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

6- 02/11/2023 tarih 2023/67 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edilen idari para cezalarının, Şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması,

İlgili cezalar hakkında bilgi verilerek cezaların yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesi konusu müzakereye açıldı. 991.385 ret oyuna karşılık 32.559.239 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadı.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

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

EGKS sisteminden Genel Kurul'a katılan Cemile AVŞAR, SPK 'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne istinaden vermiş olduğu öneriye istinaden Yönetim Kurulu'nun %25'nin kadın üyeden olması için öneride bulundu.

8- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kâr Dağıtım Teklifi'nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 26.06.2024 tarih 2024/09 sayılı kararı uyarınca; Şirketin 2023 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 62.027 ret oyuna karşılık 311.482.072 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

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

Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Ocak-Haziran dönemi için;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 370.000,00 (üçyüzyetmişbinbin) TL.,

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 155.000,00 (yüzellibeşbinbeşyüz) TL.,

Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 70.000,00 (yetmişbin) TL.,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur Kazaz'a aylık net 28.000,00 (onbeşbin) TL.,

Huzur hakkı ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'a huzur hakkı ödenmemesi, Temmuz-Aralık dönemi ve sonrasındaki 6'şar aylık dönemler için minimum %20 olmak üzere enflasyon oranına ve şirket performansına uygun zam yapılması, zam oranının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı'na verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Genel Kurul'a katılanların 9.444.775 ret oyuna karşılık 302.099.324 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 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 26.06.2024 tarih 2024/07 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2024 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 22.000 ret oyuna karşılık 311.522.099 kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket tarafından 2023 yılında toplam 1.014.330,33-TL bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 26.06.2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 9.444.775 ret oyuna karşılık 302.099.324 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 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 62.027 ret oyuna karşılık 311.482.072 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 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.

15- Dilek, temenniler ve kapanış.

Ali Gökhan ÖZTÜRK, 7. Madde görüşülürken gelen soruya istinaden açıklama yapmıştır. Yılsonu hedefleri ile ilgili soru soruldu. Söz alan Ayşe Beril Harmanlı verilen yılsonu hedeflerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bilgisini verdi. Gündemde görülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmadığından toplantı başkanınca genel kurula saat 12:42'de son verildi. 25.07.2024 Kahramankazan /Ankara

Mehmet Özkan AKMAN
Toplantı Başkanı

Cemal GÜLTEPE
Bakanlık Temsilcisi

Hüseyin KALEBOĞAZ
Tutanak Yazmanı

