

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10/07/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/07/2025 Tarihinde Saat 10.00'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 10 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.07.2025 tarih ve 111184750 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet MERT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Haziran 2025 tarih 11353 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, 162.856 adetinin asaleten ve 331.539.184 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 331.702.040 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 2024 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Genel Kurul açıldı. Toplantı Başkanlığına **Mehmet Özkan AKMAN**'ın seçilmesi sözlü olarak önerildi, öneri oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Osman Serkan ÇELİK, 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 Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile karar verildi.

3- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2024 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 yayımlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

2024 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı denetçi raporu özet kısmını bağımsız denetim firması tarafından okundu, söz alan olmadı. Bunun üzerine oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 40.035 ret oyuna karşılık 331.662.005 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 5- **2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
2024 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 40.035 ret oyuna karşılık 331.662.005 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların 2 ret oyuna karşılık 331.702.038 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi
- 6- **Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.294 ret oyuna karşılık 147.448.746 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.294 ret oyuna karşılık 238.683.726 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.294 ret oyuna karşılık 315.143.746 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.294 ret oyuna karşılık 331.593.746 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 108.292 ret oyuna karşılık 331.593.748 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.
- 7- **Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**
Yönetim Kurulu'nun 17.06.2025 tarih 2025/09 sayılı kararı uyarınca; Şirketin 2024 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 40.035 ret oyuna karşılık 331.662.005 kabul oyuyla oyçokluğu 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. Ocak-Haziran dönemi için;
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 450.000,00 TL (DörtYüzElliBin,TürkLirası)
Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 200.000,00 TL (İkiYüzBin,TürkLirası)
Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 115.000,00 TL (YüzOnBeşBin,TürkLirası)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur Kazaz'a aylık net 41.000,00 TL (KırkBirBin,TürkLirası)
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 11.421.417 ret oyuna karşılık 320.280.623 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

EGKS sisteminden Genel Kurul'a katılan Anı Yeşim DÖNMEZER, SPK 'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne istinaden vermiş olduğu öneriye istinaden Yönetim Kurulu'nun %25'nin kadın üyeden olması için görüşlerini bildirdi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 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 16.04.2024 tarih 2025/04 sayılı kararı ile Şirketimizin 2025 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; Kızıllırmak Mah. Dumlupınar Bulv. N9 A2 Blok Kat:19 N731 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 4270435063 vergi sicil ve 0427043506300015 Mersis numaralı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 2 ret oyuna karşılık 331.702.038 kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10- KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere; Yönetim Kurulu tarafından önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere; Yönetim Kurulunun 17/06/2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı ile BDK/2015/158 Sicil Numaralı Beştepe Mah. Nergiz Sok. No.: 7/2 Via Flat Ofis No.: 60-61 Söğütözü / Yenimahalle / Ankara adresinde faaliyet gösteren SG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ ile sözleşme imzalanması yönündeki teklif Genel Kurulun onayına sunuldu ve 10.592.411 ret oyuna karşılık 320.340.348 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun 16/04/2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70859 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 02/06/2025 tarih ve E-67300147-431.99-00109896634 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olduğu üzere Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları arasında geçerli olacak şekilde 500.000.000 (BeşYüzMilyon) Türk Lirasından 5.000.000.000 (BeşMilyar) Türk Lirasına yükseltilmesi ve şirketimiz ana sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve 11.379.186 ret oyuna karşılık 320.322.854 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket tarafından 2024 yılında toplam 572.000,00-TL (BeşYüzYetmişİkiBin,TürkLirası) bağış ve yardım yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 4.500.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 17.06.2026 tarih ve 2025/11 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 11.401.723 ret oyuna karşılık 320.300.317 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13- **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 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.

14- **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 önerge Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15- **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.

16- **Dilek, temenniler ve kapanış.**

Fiziki katılımcı Bilal ORUÇ ve EGKS üzerinden Mustafa BIÇAKÇI ve Murat AKBULUT söz alarak görüşlerini bildirerek sorularını sordular. Şirket Hukuk Müşaviri ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı sorulara yanıt verdi.

Başka söz alan olmadığı görüldü, bunun üzerine toplantı başkanı tarafından Genel Kurula saat 11:30'da son verildi.

Mehmet Özkan AKMAN
Toplantı Başkanı

Mehmet MERT
Bakanlık Temsilcisi

Osman Serkan ÇELİK
Tutanak Yazmanı