# GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## SERMAYE PİYASASI KURULU

## II-14.1 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

## 01.01.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Deneyim

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi**

**Genel Kurulu 'na**

***1) Görüş***

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) ve bağlı ortaklıkları (Grup) 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

***2) Görüşün Dayanağı***

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS 'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz

***3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz***

Grup'un 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

***4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu***

Grup yönetimi, TTK' nın 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

Deneyim

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu;Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

***5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu***

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir. Yaptığımız bağımsız denetim, BDS 'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Harun AKTAŞ' tır.

3 Mayıs 2024, Ankara
Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
A member of Nexia International

Harun AKTAŞ
Sorumlu Denetçi

## İÇİNDEKİLER

**1.GENEL BİLGİLER**

**2.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANANAN HAKLAR VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ**

**3.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**4.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

**5. FİNANSAL DURUM HAKKINDA ÖZET BİLGİLER**

**6.FİNANSAL TABLOLAR**

**7. RİSKLER**

**8.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

**9.KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**10. GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER VE SONUÇ**

## 1. GENEL BİLGİLER

- **Şirket Genel Bilgileri**

**Şirket Unvanı:** Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

**Şirket Adres :**Şirket'in merkez adresi "Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA'dır.

**Ticaret Sicil Numarası:** Ankara Sicil Müdürlüğüne 148449 sicil numarası ile kayıtlıdır.

**Web Adresi:** http://www.girisimelk.com.tr/

- **Sermaye ve Ortaklık Yapısı:**

Şirketin sermaye tutarı ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

| | **31.12.2023** | |
|---|---|---|
| Ortaklar | Pay Oranı | Pay Tutarı |
| Muhittin Behiç HARMANLI | **40,03%** | **184.145.000** |
| Ali Gökhan ÖZTÜRK | **22,54%** | **103.670.000** |
| Ramin MALEK | **5,97%** | **24.655.000** |
| Mesut BAZ | **3,58%** | **16.450.000** |
| Mehmet Özkan AKMAN | **0,02%** | **80.000** |
| Diğer | **28,48%** | **131.000.000** |
| | **100%** | **460.000.000** |

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 460.000.000 TL olup her biri 1 TL itibari değerde 460.000.000 adet paya ayrılmıştır. bunlardan 80.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 380.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

- **İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesi uyarınca; Şirket sermayesini temsil eden 460.000.000.-TL nominal değerdeki 460.000.000 adet payların 80.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 380.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla 3 yıl için seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 2 yönetim kurulu üyesi; 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 yönetim kurulu üyesi; 8 veya en fazla 9 üyeden oluşması halinde ise 4 yönetim kurulu üyesi (A) Grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oyu, her bir B Grubu pay için 1 (bir) oyu vardır.

- **Grup Şirketleri / Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri**

| ŞİRKET ÜNVANI | SERMAYE | ORTAKLAR |
|---|---|---|
| EUROPOWER ENERJİ ve OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİC.A.Ş. | 35.000.000 TL | GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. : %55,68<br>MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI : %7,65<br>ALI GÖKHAN ÖZTÜRK : %4,44<br>RAMİN MALEK :%4,15<br>MESUT BAZ : %0,8<br>HALKA AÇIK : %27,27 |

| | | |
|---|---|---|
| GIRISIM ELEKTRIK MOROCCO S.A.R.L A.U. | 1.000.000 DHS | GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. : %100 |
| EUROPOWER ENERJİ DOO SKOPJE | 5.000 EURO | EUROPOWER EN. ve OTOM. TEKN. SAN. TİC.A.Ş. : %44<br>GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. : %51 RAVRAO DOOEL UVOZ-IZVOZ SKOPJE ŞİRKETİ : %5 |
| EURO POWER ALGERIA SARL | 15.000.000 DZD | EUROPOWER EN. ve OTOM. TEKN. SAN. TİC.A.Ş. : %24<br>GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. : %25<br>AHCENE MEZGHICHE : %46<br>ABDERRAHMANE MOHAMEDI: %5 |
| EUROPOWER UKRAINE LLC | 50.000 EURO | GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. : %99<br>ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK : %1 |
| PEAK PV SOLAR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 110.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EUROCONTROL TEKNOLOJİ ENERJİ VE SAN. TİC. A.Ş. | 50.000 TL | M.BEHİÇ HARMANLI : %50,50<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 23,00<br>RAMİN MALEK : %21,50<br>MESUT BAZ : %5,00 |
| EUROPOWER WORLD ENERJİ A.Ş. | 1.000.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. : %100 |

| | | |
|---|---|---|
| EPSUN POWER ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 1 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 2 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 3 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 4 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |

| | | |
|---|---|---|
| EPSUN 5 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 6 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 7 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 8 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 9 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |
| EPSUN 10 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 50.000 TL | EUROPOWER ENERJİ A.Ş. :%60<br>M.BEHİÇ HARMANLI : %20,20<br>RAMİN MALEK : %8,60<br>A.GÖKHAN ÖZTÜRK :% 9,20<br>MESUT BAZ : % 2,00 |

EUROPOWER ENERJİ ve OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİC.A.Ş., üretim firmasıdır. Europower Enerji elektrik üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan farklı dünya standartlarında birçok farklı tipte ve teknik özellikte yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim ürün ve sistemin üretimini yapmaktadır. Ürettiği bu elektriksel ve elektromekaniksel ürünlerin ve sistemlerin ihracatını dünyada 25'ten fazla ülkeye gerçekleştiren Europower Enerji, ayrıca ürettiği tüm ürünler ve bu ürünlerin kullanıldığı sistemlerin tamamı için mühendislik, tasarım, anahtar teslim kurulum, uygulama, test, devreye alma ve eğitim hizmetleri de vermektedir.

Üretimi yapılan ürün ve sistemlerin detaylarına şirket genel kataloğundan ulaşabilirsiniz.

Ürün, hizmet ve çözümlerin özet listesi aşağıdadır;

* Yüksek gerilim ayırıcılar,

* Yüksek gerilim kesiciler,

* Orta gerilim metalclad, metal muhafazalı hava yalıtımlı ve gaz yalıtımlı hücreler,

* Orta gerilim hücreler için SF6 gaz yalıtımlı kesiciler, ayırıcılar ve yük ayırıcılar,

* 66 kV gerilim seviyesi 31.5 MVA güç seviyesine kadar transformatör imalatı

* Orta gerilim direk tipi ayırıcılar ve yük ayırıcılar,

* Demiryolu katener sistemleri için ayırıcı ve yük ayırıcılar,

* YG, OG ve AG kompanzasyon (PFC) sistemleri, kapasitör bankları,

* Form4b'ye kadar her tipte alçak gerilim pano ve sistemler; saha dağıtım/toplama panoları, AC ve DC panolar, MCC panolar, otomasyon ve SCADA panoları, röle panoları, kumanda ve kontrol panoları,

* Otomasyon ve SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition olarak adlandırılan Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) panoları, röle panoları, kumanda ve kontrol panoları,

* Monoblok beton tip köşkler, trafo merkezleri ve invertör istasyonları,

* Metalik ve sandviç panel tip köşkler, trafo merkezleri ve invertör istasyonları,

* Monoblok beton ve metalik tip kompanzasyon (PFC) sistemleri,

* Mobil trafo merkezleri; YG-YG, YG-OG, OG-OG, OG-YG,

* Mobil kompanzasyon (PFC) sistemleri; YG, OG, AG,

* Otomasyon ve SCADA panoları, sistemleri ve yazılımları,

* RTU (Remote Terminal Unit) ve otomasyon donanımları,

* Güneş santralleri için arazi tipi konstrüksiyon sistemleri,

* Güneş santralleri için çatı, otopark ve yüzer tip taşıyıcı sistemleri,

* Hibrid ve akü depolama sistemli paket güneş enerjisi sistemleri,

* Elektriksel ve elektromekaniksel ürünler için epoksi reçine komponentler

* Epoksi ve kompozit izolatörler.

Bu ürün ve hizmetlere ek olarak Europower Enerji, fabrika kampüsü içinde bulunan TÜRKAK akreditasyonuna sahip (Akreditasyon No: AB-0517T) yüksek gerilim laboratuvarında da 245kV'a kadar ürünlere 1200kV BIL ve 500kV P.F. seviyelerine kadar OG-YG testleri uygulamakta, IEC'ye göre rutin ve tip testler gerçekleştirmektedir. 100'den fazla test için akredite olan test laboratuvarında verilen hizmetler dışında Europower Enerji tecrübeli test mühendis ve teknisyenleriyle çok geniş bir yelpazede YG, OG, AG saha testleri, enerji kalitesinin ölçümü, raporlanması ve servis konularında da hizmetler vermektedir.

## 2. YÖNETİM ORGANI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL HAKKINDA BİLGİ

- **Yönetim Kurulu Hakkında Bilgi**

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurul Başkan Vekili ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu İç Yönergesinde belirtilen yetkilere haizdir.

| Adı Soyadı | Görevi | Seçilme Tarihi |
|---|---|---|
| Muhittin Behiç Harmanlı | Yönetim Kurulu Başkanı | 06.07.2023 |
| Ali Gökhan Öztürk | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 06.07.2023 |
| Mesut Baz | Yönetim Kurulu Üyesi | 06.07.2023 |
| Savaş Atanur Kazaz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 06.07.2023 |

| | | |
|---|---|---|
| Mehmet Levent Yılmaz | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 06.07.2023 |

**Muhittin Behiç Harmanlı (Yönetim Kurulu Başkanı);**

İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 1980 yılında Lisans, 1982 yılında da Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1980 – 1982 yılları arasında ABB-Kartal OG-YG Trafo Proje Mühendisi ve AR-GE Mühendisi, 1982 – 1993 yılları arasında Barmek Holding'de OG Güç Kondansatör YG Kapasitör Bölüm Üretim Yöneticisi ve Satış-Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakla birlikte aynı zamanda holdinge bağlı Güneş Elektrik'te Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1993 – 1999 yılları arasında Etkin Elektrik Taahhüt Tic. Ve San. A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1999 yılından itibaren de Girişim Elektrik Sanayi Taah. ve Tic. A.Ş.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.

**Ali Gökhan Öztürk (Yönetim Kurulu Başkan Vekili);**

1992 ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992 – 1993 yılları arasında TÜBİTAK'ta Proje Mühendisi, 1993 – 1999 yılları arasında Etkin Elektrik Taahhüt Tic. ve San. A.Ş.'de Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılından itibaren de Girişim Elektrik Sanayi Taah. ve Tic. A.Ş.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkan vekili olarak görevine devam etmektedir.

**Mesut Baz (Yönetim Kurulu Üyesi);**

1993 – 1994 yılları arasında İzdaş Holding Ankara Bölge Sorumlusu aynı zamanda gruba bağlı Boğaziçi Menkul Değerler A.Ş.'de Repo Uzmanı, 1994 – 1999 yılları arasında Etkin Elektrik Taahhüt Tic. ve San. A.Ş.'nde İhaleler Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılından itibaren de Girişim

Elektrik Sanayi Taah. ve Tic. A.Ş.'de Şirket Ortağı, yönetim kurulu üyesi ve İç Ticaret Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

**Savaş Atanur Kazaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi);**

1987 Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladığı Vakıfbank'tan 2013 yılında Ankara Elvankent Şube Müdürü olarak emekli olmuştur. 2019 yılından itibaren Vakıfbank Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı'nda Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olup 2021 yılından itibaren de Girişim Elektrik Sanayi Taah. ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

**Mehmet Levent Yılmaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi);**

1983 doğumludur. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezundur. Yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren sırasıyla Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Polis Akademisi'nde akademisyen olarak görev yapmıştır. 2022 yılında doçent ünvanını almıştır. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde akademisyen olarak görev yapmakta olup 12.04.2023 tarihinden itibaren Girişim Elektrik Sanayi Taah. Ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

- **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (**"Şirket"**) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapacağımı, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim. 11/06/2021

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
**SAVAŞ ATANUR KAZAZ**
[T.C. Kimlik No: 53839600644]

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.** ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 12/04/2023

**Mehmet Levent Yılmaz**

- **Üst Yönetimde Yer Alan Personellere İlişkin Bilgi**

| Üst Düzey Yönetici | Görev Yaptığı Şirket | Görevi |
|---|---|---|
| Evren Kalaycı | Europower Enerji | Genel Müdür Yardımcısı |
| Refik Şenol Çetin | Europower Enerji | Genel Müdür Yardımcısı |
| Mehdi Dehshat | Europower Enerji | Genel Müdür Yardımcısı |
| A.Beril Harmanlı | Europower Enerji | Proje ve İş Geliştirme Direktörü |
| Bülent Mindek | Girişim Elektrik | Mühendislik Direktörü |
| Cengiz Nadir Çağlar | Girişim Elektrik | Proje Yönetim ve Denetim Direktörü |
| Akgün Diker | Europower Enerji | Yenilenebilir Enerji İş Geliştirme Direktörü |
| Burak Taşçı | Girişim Elektrik | Yapım İşleri Direktörü |
| Mehmet Özkan Akman | Girişim Elektrik | Finans Direktörü |
| Sema Okumuş | Girişim Elektrik | Mali ve İdari İşler Direktörü |
| Thomas Collet | Europower Enerji | Otomasyon ve Yazılım Direktörü |
| Mehmet Gül | Girişim Elektrik | Muhasebe Müdürü |
| Osman Karabay | Peak Pv | Genel Müdür |

- **Personel Dağılımına İlişkin Bilgiler**

Şirket bünyesinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve personele ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

| | |
|---|---|
| Yönetim Kurulu Kişi Sayısı | 5 |
| Üst Düzey Yönetici Sayısı | 13 |
| Toplam Personel Sayısı | 1715 |

- **Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar**

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir;

| **Sağlanan Menfaatler** | **01.01.2023 31.12.2023** |
|---|---|
| Huzur Hakkı ve Maaş Ödemeleri | 27.575.768 TL |

- **Yönetim Kurulu Komiteleri**

08.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu karanına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komiteler ve komite üyeleri aşağıdaki gibidir:

| **Riskin Erken Saptanması Komitesi** | |
|---|---|
| **Adı Soyadı** | **Görevi** |
| Mehmet Levent YILMAZ | Komite Başkanı |
| Ali Gökhan ÖZTÜRK | Komite Üyesi |

| **Denetimden Sorumlu Komite** | |
|---|---|
| **Adı Soyadı** | **Görevi** |
| Savaş Atanur KAZAZ | Komite Başkanı |
| Mehmet Levent YILMAZ | Komite Üyesi |

| **Kurumsal Yönetim Komitesi** | |
|---|---|
| **Adı Soyadı** | **Görevi** |
| Savaş Atanur KAZAZ | Komite Başkanı |
| Mehmet Levent YILMAZ | Komite Üyesi |
| Hüseyin KALEBOĞAZ | Komite Üyesi |

- **Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün oluşturulması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri belirtilmiştir. Söz konusu birimde görev alan çalışanımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

| Adı Soyadı | Görevi, Görevlendirme Tarihi | Telefon / E-Mail | Lisans Belge Türü |
|---|---|---|---|
| Hüseyin KALEBOĞAZ | Yatırımcı İlişkileri Uzmanı – 08.09.2021 | 0 312 309 03 44 yatirimci.iliskileri @girisimelk.com .tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı |

- **Politikalarımız**

**BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

**I-KONU**

İşbu Bilgilendirme Politikası ("Politika" veya "Bilgilendirme Politikası"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Özel Durumlar Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul") düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

**II-AMAÇ**

İşbu Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet gösterdiği sektörün imkan verdiği ölçüde şirketin geçmiş perfomansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve

gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

## III-BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI

### 1- Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları;

**(i)** Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
**(ii)** Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
**(iii)** Kurumsal internet sitesi (www.girisimelk.com.tr),
**(iv)** Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
**(v)** Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
**(vi)** Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
**(vii)** SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyurumetinleri ve diğer dokümanlar,
**(viii)** Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

### 2- Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır.

### 3- Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken özel durum açıklamaları, anılan tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak, KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır.

## 4- Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır. Finansal tablolar mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilirve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet Raporları TTK, SPKn, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakip KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

## 5- Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketin kurumsal internet sitesi (www.girisimelk.com.tr) ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler gerekli periyotlarda güncellenir.

## 6- İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgi, Şirket sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip ertelenme kararının nedenleri ile birlikte hemen açıklama yapılır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

### 7- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, Şirket'in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

## ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

### I-KONU

İşbu Ücretlendirme Politikası ("Politika" veya "Ücretlendirme Politikası"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu("SPK" veya "Kurul") düzenlemeleri çerçevesinde, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirmeesaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

### II-AMAÇ

İşbu Ücretlendirme Politikası'nın amacı, Şirket tarafından uygulanacak ücretlendirme esaslarının, ilgili mevzuat, Şirket'in faaliyet ve stratejileri ile uyumlu şekilde belirlenmesini sağlamaktır. Şirketimiz, uzun vadeli hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu, alanında yetkin, performansı, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yöneticilerin elde tutulmasını destekleyecek adil bir ücret politikası benimsemeyi amaçlamaktadır.

### II-ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayininde, karar verme sürecine olan katkı, alınan sorumluluklar, bilgi ve beceriler gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, bağımsız yönetimkurulu üyelerinin ücretleri belirlenirken özellikle ücretin üyelerin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde

olmasına dikkat edilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, yüksek performansı ve işe bağlılığı teşvik edecek ve sektörle rekabet edebilecek şekilde belirlenecektir. Ücretler tayin edilirken, Şirket'in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler de gözetilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir. Prim ödemeleri Yönetim Kurulu onayı sonrası yapılacaktır.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin, Şirket'te üstlendikleri sorumluluklar ve görevleri gereği katlandıkları giderler, Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile Şirket tarafından karşılanacaktır.

İşbu Politika'nın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (**"Şirket"**) kâr payı dağıtımı konusunda Şirket Esas Sözleşmesi (**"Esas Sözleşme"**) hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerininmenfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir.

Şirket'in fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket'in her hesap dönemi için dağıtılabilir net dönem kârını nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket'in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul'da karara bağlanan tarihte başlanır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündemmaddesinde yer verilir.

Şirket ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtabilir.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

## BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

### I-KONU

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("**Politika**"), Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**")tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (**"SPKn"**), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (**"TTK"**), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve anılan tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi (**"Esas Sözleşme"**) ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

### II-AMAÇ

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal

sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

**III-BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşme hükümlerine bağlı kalmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul'un tespit edeceği sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulu kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

İşbu Politika kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımların nakdi ve ayni mahiyette olması mümkündür.

İşbu Politika, Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda, Şirket tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündemmaddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış uygulamasında Şirket' in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.

**e)** Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Yoktur.

**3.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

Esas sözleşmenin 3.maddesi uyarınca Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Girişim Elektrik) her türlü tesisin elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı ile elektrik elektronik telekomünikasyon bilgi iletişimi ve mekanik alanları ile ilgili gerekli elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak taşeron veya müteahhitliğini üstlenmek ve bu maksatla gerekli tüm

malzeme ve teçhizatın üretimini yapmak, pazarlamak, ihracat ve ithalatını gerçekleştirmek ve ayrıca mühendislik proje danışmanlık hizmetleri vermek konuları ile iştigal etmektedir.

Girişim Elektrik ve bağlı ortaklıklarının faaliyet alanları aşağıdaki ana başlıklar altında kategorize edilebilir:

- Mühendislik ve projelendirme hizmetleri
- Anahtar teslim yapım işleri
- Satış ve pazarlama aktiviteleri
- Üretim faaliyetleri
- Otomasyon ve yazılım hizmetleri
- Saha, tip ve özel test hizmetleri

Girişim Elektrik bir mühendislik firması olup, elektrik sektörüne yönelik birçok alanda gerekli olan mühendislik ve tasarım çalışmalarını yürütebilmektedir. Aynı zamanda bünyesinde bulunan güçlü mühendislik kadrosu ile her türde elektrik, inşaat ve mekanik projeyi kendi bünyesinde dizayn edebilmekte ve hem grup şirketlerine hem de yurt içi ve yurt dışındaki devlet ve özel sektör müşterilere hizmet ve çözüm sunmaktadır.

Girişim Elektrik projelerin anahtar teslim olacak şekilde yapım işlerini de üstlenmektedir. Bu anlamda çok sayıda ve farklı tipte enerji santrali, yüksek gerilim/ekstra yüksek gerilim trafo merkezleri, altyapı ve üstyapı elektrifikasyon projeleri, endüstriyel elektrifikasyon, otomasyon projeleri, kompanzasyon projeleri ve hem elektriksel hem elektromekaniksel çok sayıda diğer farklı tipte projeyi yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslim olarak gerçekleştirmektedir.

Girişim Elektrik aynı zamanda bir satış ve pazarlama firmasıdır ve elektriksel ürünler için sektörün önde gelen ve bilinen satış pazarlama şirketlerinden biridir. Grup bünyesinde üretilen ürünlerin yanında, temsilcisi veya distribütörü olduğu Dünya’nın dört bir yanından yüzlerce marka ve sistemi dahilindeki on binlerce ürün ile tüm Alçak, orta ve yüksek gerilim (AG, OG ve YG) elektriksel ve elektromekaniksel malzemeler için hem yurt içinde hem de yurtdışında bir 'malzeme bankası' pozisyonundadır. 'Just in time' tedarik yöntemi ile müteahhitler, devlet kurumları, dağıtım şirketleri ve farklı sektörlerden çok sayıda özel müşteri için bir 'one-stop-shop', yani tüm ürünlerin tek noktadan tedarik edilebildiği bir kaynaktır. Anahtar teslimi proje yapımında rakibi olan firmaların dahi bir kısmının ana tedarikçisi pozisyonunda bulunmaktadır. En üst düzey teknik ve ticari yetkinliği, uluslararası tecrübesi, kurumsal yapısı, eğitimli insan kaynakları, yüksek finansal gücü ve sağlamlığı, uluslararası bilinirliği, üst düzey sektörel güvenilirliği, bankalar nezdindeki kredibilitesi,

prestiji ve yüksek 'kredibilite' değeri Girişim Elektrik'in dünyanın dört bir yanından farklı sektörlerden çok çeşitli profillerde müşteriler için uzun vadeli güvenilir bir partner olmasını sağlamıştır. Bunların tamamının altyapısını ise Girişim Elektrik'in temeli olan mühendislik hizmetleri oluşturmaktadır.

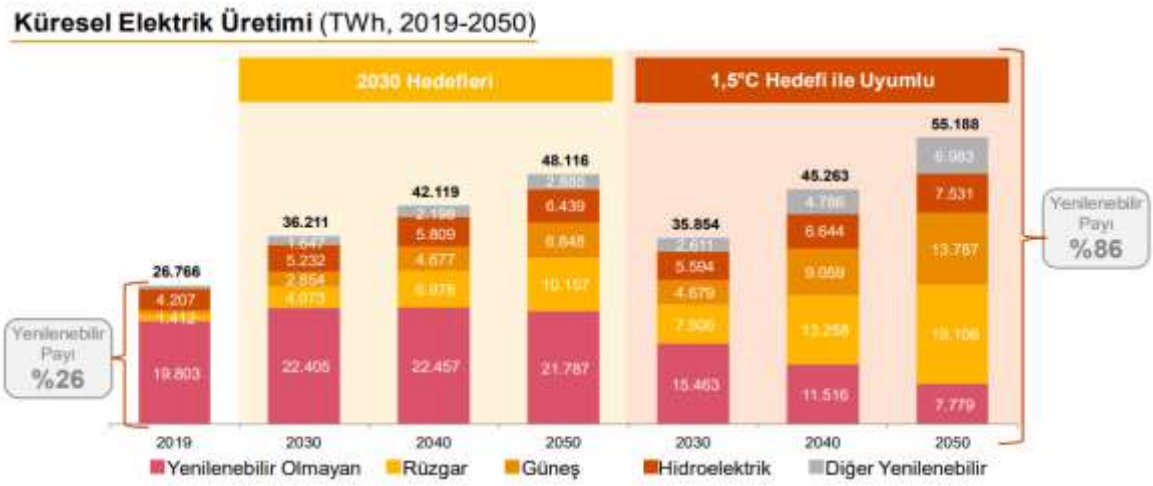
Şirket'in son dönemlerde yaşanan enerji krizi ve enerji üretim tesislerinin yenilenebilir kaynaklara yönlendirilmesi sebebiyle ar-ge çalışmalarını ve vizyonunu yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu ve yenilenebilir enerji sektörüne ilişkin ürünlerin geliştirilmesine yönlendirmiştir. Bu bağlamda Şirket ve bağlı ortaklıkları, güneş paneli üretim tesisi kurulumu, mesken ve ticari uygulamalar için SunJunior adı verilen paket ürünün geliştirilmesi, yerli invertör ar-ge çalışmalarının yapılması, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biokütle tesislerinin kurulumuna ya da müteahhitlik hizmetlerine yönelmiştir.

**Sektördeki Önemli Gelişmeler**

Girişim Elektrik'in halka arzı sonrası, makine ve ekipmanları ile birlikte alınan hazır fabrikalar, mevcut fabrikalara yapılan ilave makine yatırımları ve trafo fabrikasının üretime başlaması, 20 ye yakın ar-ge projesinin tamamlanması ve Girişim Elektrik'in mühendislik ve bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin üretim faaliyetlerinin kalitesi Türkiye ve dünya pazarında ciddi karşılık bulmuştur.

2022 yılı başında Dünya'da hakim olan savaş ortamı ve bunun beraberinde getirdiği enerji krizleri, enerji fiyatlarındaki artış ve pandemi sürecindeki belirsizlik nedeniyle ertelenen yatırımların hayata geçmeye başlaması, Türkiye ve Dünya'da enerjiye olan talebi ciddi şekilde artırmıştır.

Ülkeler için öncelikli konu enerji ihtiyaçlarının bağımsız bir şekilde sürdürülebilmesi olmuştur. Enerjide bağımsızlık ve yenilenebilir kaynaklara yönelim hız kazanmıştır. Tüm bunların neticesinde enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi esasına dayalı bir akım başlamıştır.



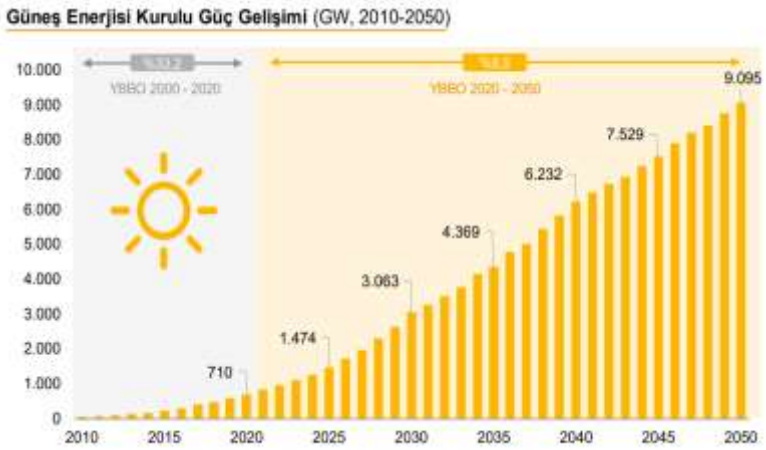

*Kaynak:[https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji-altyapi-madencilik/yayinlar/turkiye-ve-dunyada-gunes-enerjisi-sektoru.html](https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji-altyapi-madencilik/yayinlar/turkiye-ve-dunyada-gunes-enerjisi-sektoru.html)*

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan bu gelişmeler üzerine enerji ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji üretim maliyetlerini düşürmek amacı ile yeni teşvik planları devreye alınmıştır.

Türkiye'nin 2016 yılında imzaladığı Paris İklim Anlaşması'nın Kasım 2021'de yürürlüğe girmesi ile birlikte temiz ve yenilenebilir enerjiye olan talep artmış ve bu konuda da devlet teşvikleri yürürlülüğe girmiştir. Tüm Dünya'da benzer teşvikler ve devlet enerji alım garantili yatırımlar artmıştır.

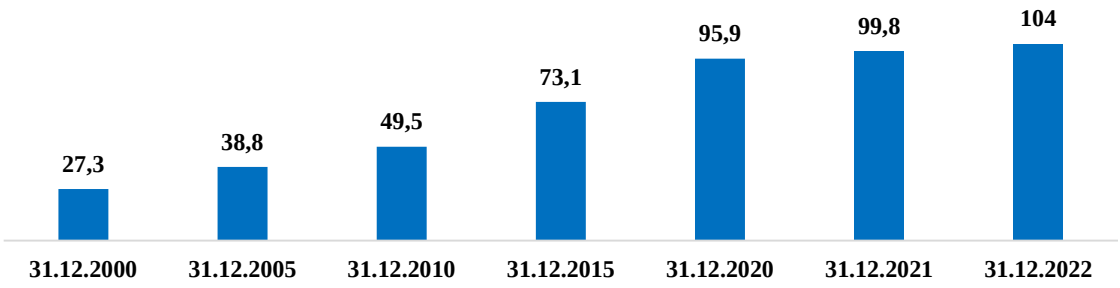
Mevcut RES ve HES'lerin hibrit haline gelmesi için yanlarına ilave GES yapılmasına izin verilmesi ile birlikte, fabrikaların ve işletmelerin, üretim veya hizmet maliyetlerini düşürmek ve kesintisiz enerji sağlamak yönündeki; arazi ve çatı tipi GES yapımı talepleri sektöre hız kazandırmıştır.

Aşağıdaki grafiklerde sırasıyla 2010-2050 yılları arasında dünyadaki güneş enerjisi kurulu güç gelişimi ile 2001-2021 yılları arasında Türkiye'deki elektrik kurulu gücü gelişimi gösterilmektedir.




*Kaynak:[https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji-altyapi-madencilik/yayinlar/turkiye-ve-dunyada-gunes-enerjisi-sektoru.html](https://www.pwc.com.tr/tr/sektorler/enerji-altyapi-madencilik/yayinlar/turkiye-ve-dunyada-gunes-enerjisi-sektoru.html)*

Yıllar İtibarıyla Türkiye Elektrik Kurulu Gücü Gelişimi (GW)




Dünya'da alternatif akım (AC) yerine doğru akım (DC) teknolojisine karşı başlayan eğilim, elektriğin depolanmasına ilişkin teknolojileri geliştirmiştir. Bunun sonuçlarından biri olarak elektrikli araçlara olan dönüşüm hızlanmıştır. Türkiye ve Dünya genelinde hızlı şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artması ve ülkelerde bu konu ile ilgili devreye alınan teşvikler, şirketimizin üretmiş olduğu ürünlere talebin artmasını sağlamıştır.

Bu değişim, tüm ülkelerin enerji politikalarında ciddi revizyonlar yapmasına sebep olmuştur. Firmamızın gelecek planlaması ve projeksiyonları tamamen değişmiştir.

Firmamızın üretmiş olduğu ürünlere olan aşırı talep ile Güney Amerika dahil olmak üzere 5 kıtadan siparişler alınmıştır. Bu anlamda gelen talep artışını karşılayabilmek için makine parkı genişletilmiş ve artan kalifiye insan kaynağı ile verimliliği arttıracak modeller oluşturulmuştur.

ARGE Merkezimizde geliştirilen ürünler ile hedef pazarlar belirlenmiş ve yeni satış ve dağıtım kanalları oluşturulmuştur.

Firmamızın artan marka değerini korumak, geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan altyapı çalışmalarına başlanmış, fabrikalar/araziler aktifine dahil edilmiş, know-how, patent ve teknolojik gelişimler oluşturulmuş, makine parkı geliştirilmiştir.

Dünya ve sektör hızla gelişirken, dünyada tanınmış hale gelen firmamız global rakiplerinin hantal yapısını da fırsat bilerek zaman kaybetmeden pazardan büyük pay almak amacıyla, ülke ekonomisi ve paydaşları için var gücü ile çalışmaktadır.

Enerji sektörü, bölgesel politik gelişmelerin de etkisiyle beklenenin üzerinde bir büyüme ivmesi yakalamıştır. Bu durum Şirket tarafından yatırımların doğru zamanda gerçekleştirilmesi ve yeni yatırımların doğru yönlendirilmesi sayesinde kapasite artırımı ve ürün geliştirmeleri anlamında avantaja çevrilmiştir. Şirket, Türkiye'nin uygun fiyatlı ve kaliteli işgücü, stratejik satın almalar ile bu büyüme ivmesinde hem üretici olarak hem de müteahhit olarak kendine önemli ölçüde pay alabilmiştir. İlerleyen dönemlerde bu pozisyonunu Avrupa başta olmak üzere uluslararası platformda da geliştirerek sürdürmesi beklenmektedir.

**a) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri;** Şirketimiz tüm dünyada uygulanan iç kontrol modellerini incelemiş ve şirketimize en uygun iç kontrol modeline göre prosedürler oluşturmuştur. Kurumsal kaynak planlaması ile desteklediğimiz sistemimiz otomatik kontroller ile süreçleri ve sonuçları sürekli değerlendirmektedir.

**b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri;**

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC A.Ş. Şirketin orta, yüksek ve alçak gerilim ürün grupları ve dağıtım transformatörü üretimi alanında faaliyet gösteren iştirakidir.

GIRISIM ELEKTRIK MOROCCO S.A.R.L A.U., Girişim Elektrik'in sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Europower Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri öncelikle Fas olmak üzere tüm Afrika'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir ve hem bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktadır.

EUROPOWER ENERJİ DOO SKOPJE, Girişim Elektrik'in sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Europower Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri öncelikle Makedonya ve Balkan bölgesi olmak üzere tüm Doğu Avrupa'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir ve hem ülkedeki ve bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktadır.

EURO POWER ALGERIA SARL, Girişim Elektrik'in sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Europower Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri Cezayir pazarına sunmak üzere ülke kanunlarına göre yerel ortaklı olarak kurulmuş bir şirkettir ve hem ülkedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktadır. İlgili firma aynı zamanda bölgesel üreticilere Europower Enerji üretimi ürünlere lisans verilmesi, üretimlerinin denetlenmesinden de mesuldür.

EUROPOWER UKRAINE LLC, Girişim Elektrik'in sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Europower Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri öncelikle Ukrayna olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerine sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir ve öncelik güneş enerjisi santrallerinde olmak üzere hem bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktadır. İlgili firma aynı zamanda Ukrayna içinde yerel üretim için pazarı incelemek ve olanakların değerlendirilmesinden mesuldür.

SMART POWER ENERJİ İNŞAAT TAAHHÜT VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. DIŞ.TİC. A.Ş., Girişim Elektrik'in sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Europower Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri öncelikle Irak olmak üzere tüm Ortadoğu'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir ve hem bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktadır.

ELECTREX DIŞ TİCARET A.Ş., grubumuzun İstanbul Tuzla Serbest Bölgesi'nde kurulmuş ve uluslararası ticaret, ithalat, ihracat, transit işlemler, dahilde işleme vb. gibi işlemleri gerçekleştiren serbest bölge dış ticaret şirketidir.

GIRISHIM POWER ENERJİ SAVUNMA HAVACILIK VE UZAY OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TAAH. TİC. A.Ş., şirketi grubumuzun savunma sanayiine ürün ve hizmet sunma ve yeni çözümler geliştirme faaliyetlerini yürütmesi amacı ile kurulmuş şirketidir.

PEAK PV SOLAR TEKNOLOJİLERİ A.Ş., Şirket güneş paneli üretimi gerçekleştirmektedir.

EUROPOWER ENERGİE B.V., Girişim Elektrik'in sunduğu ürünleri ve hizmetleri ve Europower Enerji olarak üretimi yapılan ürün ve sistemleri öncelikle Hollanda ve Benelux bölgesi olmak üzere tüm Avrupa'ya sunmak üzere kurulmuş bir şirkettir ve öncelik güneş

enerjisi santrallerinde olmak üzere hem bölgedeki anahtar teslim projeleri yürütmekte hem de ürün ve hizmet tedariği yapmaktadır.

EUROCONTROL TEKNOLOJİ ENERJİ VE SAN. TİC. A.Ş. Şirket 03.11.2021 tarihinde kurulmuş olup gayrifaal bir şirkettir.

EUROPOWER WORLD ENERJİ A.Ş., Şirket 04.02.2022 tarihinde kurulmuş olup güç trafosu fabrikası yatırımına başlamıştır.

EPSUN POWER ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 1 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 2 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 3 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 4 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 5 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 6 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 7 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 8 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 9 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

EPSUN 10 ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Şirket 12.12.2022 tarihinde kurulmuş olup depolamalı güneş enerji santrali kurulumu için EPDK'ya başvuruda bulunmuştur.

**c) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler;** Bulunmamaktadır.

**d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;**

Şirketimiz bağımsız denetime tabidir.

**e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler;** Devam eden işçilik ve tazminat davalarına ihtiyatlılık gereği **"5.189.000"** TL dava karşılığı ayrılmıştır.

**f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar;** Bulunmamaktadır.

**g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler;** Şirket bu dönemde geçmiş yıllarda elde edilen sonuçların gerisinde kalmamıştır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

**h) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;** Şirketin dönem itibari ile yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir:

**Maddi Duran Varlıklar**

| Maliyet Değeri | Arsa ve Araziler | Binalar | Tesis Makine ve Cihazlar | Taşıtlar | Demirbaş | Özel Maliyet | Diğer Maddi Duran Varlık | Yapılmakta Olan Yatırımlar | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2023 itibariyle açılış bakiyesi | 720.585 | 781.740 | 395.056 | 130.777 | 101.495 | 10.786 | 3.532 | 151.714 | 2.295.685 |
| Alımlar | - | 170.421 | 276.693 | 127.790 | 67.310 | 187 | - | 86.920 | 729.321 |
| Çıkışlar | - | - | (36) | (1.289) | - | - | - | - | (1.325) |
| Yeniden değerleme | 551.282 | 182.897 | (61.749) | (44.398) | - | - | - | (184.883) | 443.149 |
| Transferler | (107.102) | 107.102 | 20.400 | - | - | 426 | - | (426) | 20.400 |
| **31.12.2023 itibariyle kapanış bakiyesi** | **1.164.765** | **1.242.160** | **630.364** | **212.880** | **168.805** | **11.399** | **3.532** | **53.325** | **3.487.230** |
| **Birikmiş Amortismanlar** | | | | | | | | | |
| 1.01.2023 itibariyle açılış bakiyesi | - | - | - | - | (50.342) | (9.228) | (3.306) | - | (62.876) |
| Çıkışlar | - | - | - | 73 | - | - | - | - | 73 |
| Dönem gideri | - | (18.336) | (67.083) | (20.652) | (14.732) | (408) | (99) | - | (121.310) |
| Yeniden değerleme | - | 18.336 | 67.083 | 20.579 | - | - | - | - | 105.998 |
| **31.12.2023 itibariyle kapanış bakiyesi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(65.074)** | **(9.636)** | **(3.405)** | - | **(78.115)** |
| **31.12.2023 itibariyle net defter değeri** | **1.164.765** | **1.242.160** | **630.364** | **212.880** | **103.731** | **1.763** | **127** | **53.325** | **3.409.115** |

**ı) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler ve şirkette meydan gelen önemli olaylar**; Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

**i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler;** Yoktur.

**j) Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;**

Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı olan Peak Pv Solar Teknolojileri A.Ş. ikinci etap güneş paneli fabrikası yatırımı devam etmektedir.

**k) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri;**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede, olumlu yönden etkileyecek mevzuat değişikliği; 5209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile, Lisansız güneş enerjisi santrali yatırımlarının 4. Bölgeye kadar olan tüm bölgeler 4.Bölge teşvikleri kapsamına alınmıştır. (Kalan diğer tüm bölgeler kendi bölge teşviklerinden faydalanacaklardır) Bu karar ile GES yatırımcılarının yapmış oldukları yatırım tutarının % 30 (OSB Dışı) - % 40'ını (OSB içinde) ödeyecekleri kurumlar ve gelir vergisi tutarlarından düşecektir. Yürürlüğe giren bu mevzuat değişikliğinden sonra şirketimize gelen GES kurulum talepleri artarak devam etmektedir.

Yeni yürürlüğe giren 50 kW ve altı elektrik üretimi için vergi muafiyeti ve müracattaki sürecin kolaylaştırılmasına yönelik yönetmelik Şirket'in özellikle Eurosunjunior ismindeki ürünleri ve başlayacağı güneş paneli imalatına olumlu katkılarda bulunacaktır.

Tüketim ve üretime yönelik depolama yönetmeliği Şirket'in yenilenebilir enerjiye yönelik ürün ve hizmetlerine, depolamaya ilişkin ar-ge çalışmalarına olumlu etki etmektedir.

**l) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler hakkında bilgi;** Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

**m) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgiler;** Şirketimiz insan faktörüne ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermektedir. Şirket çalışanlarının ve şirketin beklentilerini karşılıklı olarak dengeleyip, teknolojik yeniliklere açık, şeffaf, dürüst, adil bir insan kaynakları politikası belirler. Şirketimiz çalışanları yasalarla kendilerine tanınan haklardan ve şirket yönetimince belirlenen haklardan varsa yararlanmaktadır. Ayrıca şirket çalışanlarının bireysel gelişim ihtiyaçları Girişim Elektrik San. A.Ş. nin kısa ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir. Belirlenen bireysel gelişim planları e-öğrenme, paneller, seminerler, konferanslar, yönetici geliştirme programları ile desteklenmektedir.

**n) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler;** Şirketin ilişkili tarafı olan diğer şirketlerin faaliyetleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İlişkili taraflardan ticari alacaklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

| (1.000) | **31.12.2023** |
|---|---|
| Europower Ukraıne, Lımıted Lıabılıty Company | 32.012 |
| Europower Enerzı Doo Uvz-Izvoz Skopje | 21.057 |
| Europower World Enerji Anonim Şirketi | - |
| Europower Energıe B.V. | 1.507 |
| Girişim Elektrik Morocco | - |
| Europower Algerıa Sarl | - |
| Electrex Dış Ticaret Aş. | 478 |
| Smart Power Company | 23.672 |
| Peak Pv Solar Teknolojileri Anonim Şirketi | - |
| Gırıshım Power Enerji Savunma Havacılık | 2.519 |
| **Toplam** | **81.245** |

İlişkili taraflardan diğer alacaklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

| (1.000) | **31.12.2023** |
|---|---|
| Gırıshım Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Taahhüt | 158.241 |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San.Tic.A.Ş.-Gırıshım Power Enerji Savunma Havacılık ve | |
| Gırıshım Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Taahhüt | 9.022 |
| Peak Pv Solar Teknolojileri Anonim Şirketi | - |
| Smart Power Enerji İnşaat Taahhüt ve Otomasyon | 55 |
| Sam Elektrik Taahhüt Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | - |
| Europower World Enerji Anonim Şirketi | 61.497 |
| Europower Enerzı Doo Uvz-Izvoz Skopje | 3.527 |
| Epsun Power Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 132 |
| Epsun Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 54 |

| | |
|---|---|
| Epsun 5 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 2 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 3 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 10 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 6 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 1 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 33 |
| Epsun 8 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 7 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 4 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| Epsun 9 Enerji Depolama Teknolojileri ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 36 |
| **Toplam** | **232.885** |

İlişkili taraflardan ticari borçlara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

| (1.000) | **31.12.2023** |
|---|---|
| Girişim Elektrik Morocco | 8.050 |
| Europower Algerıa Sarl | - |
| Europower World Enerji Anonim Şirketi | 21.316 |
| **Toplam** | **29.366** |

İlişkili taraflardan alınan sipariş avanslarına ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir;

| (1.000) | **31.12.2023** |
|---|---|
| Gırıshım Power Enerji Savunma Havacılık ve Uzay Oto. Tek. San.Tic. A. Ş | 285 |
| **Toplam** | **285** |

İlişkili taraflara ait gelirler ve giderlerin detayları aşağıdaki gibidir;

| **İlişkili Olan Taraflara Satışlar (01 Ocak-31 Aralık 2023)** | **Mal ve Hizmet** | **Diğer** |
|---|---|---|
| Europower Enerji - Gırıshım power enerji ortaklığı | 35.300 | - |
| Smart Power Company | 34.611 | - |
| **Toplam** | **69.911** | **-** |

| İlişkili Olan Taraflardan Alımlar (01 Ocak-31 Aralık 2023) | Mal ve Hizmet | Diğer |
|---|---|---|
| Nazıla Sanaei Malek | 18 | - |
| Ayşen Harmanlı | 81 | - |
| **Toplam** | **99** | - |

**o) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (n) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği;** Yoktur.

4.ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket üretim, test laboratuvarı ve otomasyon/yazılım sistemlerine ilişkin yatırım yapma kararı alması ile beraber 2009 yılından itibaren ürün ve hizmet araştırma ve geliştirme sektörüne yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Ar-ge faaliyetlerine verilen önem 2016 itibari ile artmış ve bu anlamda TÜBİTAK TEYDEB 1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında birçok proje hayata geçirilmiş ve devlet maddi teşviklerinden faydalanılmıştır. 2019 yılı Şubat ayında Şirket, 5746 sayılı kanun kapsamında resmi Ar-ge merkezi tescil ve kurulumunu gerçekleştirmiştir. Bu dönemden itibaren Ar-ge merkezi üretim geliştirmede öncü faktör olmuş, seri imalata çevrilme ve ihracata katılma potansiyeli olan ürünler Ar-ge merkezinin hedefleri arasına eklenmiştir. Ar-ge merkezi tescil süreci öncesinde özkaynak ve TÜBİTAK TEYDEB 1501 projeleri ile gerçekleştirilen Ar-ge çalışmaları, 2019 yılı itibari ile tescilli Ar-ge merkezi vasıtası ile devlet teşviklerinin olumlu etkisi ile hız kazanmıştır. Bu durum Ar-ge merkezinde yürütülen proje sayısı ve Ar-ge merkezi istihdam sayısına da yansımıştır.

Ar-ge merkezi çalışma neticeleri ticarete aksettirilebilecek ürün, hizmet ve teçhizatlara yönelik çalışmalara yoğunlaşmıştır. Şirket, özellikle yazılım ve donanım ve yüksek gerilim ürünleri, orta ve alçak gerilimde ürün portföyünde eksik kalan ürünleri yenilikçi birtakım etmenler de ekleyerek geliştirmeye yönelmiştir. Ürün geliştirme dışında, bazı imalat prosesleri için amaca hizmet edecek teçhizat geliştirilmesi, imalat sürecini hızlandırma, enerjiyi verimli hale getirme için de Ar-ge merkezi aktif bir şekilde kullanılmıştır.

Şirket'in alt iştiraki bünyesinde 2018-2022 yılları arasında Ar-Ge Merkezi faaliyeti veya Tubitak TUBİTAK-TEYDEB 1501 destekli araştırma geliştirme çalışmalarına ilişkin özet bilgi ve proje durumları hakkında açıklamalar aşağıda sunulan tablo ile özetlenmiştir:

| NO | ERP Proje Kodu | Proje Adı | Başlama Tarihi | Durumu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **02.ARGE.01 TEYDEB** | Yenilenebilir Enerji Sistemleri için Web Tabanlı, Bulut Bilişim Altyapısı Kullanan, Uluslararası Haberleşme Protokollerine Uygun Uzaktan İzleme, Kontrol ve Yönetim Yazılımının Geliştirilmesi **SCADA** | 1.01.2018 | Tamamlandı |
| 2 | **02.ARGE.02 TEYDEB** | Yenilenebilir Enerji Sistemleri için İnternet Üzerinden İletişime ve Uluslararası Haberleşme Protokollerine Uygun Uzaktan İzleme, Kontrol ve Yönetim Ünitesinin Geliştirilmesi **DONANIM** | 1.01.2018 | Tamamlandı |
| 3 | **02.ARGE.03 TEYDEB** | SF6 Gazı Yalıtımlı, 36 (38) KV, 1250 ve 2500 A, 25 (31,5) KA Vakum Tüplü Primer Tek ve Çift Baralı Metal Mahfazalı Anahtarlama ve Kontrol Yüksek Gerilim Hücrelerinin Geliştirilmesi **(PRIMER GIS)** | 1.07.2018 | Tamamlandı |
| 4 | **02.ARGE.04** | 550 kV Dirsek (Knee) ve Pantograf Tipi Yüksek Gerilim Ayırıcılarının Geliştirilmesi **(PANTOGRAF)** | 1.03.2019 | Tamamlandı |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5** | **02.ARGE.05** | Farklı Tip Aküleri Şarj Edebilen, Akıllı Uyarı Sistemine Sahip, Haberleşmeli Kompakt Redresör Tasarımı **(REDRESÖR)** | 1.03.2019 | Tamamlandı |
| **6** | **02.ARGE.06 TEYDEB** | FORM 4B'YE KADAR BÖLMELENDİRİLMİŞ ÇEKMECELİ TİP MOTOR KONTROL PANOSU "MCC" TASARIMI **(AG PANO)** | 1.11.2018 | Tamamlandı |
| **7** | **02.ARGE.07** | 500 kVAr'a Kadar Ayarlanabilir – Taşınabilir - Uzaktan Kontrollü Şönt Reaktör Kompanzasyon Merkezi | 1.12.2019 | Tamamlandı |
| **8** | **02.ARGE.08** | Yeni Nesil - Sekiz Eksenli - Dik Epoksi Enjeksiyon Kalıbı ve Hidrolik Presi | 1.12.2019 | Tamamlandı |
| **9** | **02.ARGE.09** | RMU Sigorta Epoksi Kovan Tüpü Tasarımı ve Prototip İmalatı | 1.12.2019 | Tamamlandı |
| **10** | **02.ARGE.10** | BS Standartlarına uygun Vakum Kesicili Hava İzoleli (AIS) 12 kV 25/36 kA 3 s Kısa Devre Dayanımlı Metalclad Hücreler Tasarımı ve Prototipler İmalatı | 1.12.2019 | Tamamlandı |
| **11** | **02.ARGE.12** | Uzaktan Yönetim Özellikli, Çeşitli Araçlara ve Uluslararası Standartlara Uygun, Yüksek Verimlilikte Elektrikli Araç Şarj Üniteleri Geliştirme Projesi **(EV CHARGER)** | 1.08.2020 | Tamamlandı |
| **12** | **02.ARGE.11** | 36 kV, 630A, 16kA Havai Hat Otomatik Yük Ayırıcısı (Sectionalizer) Geliştirilmesi | 1.08.2020 | Kapandı |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Projesi<br>**(SECTIONALIZER)** | | |
| **13** | **02.ARGE.13** | 145/170/245 kV 50 kA Yüksek Gerilim Kesicileri | 1.08.2020 | Tamamlandı |
| **14** | **02.ARGE.14** | 66/170/220 kV Yüksek Gerilim Buşingleri | 1.10.2020 | Tamamlandı |
| **15** | **02.ARGE.15** | 36kV, 900-1500kVAr Şönt Reaktörlü Mobil Kompanzasyon Merkezi | 1.10.2020 | Tamamlandı |
| **16** | **02.ARGE.16** | 40,5kV Dahili Mesnet İzolatörü Projesi | 1.11.2020 | Tamamlandı |
| **17** | **02.ARGE.17** | 40,5 kV, 2500A, 31,5kA Kovan Geçit İzolatör Projesi | 1.12.2020 | Tamamlandı |
| **18** | **02.ARGE.18** | 40,5 kV Anahtarlama Elemanları Projesi | 1.02.2021 | Tamamlandı |
| **19** | **02.ARGE.19** | TOROİD AKIM TRAFOSU PROJESİ | 1.05.2021 | Tamamlandı |
| **20** | **02.ARGE.20** | 40,5 kV METAL CLAD PROJESİ | 1.05.2021 | Tamamlandı |
| **21** | **02.ARGE.21** | F TİPİ BUŞİNG PROJESİ | 1.05.2021 | Tamamlandı |
| **22** | **02.ARGE.22** | 25kVA'dan 400kVA'a kadar 28,5-36/0,4kV Hermetik Tip Transformatör A PLUS Projesi | 1.07.2021 | Tamamlandı |
| **23** | **02.ARGE.23** | 630kVA'dan 2500kVA'a kadar 28,5-36/0,4kV Hermetik Tip Transformatör APLUS Projesi | 1.07.2021 | Tamamlandı |
| **24** | **02.ARGE.24** | Irak Şartnamelerine Uygun Özel Soğutmalı Kompakt Sac Köşk Dağıtım Merkezi Projesi | 1.07.2021 | Tamamlandı |
| **25** | **02.ARGE.25** | PUNCH VE ABKANT KONTROL ROBOTİK KOL PROJESİ | 1.11.2021 | Tamamlandı |
| **26** | **02.ARGE.26** | 1000-5000 kVAr, 34,5 Kv, KOMPAKT ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON MERKEZİ PROJESİ | 1.11.2021 | Tamamlandı |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **27** | **02.ARGE.27** | AG DAĞITIM PANOSU TEDAŞ-MLZ/2003-006.C UYUMLU PANO TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 1.02.2022 | Tamamlandı |
| **28** | **02.ARGE.28** | BS STANDARTLARINA UYGUN HERMETİK TİP TRAFO TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI PROJESİ | 1.02.2022 | Tamamlandı |
| **29** | **02.ARGE.29** | TEDAŞ VE TEİAŞ ŞARNAMELERİNE UYGUN OG AKIM / GERİLİM TRAFOSU TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 1.03.2022 | Devam ediyor |
| **30** | **02.ARGE.30** | 10KW VE ALTI ÇATI VE ONGRID GES SİSTEMİNE UYUMLU EUROSUNJUNIOR SİSTEM TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 1.03.2022 | Tamamlandı |
| **31** | **02.ARGE.31** | 4 MVA STEP-UP 0.8/34.5 KV İNVERTÖR TRAFOSU TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 1.02.2022 | Tamamlandı |
| **32** | **02.ARGE.32** | PTP/NTP GPS TİME SERVER PROJESİ (GPS ZAMAN SUNUCUSU) | 1.04.2022 | Devam ediyor |
| **33** | **02.ARGE.33** | 250KW İNVERTÖR TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 1.05.2022 | Tamamlandı |
| **34** | **02.ARGE.34** | 5 MVA STEP-UP 0,69/33,6 kV RES TRAFOSU TASARIM VE PROROTİP PROJESİ | 1.05.2022 | Tamamlandı |
| **35** | **02.ARGE.35** | 40,5kV MESNET TİPİ AKIM TRAFOSU / GERİLİM TRAFOSU TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.07.2022 | Devam ediyor |
| **36** | **02.ARGE.36** | 16MVA, 110kV HES TRAFOSU TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.07.2022 | Tamamlandı |
| **37** | **02.ARGE.37** | HERMETİK TRANSFORMATÖR KAPATMA SİSTEMİ TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.07.2022 | Tamamlandı |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **38** | **02.ARGE.38** | 9MVA, 34,5/6,3kV İNDİRİCİ GÜÇ TRAFOSU TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.08.2022 | Tamamlandı |
| **39** | **02.ARGE.39** | 1000-5000kVAr 31,5kV ŞÖNT REAKTÖR TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.08.2022 | Tamamlandı |
| **40** | **02.ARGE.40** | 36 KV OLTC 15 KADEMELİ ŞÖNT REAKTÖRLÜ KOMPANZASYON MERKEZİ PROJESİ | 01.10.2022 | Devam ediyor |
| **41** | **02.ARGE.41** | YÖNETİLEN ENDÜSTRİYEL AĞ ANAHTARI TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.10.2022 | Tamamlandı |
| **42** | **02.ARGE.42** | 1 FAZLI İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR AKÜ VE ŞARJ SİSTEMLERİ TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.10.2022 | Devam ediyor |
| **43** | **02.ARGE.43** | 3 FAZLI İZLENEBİLİR VE YÖNETİLEBİLİR AKÜ VE ŞARJ SİSTEMLERİ TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.10.2022 | Devam ediyor |
| **44** | **02.ARGE.44** | 6300A 100KA FORM4BYE KADAR BÖLMELENDİRİLMİŞ SABİT ÇEKMECELİ ÖZEL TASARIM MCC PANOSU PROTOTİP PROJESİ | 01.11.2022 | Tamamlandı |
| **45** | **02.ARGE.45** | ORTA GERİLİM GAZ YALITIMLI TEK ANA BARALI METAL MAHFAZALI ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ PROJESİ | 01.01.2023 | Devam ediyor |
| **46** | **02.ARGE.46** | UL STANDARTLARINA UYGUN 10KW VE ALTI ÇATI VE ONGRID GES SİSTEMİNE UYUMLU EUROSUNJUNIOR SİSTEM TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.02.2023 | Tamamlandı |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **47** | **02.ARGE.47** | BATARYA SİSTEMİ (BMS) TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.03.2023 | Devam ediyor |
| **48** | **02.ARGE.48** | RİNG ANA ÜNİTELERİ (RMU) TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.03.2023 | Devam ediyor |
| **49** | **02.ARGE.49** | NC PRES MAKİNESİ+YAY TEST CİHAZI TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.03.2023 | Devam Ediyor |
| **50** | **02.ARGE.50** | OTOMASYON ÖZELLİĞİ ARTTIRILMIŞ TRAFO SARGI MAKİNESİ GELİŞTİRME PROJESİ | 01.04.2023 | Devam ediyor |
| **51** | **02.ARGE.51** | ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ (ESS) TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 01.04.2023 | Devam ediyor |
| **52** | **02.ARGE.52** | HERMETİK TİP 2500 kVA 2.4/0.48 kV 60 Hz PAD MOUNTED TRAFO TASARIM ve PROTOTİP İMALAT PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **53** | **02.ARGE.53** | ANSI STANDARTLARINA UYGUN HERMETİK TİP 3000 kVA 13.8/0.416 kV 60 Hz TRAFO TASARIM PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **54** | **02.ARGE.54** | ANSI STANDARTLARINA UYGUN HERMETİK TİP 3000 kVA 38/0.48 kV 60 Hz TRAFO TASARIM PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **55** | **02.ARGE.55** | GENLEŞME DEPOLU 22 MVA 34.5/6.3 kV TRAFO TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **56** | **02.ARGE.56** | 25 kW VE ALTI ÇATI VE ONGRID GES SİSTEMİNE UYUMLU EUROSUNJUNIOR SİSTEMİ PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **57** | **02.ARGE.57** | UL STANDARTLARINA UYGUN 10-30 kW VE ALTI ÇATI/ONGRID GES SİSTEMİNE UYUMLU EUROSUNJUNIOR PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **58** | **02.ARGE.58** | 800 V AC SOLAR SİSTEMLER İÇİN 32 INPUTLU GES TOPLAMA PANO TASARIM VE PROTOTİP PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **59** | **02.ARGE.59** | 1-100 kW 400 V AC ÇIKIŞLI INVERTER ELEKTRONİK DONANIM VE YAZILIM SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **60** | **02.ARGE.60** | 1-100 kW 800 V AC ÇIKIŞLI INVERTER ELEKTRONİK DONANIM VE YAZILIM SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **61** | **02.ARGE.61** | 250 kW 400 V AC ÇIKIŞLI INVERTER ELEKTRONİK DONANIM VE YAZILIM SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ | 1.10.2023 | Devam Ediyor |
| **62** | **02.ARGE.62** | 250 kW 800 V AC ÇIKIŞLI INVERTER ELEKTRONİK DONANIM VE YAZILIM SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ | **1.10.2023** | Devam Ediyor |
| **63** | **02.ARGE.63** | 300 -350 kW 400 V AC ÇIKIŞLI INVERTER ELEKTRONİK DONANIM VE YAZILIM SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ | **1.10.2023** | Devam Ediyor |
| **64** | **02.ARGE.64** | 300 -350 kW 800 V AC ÇIKIŞLI INVERTER ELEKTRONİK DONANIM VE YAZILIM SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ | **1.10.2023** | Devam Ediyor |
| **65** | **02.ARGE.65** | MOBİL TM İÇİN AC/DC DAĞITIM KUMANDA VE OTOMATİK TRAFO KADEME DEĞİŞTİRME PANO PROJESİ | **1.10.2023** | Devam Ediyor |

Şirketin sahip olduğu markalara, patentlere ve faydalı modellerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

| MARKA BİLGİLERİ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **S.No** | **Başvuru Tarihi** | **Başvuru No** | **Sınıf** | **Son Durumu** | **Marka Adı** |
| 1 | 06/04/2022 | 2022/049172 | 09 / 42 / | Tescil Belgesi Geldi | EuroNetSys |
| 1 | 06/04/2022 | 2022/049172 | 09 / 42 / | Tescil Belgesi Geldi | EuroNetSys |
| 2 | 14/02/2022 | 2022/019952 | 04 / 09 / 35 / 37 / 39 / 42 / | Tescil Edildi | SUNJUNIOR |
| 3 | 14/02/2022 | 2022/019924 | 04 / 39 / 42 / | Tescil Edildi | euroSUNJUNIOR |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25/01/2022 | 2022/010289 | 09 / | Tescil Edildi | europowerworld |
| 5 | 25/01/2022 | 2022/010290 | 04 / 37 / 39 / 42 / | Tescil Edildi | europower WORLD |
| 6 | 29/11/2021 | 2021/169861 | 06 / | Tescil Edildi | europower enerji |
| 7 | 04/11/2021 | 2021/156455 | 09 / | Tescil Edildi | Europower transformatör |
| 8 | 02/09/2021 | 2021/122363 | 06 / 19 / | Tescil Edildi | europower enerji |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12/08/2021 | 2021/113000 | 09 / | Tescil Edildi | epe europower enerji |
| 10 | 23/12/2020 | 2020/163638 | 04 / | Tescil Edildi | europower enerji |
| 11 | 08/10/2020 | 2020/121858 | 04 / 09 / 35 / 37 / 40 / 42 / | Yidk Kararı Olumsuz (Red Kararı Sonucu) | ENERJİYE İHTİYACINIZ OLAN HER YERDE BİZ VARIZ |
| 12 | 08/10/2020 | 2020/121868 | 04 / 09 / 35 / 37 / 40 / 42 / | Yidk Kararı Olumsuz (Red Kararı Sonucu) | WHEREVER YOU NEED ENERGY WE ARE THERE |
| 13 | 06/05/2019 | 2019/44971 | 09 / 35 / 37 / | Tescil Edildi | ADDMORE Elektrikli Araç Şarji |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 06/05/2019 | 2019/44966 | 09 / 35 / 37 / | Tescil Edildi | euroMOBIL |
| 15 | 13/06/2017 | 2017/54025 | 09 / 35 / 37 / | Tescil Belgesi Geldi | euroSUNJUNIOR |
| 16 | 25/05/2017 | 2017/48181 | 37 / | Tescil Belgesi Geldi | europower solar |
| 17 | 07/04/2017 | 2017/31963 | 09 / 39 / 42 / | Tescil Edildi | europower solar |
| 18 | 25/12/2015 | 2015/107045 | 09 / | Kısmi Yayın<br>Müddet | europower enerji |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 23/11/2015 | 2015/95601 | 07 / 09 / 39 / 40 / 42 / | Kısmi Yayın<br>Müddet | |
| 20 | 13/08/2014 | 2014/65465 | 09 / 06 / 07 / | Tescil Edildi<br>Yenileme<br>Müracaatı Yapıldı | |
| 21 | 08/01/2014 | 2014/01497 | 39 / | Tescil Edildi<br>Yenilendi | |
| 22 | 08/01/2014 | 2014/01498 | 39 / | Tescil Edildi<br>Yenilendi | |
| 23 | 22/05/2012 | 2012/46738 | 09 / | Yayın Kararı<br>Müddet | |
| 24 | 07/01/2010 | 2010/00866 | 09 / | Tescil Edildi | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11/12/2009 | 2009/65955 | 09 / | Yayın Kararı<br>Müddet | euro CLAD |
| 26 | 11/12/2009 | 2009/65956 | 09 / | Yayın Kararı<br>Müddet | euro RiNG |
| 27 | 14/11/2008 | 2008/65908 | 09 / | Yenilendi | euro 24 |
| 28 | 14/11/2008 | 2008/65910 | 09 / | Yenilendi | euro COMP |
| 29 | 14/11/2008 | 2008/65911 | 09 / | Yayın Kararı<br>Müddet | euro 36 |
| 30 | 14/11/2008 | 2008/65912 | 09 / | Yenilendi | euro CONTROL |
| 31 | 29/12/2022 | 2022/208964 | 04 / 06 / 35 / 37 / 39 / 42 / | Tescil Edildi | europower enerji |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29/12/2022 | 2022/208975 | 04 / 09 / 35 / 37 / 39 / 42 / | İtiraz Sonuçlandı-Olumlu (Gelen İtiraz) | euro sil |
| 33 | 13/07/2023 | 2023/091183 | 04 / 06 / 07 / 09 / 11 / 35 / 37 / 39 / 40 / 42 | Tescil Edildi | SUNJUNIOR |

| Yurt Dışı Başvuruları | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **S.No** | **Reg Date** | **Reg No** | **Nice Cl.** | **Status** | **Vienna Cl.** | **İmage** |
| 1 | 15/08/2023 | 1771020 | 4 / 6 / 7 / 9 / 11/ 35 / 37 / 39 / 40 /42 | Active | 26.11, 27.05 | SUNJUNIOR |
| 2 | 27/01/2023 | 1723581 | 4 / 9 / 35 / 37 / 39 / 42 | Active | 26.04, 27.05 | SUNJUNIOR |
| 3 | 27/01/2023 | 1722206 | 4 / 37 / 39 / 42 | Active | 26.04, 26.15, 27.05, 29.01 | europower WORLD |
| 4 | 06/08/2021 | 1626463 | 4 | Active | 26.04, 26.11, 27.05, 29.01 | europower enerji |

| Patent Başvuruları | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sıra No** | **Başvuru Tarihi** | **Başvuru No** | **Buluş Başlığı** | **Koruma Tipi** | **Durumu** |
| 1 | 30/12/2023 | 2023/019984 | HAVA İZOLELİ HÜCRELER İÇİN KULLANILAN ÇEKMECELİ TİP BİR KESİCİ YAPILANMASI | Patent | İncelemede |
| 2 | 30/12/2023 | 2023/019959 | EPOKSİ KARIŞTIRMA, TAŞIMA VE TARTIMI AMACIYLA KULLANILAN ÇOK AMAÇLI HAZNE | Patent | İncelemede |
| 3 | 30/12/2023 | 2023/019958 | MODÜLER HÜCRELER İÇİN KULLANIMI AMAÇLANAN BİR SİGORTA ATTI DÜZENEĞİ | Patent | İncelemede |
| 4 | 30/12/2023 | 2023/019956 | YAY KILIFI BULUNDURAN BİR TOPRAK AYIRICI | Patent | İncelemede |
| 5 | 31/08/2023 | 023/010706 | SİGORTALI GEÇMELİ TİP GERİLİM TRAFOSU | Patent | İncelemede |
| 6 | 31/08/2023 | 2023/010696 | YÜKSEK GERİLİM ŞALT SİSTEMLERİNDE KULLANIMI AMAÇLANAN DAİRESEL YAPIDA OLMAYAN AKIM TRAFOSU | Patent | İncelemede |
| 7 | 31/08/2023 | 2023/010690 | YÜKSEK GERİLİM ŞALT SİSTEMLERİNDE KULLANIMI AMAÇLANAN SİGORTA BULUNDURAN GERİLİM TRAFOS | Patent | İncelemede |
| 8 | 31/08/2023 | 2023/010687 | YÜKSEK GERİLİM GAZ İZOLELİ ŞALT SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMIŞ GÖVDE YAPILANMAS | Patent | İncelemede |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2/05/2023 | 2023/005900 | BİR PANTOGRAF AYIRICI | Patent | İncelemede |
| 10 | 27.12.2022 | 2022/020828 | SERİ ÜRETİM AMACIYLA KULLANILAN BİR BANT SİSTEMİ | Patent | İncelemede |
| 11 | 24/10/2022 | 2022/016120 | FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ İÇİN KULLANILAN BİR TÜMLEŞLİK DÖNÜŞÜM VE KONTROL KUTUSU | Patent | İncelemede |
| 12 | 07.06.2022 | 2022/009371 | MANYETİK ALAN KESME SACI İLE DONATILMIŞ LALE KONTAKTA KULLANIMI AMAÇLANAN MONTAJ UNSURU | Patent | İncelemede |
| 13 | 07/06/2022 | 2022/009368 | PATLAMA ŞOKUNUN ENGELLENMESİ YA DA AZALTILMASI AMACIYLA METAL MAHFAZALI ORTA VE YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA HÜCRELERİNDE KULLANILAN SÖNÜMLEME UNSURU | Patent | Tescil Edildi – 2022 009368 |
| 14 | 07/06/2022 | 2022/009364 | AKIM TRAFOSU TAŞIMA ARABASI İLE DONATILMIŞ METAL MAHFAZALI ORTA VE YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA HÜCRESİ | Patent | İncelemede |
| 15 | 07/06/2022 | 2022/009361 | HAVA VE GAZ İZOLELİ HÜCRELERDE KULLANILAN KESİCİLERDE KONTAK | Patent | Tescil Edildi – 2022 009361 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | AŞINMA TOLERANSININ ÖLÇÜLMESİ İÇİN KULLANILAN MEKANİK ÖLÇÜM MEKANİZMASI | | |
| 16 | 07/06/2022 | 2022/009359 | METAL MAHFAZALI ORTA VE YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA HÜCRELERİNDE KULLANIMA UYGUN YAPIDA OLAN KAPASİTİF GÖSTERGELİ GEÇİT KOVANI | Patent | İncelemede |
| 17 | 20/03/2022 | 2022/004212 | RTA GERİLİM MODÜLER HÜCRELER İÇİN KULLANILABİLEN BİR KİLİT MEKANİZMAS | Patent | İncelemede |
| 18 | 20/03/2022 | 022/004211 | GAZ YALITIMLI METAL MAHFAZALI ORTA GERİLİM HÜCRLERİNDE KULLANIMA UYGUN BUŞİNG | Patent | İncelemede |
| 19 | 20/03/2022 | 2022/004210 | MOBİL KOMPANZASYON MERKEZLERİ İÇİN KULLANILABİLEN BİR KABLO TAMBUR APARAT | Patent | Tescil Edildi – 2022 004210 |
| 20 | 20/03/2022 | 2022/004209 | HAVA İZOLELİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELERDE KULLANIMA UYGUN KAPASİTİF GEÇİT İZOLATÖRÜ | Patent | İncelemede |
| 21 | 14/02/2022 | 2022/001937 | METAL PLAKALAR SAYESİNDE BİRBİRİNDEN AYRILABİLEN ORTA GERİLİM ŞALT SİSTEMLERİNDE KULLANIMI AMAÇLANAN MODULER | Patent | Tescil Edildi – 2022 001937 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR İZOLASYON KUTBU | | |

| Tasarım Başvuruları | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sıra No** | **Başvuru Tarihi** | **Başvuru Numarası** | **Buluş Başlığı** | **Resim** | **Koruma Tipi** | **Durumu** |
| 1 | 05/01/2027 | 2017/00063 | Güneş Enerji Sanatrali (Ges) Kurulumu İçin Taşıyıcı Çelik Kazık | | Tasarım Tescil | Tescil Edildi -2017 00063 |
| 2 | 10/08/2022 | 2022/009518 | Güneş enerjisi sistemi | | Tasarım Tescil | Tescil Edildi - 2022 009518 |
| 3 | 30/12/2023 | 2023/014483 | Güneş enerjisi sistemi kontrol paneli | | Tasarım Tescil | Tescil Edildi - 2023 014483 |

## 5. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN ÖZETİ

**Finansal tablolar SPK'nın Seri II, 14.1 tebliğine göre düzenlenmiş olup 31.12.2023 tarihli finansal tablolar denetimden geçmiştir.**

**Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu**

| VARLIKLAR (1.000 TL) | 31.12.2023 |
|---|---|
| Dönen Varlıklar | 11.227.991 |
| Duran Varlıklar | 4.027.140 |
| Toplam Varlıklar | 15.255.131 |
| | |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.550.423 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.164.872 |
| Özkaynaklar | 8.539.836 |
| Toplam Kaynaklar | 15.255.131 |

**Gelir Tablosunu özeti aşağıdaki gibidir;**

**Özet Konsolide Kar veya Zarar Tablosu**

| Kar veya Zarar Tablosu (1.000 TL) | 1.01.2023<br>31.12.2023 |
|---|---|
| Hasılat | 10.450.676 |
| Satışların Maliyeti (-) | - 6.642.595 |
| Brüt Kâr/(Zarar) | 3.808.081 |
| Esas Faaliyet Kârı/(Zararı) | 2.568.697 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı) | 3.394.730 |
| | |
| Vergi Öncesi Kârı/(Zararı) | 1.628.181 |
| Vergi Gelir/(Gideri) | - 554.335 |
| Dönem Net Kârı/(Zararı) | 1.073.846 |
| Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karı | 687.159 |
| Hisse Başına Kazanç | 1,4938 |

Şirketimizin 01 Ocak – 31 Aralık 2023 dönem net karı **687.159 TL**'dir. (Ana ortaklık payı)

**Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**;

| **Özkaynaklar 1.000 TL** | **31.12.2023** |
|---|---|
| Ödenmiş Sermaye | 460.000 |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 551.537 |
| Paylara İlişkin Primler | 1.845.589 |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.003.152 |
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 99.648 |
| Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları) | 1.565.914 |
| Net Dönem Kârı/(Zararı) | 687.159 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 2.326.837 |
| **Toplam Özkaynaklar** | **8.539.836** |

Görüldüğü gibi sermaye + kanuni yedek akçe toplamı özvarlığın altında olup, karşılıksız kalması söz konusu değildir. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 376/3 maddesine göre borca batık değildir.

# 6. FİNANSAL TABLOLAR

## 6.1 FİNANSAL DURUM TABLOSU

| VARLIKLAR | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023 |
|---|---|
| **Dönen Varlıklar** | **11.227.991** |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 614.731 |
| Finansal Yatırımlar | 1.405.038 |
| Ticari Alacaklar | 2.170.064 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 81.245 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.088.819 |
| Diğer Alacaklar | 277.065 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 232.885 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 44.180 |
| Devam Eden İnşaat Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar | 3.993.361 |
| Stoklar | 1.864.421 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 357.499 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 206 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 545.606 |
| **Duran Varlıklar** | **4.027.140** |
| Finansal Yatırımlar | 120 |
| Diğer Alacaklar | 5.564 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 79.225 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.409.115 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 8.381 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 426.174 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.202 |
| Diğer Duran Varlıklar | 97.359 |
| **Toplam Varlıklar** | **15.255.131** |

| KAYNAKLAR | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023 |
|---|---|
| **Kısa Vadeli Yükümlülükler** | **5.550.423** |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 386.437 |
| - Banka Kredileri | 379.606 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6.767 |
| - Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 64 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 317.187 |
| Ticari Borçlar | 1.818.749 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 29.366 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.789.383 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 86.810 |
| Diğer Borçlar | 551.113 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 549.050 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.063 |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.295.286 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Alınan Sipariş Avansları | 2.295.001 |
| - İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları | 285 |
| Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü | 81.194 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 13.647 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 8.458 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.189 |
| **Uzun Vadeli Yükümlülükler** | **1.164.872** |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 465.010 |
| - Banka Kredileri | 464.390 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 620 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 32.191 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 32.191 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 667.671 |
| **Özkaynaklar** | **8.539.836** |
| **Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar** | **6.212.999** |
| Ödenmiş Sermaye | 460.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 551.537 |
| Paylara İlişkin Primler | 1.845.589 |
| 1.003.152 628.011 | |
| *- Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları* | *1.005.982* |
| *- Tan.Fay.Plan. Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları* | *(2.830)* |
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 99.648 |
| Geçmiş Yıllar Kâr/(Zararları) | 1.565.914 |
| Net Dönem Kârı/(Zararı) | 687.159 |
| **Kontrol Gücü Olmayan Paylar** | **2.326.837** |
| **Toplam Kaynaklar ve Özkaynaklar** | **15.255.131** |

## 6.2 KONSOLİDE KAR veya ZARAR TABLOSU

| Konsolide Kar veya Zarar Tablosu | Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.2023 31.12.2023 |
|---|---|
| Hasılat | 10.450.676 |
| Satışların Maliyeti (-) | (6.642.595) |
| **Brüt Kâr/(Zarar)** | **3.808.081** |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (368.637) |
| Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (101.301) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | (81.827) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.389.139 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (2.076.758) |
| **Esas Faaliyet Kârı/(Zararı)** | **2.568.697** |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 932.837 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | (98.915) |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değ.Düş. Kazançları (Zararları) ve Değ.Düş. Zararlarının İpt. | (7.889) |
| **Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)** | **3.394.730** |
| Finansman Gelirleri | 587.758 |
| Finansman Giderleri (-) | (726.870) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (1.627.437) |
| **Vergi Öncesi Kârı/(Zararı)** | **1.628.181** |
| **Vergi Gelir/(Gideri)** | **(554.335)** |
| Dönemin Vergi Gideri | (395.963) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | (158.372) |
| **Dönem Net Kârı/(Zararı)** | **1.073.846** |
| **Dönem Kâr/(Zararının) Dağılımı** | **1.073.846** |
| *Kontrol Gücü Olmayan Paylar* | *386.687* |
| *Ana Ortaklık Payları* | *687.159* |
| **Hisse Başına Kazanç** | **1,4938** |

**Bağımsız**

| Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu | Denetimden Geçmiş 01.01.2023 31.12.2023 |
|---|---|
| **Dönem Net Kârı/(Zararı)** | **1.073.846** |
| **Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar** | **663.085** |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 757.470 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | (618) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere İlişkin Vergiler | (93.767) |
| *Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi* | *(93.847)* |
| *Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi* | *80* |
| **Diğer Kapsamlı Gelir (Vergi Sonrası)** | **663.085** |
| **Toplam Kapsamlı Gelir** | **1.736.931** |
| **Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı** | **1.736.931** |
| *Kontrol Gücü Olmayan Paylar* | *740.387* |
| *Ana Ortaklık Payları* | *996.544* |

## 7. RİSKLER

**a) Sistematik risk:** Yurt içi ve yurt dışı ekonomik, politik ve sosyal değişimleri etkileyen riskleri ve bu sebeple meydana gelebilecek ve kaçınılamayacak riskleri ifade eder.

- **Faiz Oranı Riski**

Faiz oranlarında meydana gelen dalgalanma ve değişkenliğin yarattığı belirsizlik ortamına ilişkin risktir.

Şirket, gerçekleştirmek isteyeceği büyüme ve sektörde karlılık pozitif nakit akışı konularında daha iyi bir konum elde edebilmek amacıyla dönem dönem sermayesini kullanarak ya da kredi ile gelişmeyi seçebilecektir. Dolayısıyla ister sermayesini kullanarak ister kredi kullanarak yapacağı

yatırımlara ilişkin olarak faiz oranlarındaki artışlar ya da düşüşler Şirketin büyümesinde önemli rol oynayabilecektir.

Şirketin 2023 Eylül sonu itibariyle faiz oranı riski bulunmamaktadır. Ancak, Şirketin, gerçekleştirmek isteyeceği büyüme ve sektörde karlılık, pozitif nakit akışı konularında daha iyi bir konum elde edebilmek amacıyla kredi kullanmak istemesi durumunda kredi faizlerindeki artışlar Şirketin riskini artırabilecektir.

- **Enflasyon Riski ve Satın alma Gücü Riski**

Satın alınan hammaddelerin fiyatlarında yaşanabilecek olan dalgalanma ve değişkenliğin yarattığı kayıplara ilişkin olarak karar birimlerinin satın alma güçlerinde yaratabileceği riski ifade etmektedir.

Bahsedilen konunun hem Şirket hem de Şirketin bulunduğu sektördeki alıcılar açısından riski bulunmaktadır. Enflasyondaki dalgalanmalar ve bu dalgalanmalara ilişkin satın alma gücündeki değişimler, Şirketin hem sattığı mala ilişkin fiyatlardaki dalgalanmaları tetikleyebilir bu sebeple de satışlarda azalma söz konusu olabilir hem de alıcıların ikame ürünlere ve hizmetlere yönelmesine sebep olabilir.

Dünyada emtia fiyatlarında meydana gelen sert yükselişler ve hammadde bulunurluğu ile ilgili zorluklar firmanın satınalmaya yönelik yatırım ve finansman maliyetlerini artırabilir, zamanından önce stok bulundurma ihtiyacı artabilir ve üretim maliyetlerinin artmasından dolayı bu maliyet artışlarının satış fiyatlarına yansımasına neden olabilir.

Ayrıca, verilen hizmet ve üretim kapsamında Şirket birçok hammadde veya yarı mamul tedarikçisine ve bir takım hizmet sağlayıcılara ihtiyaç duymakta ve beraber çalışmaktadır. Bu anlamda alt tedarikçi veya yüklenicilerde meydana gelebilecek sorunlar, teknik aksaklıklar, tedarik zorluğu veya gecikmeleri Şirket operasyonlarını doğrudan etkileyecek ve hasılat düşüşüne sebebiyet verecektir. Zaman zaman görülen özellikle metal, bakır gibi temel hammaddelerde yaşanan global sıkışıklık ve temin güçlüğü Şirket'i etkileyebilir ve kapasitesi altında iş yapmasına, iş kaçırmasına, backlogları zamanında teslim edememesine sebep olabileceği gibi beraberinde prestij kaybına da yol açabilecek bir risktir.

Alt tedarikçi ve yüklenicilerde oluşabilecek teknik hatalar ve ürün/ hizmet kalitesine ilişkin sorunlar, yaşanabilecek gecikmeler, tedarikçi ülkede meydana gelebilecek vergi veya ambargo halleri, ani fiyat değişimleri bu anlamda Şirketi doğrudan etkileyebilecek risk unsurlarıdır.

- **Politik Risk**

Şirket'in aktif olduğu enerji sektöründeki yurt içi ve yurt dışı mevzuat veya yönetmelik değişimlerinin, Devlet politikaları gereği yapılabilecek yatırım karar değişikliklerinin iş hacmi, hasılat ve kar üzerindeki etkisini ifade eden risktir. Ayrıca, Şirketin, yurt dışına ürün veya hizmet tedarik ettiği ülkelerde uygulanabilecek ilave vergi ve kotalara ilişkin riskleri ifade eder.

Bahsedilen risk sebebiyle, Şirketin büyümesi, kar marjlarının ve nakit akışlarının öngörülemeyecek şekilde dalgalanması riskleri, dolayısıyla, yatırım konusundaki belirsizlikler söz konusu olabilecektir.

Şirketin, 2021 yılı itibariyle ürünlerini pazarladığı ülkelerde böyle bir riski bulunmamaktadır. Ancak, Şirketin ürün veya hizmet tedarik ettikleri firmalarda mal satışı gerçekleştirdiği ülkelerde gelebilecek ilave vergi ve korumalar, Şirketin mal satışındaki esneklik ve kar marjlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Yurtdışı pazarlarda genel olarak yerel imalatçı veya hizmet tedarikçisini desteklemeye yönelik ülke politikaları güdülebilmektedir, bu durum ilgili ülkelere ihracatı zorlaştırmak ve yerel firmaları desteklemek için süreç içinde ilave vergi getirilmesi veya ihalelerde yerel ülke mallarına ilişkin koruma uygulanması söz konusu olabilir. Bu tip uygulamalar ihracat potansiyeline ve dolayısıyla genel olarak Şirketin karlılık ve hasılat beklentisine olumsuz etki yaratabilir.

Bu durum Türk mallar genellemesi ile gerçekleşebileceği gibi, üretilen ürün veya hizmetlerin gümrük kodları özelinde de uygulanabilir. Dolayısıyla ülkesel politik risk ve stratejiler bu tip durumlar için tetikleyici bir risk olabilir.

- **Kur Riski**

Şirketin yurt dışına gerçekleştireceği satışlar, mal alımları, yurt içi satış işleri arasında meydana gelebilecek farklı para birimindeki işlemlerde dövizde meydana gelebilecek dalgalanmalara ilişkin riski ifade eder.

Dövizli alımlar ve yerel paradan yapılan satışlarda sektörün ve dolayısıyla Şirketin büyüme, kar ve nakit akım riskleri söz konusu olabilecektir.

Şirketin 2022 Mart sonu itibariyle kur riski bulunmamaktadır. Ancak, izleyen yıllarda dövizli mal alımlarında yüksek kurdan, satışlarda ise düşük kurdan işlem yapılması, Şirketin gelirlerinde düşeşe yol açabilecektir. Kur dalgalanmaları firmayı ihracata yönlendireceği için yurt içi piyasadaki hedeflerde düşme yaşanabilir. Dövizli işlemlerde kur riskinin hedge edilmesine ilişkin şu döneme

kadar herhangi bir sözleşme yapılmamış olup izleyen dönemlerde hedging yapılması değerlendirilecektir.

**b) Sistematik olmayan risk:** İşletmenin kendisine ve sektöre özgü kaçınabileceği riskleri ifade etmektedir.

- **Yönetim Riski**

Şirketin yöneticilerinin, idari ve nakit akım yönetimi konularındaki yönetim fonksiyonlarını yerine getirememe yeteneğinden yoksun olma riskini ifade eder.

Şirketin faaliyetlerini yerine getirmesi ve hedeflerini yakalaması ve bu hedeflerini aşabilmesi yönetimin uzmanlığı ve deneyimine bağlıdır.

Şirket içinde proje seçimi, bölgesel seçim, iş geliştirme operasyonları Şirket Ortakları ve Genel Müdür tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple strateji belirleme ve ilerleme stratejisinin takibinde Üst Yönetimin varlığına bağımlılık duyulmaktadır. Bunun dışında üst düzey yönetim müşteriler ile ilişkileri üst seviyede oluşturmak ve özellikle uzun soluklu partnerlikleri oluşturmak anlamında karar vericidir. Şirket süreç içerisinde üst düzeye duyulan bağımlılığı minimize etmeye yönelik bir kurumsallık stratejisi yürütse de bu durumun belli bir seviyede minimize edilebileceği bilinmektedir. İlgili kişilerin yaşayabileceği rahatsızlık, ölüm durumu veya herhangi bir sebeple işten kalıcı uzaklaşmaları sürece olumsuz etki sağlayabilecektir. Bu durum yeni projeler ve genel Pazar çalışmalarını olumsuz etkileyecek ve hasılata etki oluşturabilecektir.

- **İş ve Endüstri Riski**

Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör içinde ürettiği ürünler, vermiş olduğu hizmetler konusunda karşısına çıkabilecek olası riskleri ifade eder.

Şirketin faaliyet gösterdiği sektör içinde ürettiği ürünler, vermiş olduğu hizmetler konusunda çeşitli yerli ve yabancı firmalar ile rekabet söz konusudur. Rekabet üretim, bilgi teknolojileri, sistem entegrasyonu, anahtar teslim projeler, test ve devreye alma hizmetleri başlıkları altında farklılaşmakta ve ayrışmaktadır. Sektörde yeni kurulan şirketler ve aktif şirket sayısının artması rekabeti arttırıp, pazarı küçültebilecektir. Yurtdışındaki projelerde ise yerel şirketlerin tecrübelenmesi Şirketin aktif pazarlardaki hacminin daralmasına sebep olabilir. Gelişen teknolojiye rakip firmaların ayak sağlamaları aynı şekilde Şirket için rekabette olumsuz etki yaratabilecektir.

- **Finansal Risk**

Şirketin para veya değerli varlıklarını kaybetme ve kuruluş amacına uygun görevlerini gerçekleştiremeyerek hissedarlarına karşı olan sorumluluğunu yerine getirememe riskini ifade eder.

Şirket'in iş geliştirmede ve yeni projelerde ihtiyaç duyabileceği Finansman gücünü bulamama veya uygun koşullu kredi ile desteklenememesi bir risk teşkil edebilir.

- **Operasyonel Risk**

Dahili veya harici süreçlerdeki yetersizlik, personel ve teknolojiden kaynaklanan kayıpların planlanan kayıplardan daha yüksek olması riskini ifade eder.

Verilen hizmet ve üretim kapsamında Şirket birçok hammadde veya yarı mamul tedarikçisine ve bir takım hizmet sağlayıcılara ihtiyaç duymakta ve beraber çalışmaktadır. Bu anlamda alt tedarikçi veya yüklenicilerde meydana gelebilecek sorunlar, teknik aksaklıklar, tedarik zorluğu veya gecikmeleri büyük önem arz etmektedir.

Alt tedarikçi ve yüklenicilerde oluşabilecek teknik hatalar ve ürün/ hizmet kalitesine ilişkin sorunlar, yaşanabilecek gecikmeler, tedarikçi ülkede meydana gelebilecek vergi veya ambargo halleri, ani fiyat değişimleri risk unsurlarıdır.

İş sağlığı, güvenlik, altyapı sorunları, bilgi teknolojileri güvenliği gibi operasyonel riskler olabileceği gibi insan kaynaklarının etkin yönetimi, verimli ve kesintisiz çalışma düzeninin oluşturulamaması gibi operasyonel riskler de söz konusu olabilir.

**c) Şirketin içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler**

- **Rekabet Riski**

Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör içinde ürettiği ürünler, vermiş olduğu hizmetler konusunda çeşitli yerli ve yabancı firmalar ile rekabeti söz konusudur. Rekabet; üretim, bilgi teknolojileri, sistem entegrasyonu, anahtar teslim projeler, test ve devreye alma hizmetleri başlıkları altında ayrışabilmektedir. Sektörde yeni kurulan şirketler ve aktif şirket sayısının artması rekabeti arttırıp, pazarı küçültebilecektir. Yurt dışındaki projelerde ise, yerel şirketlerin tecrübelenmesi Şirketin aktif pazarlardaki hacminin daralmasına sebep olabilir. Gelişen teknolojiye rakip firmaların uyum sağlamaları risk yaratabilecektir.

- **Enerji Sektörüne İlişkin Riskler ve Mevzuat/Yönetmelik Değişimine İlişkin Riskler**

Şirketin aktif olduğu sektörün hızını kesecek veya yönünü değiştirecek mevzuat veya yönetmelik değişimleri risk oluşturabilecektir. Sektöre ilişkin devlet politikalarındaki ani değişimler, sektörel yatırımları azaltmaya yönelik uygulanan yeni regülasyonlar iş hacminde azalmalara, dolayisiyla kar ve pozitif nakit akışı yönlerinde risklere sebebiyet verebilecektir.

- **Gelişen Teknolojiye Ayak Uydurma ve Gelişimleri Takip Edememenin Oluşturabileceği Risk**

Şirketin aktif olduğu sektör, teknolojik gelişmelere açık sektörler olup, sürekli bir teknolojik gelişim ve buna bağlı ürün veya hizmet şekillerinde değişim kaydedilmektedir. Şirket'in gerçekleşen bu teknolojik ilerlemeleri doğru takip edememesi, geri kalması, doğru zamanda doğru AR-GE çalışmalarına odaklanmaması, doğru ve gerekli yatırımları veya atılımları gerçekleştirememesi, personeli bu yönde eğitememesi veya istihdamı bu yönde ilerletememesi, rakiplerin bu anlamda ön plana çıkması gibi durumlar risk olusturabilecektir.

**d) Diğer riskler**

Ülkenin politik riskleri, doğal afet, savaş, salgın, ekonomik kriz, olağanüstü hâl, Türk malı veya Türk firmalarına karşı gerçekleşebilecek boykot gibi faaliyetler Şirket'i olumsuz yönde etkileyebilecektir.

## 8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### A- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz ilgili faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği(KYT)'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından uygulanması zorunlu olan ilkeler uygulanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için, gereken her türlü kaynak ve desteğin, Yönetim Kurulumuz tarafından sağlanmasına ve komitelerin, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilmelerine ve görüşlerini alabilmesine;

Komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmalarına; ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedelinin Şirket tarafından karşılanmasına ve bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgiler ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilmesine;

Komitelerin yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmelerine ve kaydını tutmalarına; Komiteler'in, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmalarına ve çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmalarına imkân sağlanmaktadır.

**Denetimden Sorumlu Komite'nin Görevleri:**

**Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.**

1.Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak;

2.Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmesi;

3.Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması;

4.Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi;

5.Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirilmesi; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi;

6.En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanarak toplantı sonuçları tutanağa bağlamak ve alınan kararları yönetim kuruluna sunmak;

7.Faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması ve hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunulduğunun yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi;

8.Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerinin ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görevleri:**

1.Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak;

2.Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

**Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri:**

1.Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;

2.Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;

3.Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere (a)Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması; (b) yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparakbu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması;

4.Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesi yerine olmak üzere; (a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması; ve (b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması.

**B- Yatırımcı İlişkileri**

**Yatırımcı İlişkileri Birimi:**

Şirketimiz yatırımcı ilişkileri biriminde Hüseyin KALEBOĞAZ görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri:

yatirimci.iliskileri@girisimelk.com.tr

Adres: Saray Mah. Atom Cad. No:15 Kahramankazan/Ankara

Tel : 0 312 309 03 44

Faks: 0 312 309 03 54

Yatırımcı ilişkileri birimi, dönem içerisinde yatırımcılardan gelen ve şirket için sır olmayan şirket faaliyetleri ile ilgili bilgileri gerek telefon gerekse e-posta kanalıyla pay sahipleri ile paylaşmıştır. Bu konuda gerekli bilgilendirmeler pay sahiplerine yapılmıştır.

**Pay sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

Şirketimizin pay sahipleri tarafından, yine şirketimizin pay sahipleri birimince cevaplanması için talep edilen bilgilerin değerlendirilip cevap verilebilmesi için, öncelikle bu bilginin, şirket sırrı olup

olmadığı değerlendirilmekte ve eğer şirket sırrı değil ise gerekli bilgi verilmektedir. Şirketimiz internet sitesinde "pay sahipliği haklarının" kullanımına engel olacak içerik de bir bilgi bulunmamaktadır.

**Genel Kurul Toplantıları:**

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2023 tarihinde yapılmıştır.

| Adı Soyadı | Grubu | Nominal Sermaye (TL) | (%) |
|---|---|---|---|
| Muhittin Behiç HARMANLI | A | 56.000.000 | 12,17% |
| Muhittin Behiç HARMANLI | B | 128.145.000 | 27,86% |
| Ali Gökhan ÖZTÜRK | A | 24.000.000 | 5,22% |
| Ali Gökhan ÖZTÜRK | B | 79.670.000 | 17,32% |
| Mesut BAZ | B | 16.450.000 | 3,58% |
| Ramin MALEK | B | 24.655.000 | 5,36% |
| Mehmet Özkan AKMAN | B | 80.000 | 0,02% |
| Diğer | B | 131.000.000 | 28,48% |
| **Toplam** | | **460.000.000** | **100,00%** |

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin her bir A Grubu pay için beş oyu, her bir B Grubu pay için bir oyu vardır.

Şirket sermayesi 31.12.2022 tarihi itibariyle; 460.000.000 TL olup, 80.000.000 TL nominal değerli paylar A grubu, 380.000.000 TL nominal değerli paylar B grubu' dur.

**Kar Payı Hakkı:** Şirketimiz hisse grupları (A ve B) şirket karından eşit oranda faydalanmaktadırlar. Bu konuda herhangi bir hisse grubuna ayrıcalık ve imtiyaz verilmemiştir.

**Payların Devri:** Şirketimiz esas sözleşmesinde şirket (A) ve (B) Grubu payların devrine engel olacak herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

**9.KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

**a) Bilgilendirme Politikası:**

Şirketimiz bilgilendirme politikası şirketimizin www.girisimelk.com.tr adresinden tüm pay sahiplerine duyurulacaktır.

**b) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

Şirketimiz internet sitesi www.girisimelk.com.tr dir. İnternet sitemizde şirketimize ait tanıtıcı dökümanlar, bağımsız denetim raporları, değerleme raporları vs. bulunmaktadır.

**c) 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyetleri Hakkında:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu ilgili hesap döneminde 22 adet Yönetim Kurulu kararı almıştır. Bu toplantılara yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı katılmıştır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmamaktadır.

## 10. GELECEĞE YÖNELİK BEKLENTİLER VE SONUÇ

Yenilenebilir enerji ve elektrikli araç sayısının artması ile beraber şehir şebekelerinde yenileme ve genişleme ihtiyacı artmıştır. Bu durum trafo merkezi yapımı veya yenilenmesi anlamında büyük bir iş potansiyelinin oluşmasına neden olmuştur. Şirket özellikle üretici iştirakinin bu alanda üretmekte olduğu ürünlerin kapsamındaki artış sayesinde bu alandaki pazar payını arttırmış ve lider pozisyona gelmiştir.

Yenilenebilir enerji alanında özellikle rüzgar ve güneş santralleri anlamında Şirket önemli referanslara sahiptir. Bu alanda Türkiye ve Doğu Avrupa başta olmak üzere gerçekleşen yatırımlarda uygulama ve tesis etme anlamında önemli oyunculardan biri haline gelmiş, Türkiye için pazar lideri pozisyonuna ulaşmıştır. Özellikle bağlı ortaklığı olarak kurulan güneş paneli üretim tesisi sayesinde güneş santrali kurulumu alanındaki pazar payını kendi üretim kapasitesine göre şekillendirebilir özerkliğe sahip hale gelmiştir.

Şirket şu anda yenilenebilir enerji uygulamaları ve transformatör merkezi tesisi anlamında pazar lideridir. Enerjinin üretimi ve iletimi alanındaki global yenileme, yeni yatırım ve genişletme çalışmalarının hız kazanmasıyla Şirket daha geniş bir pazar payına sahip olacaktır.

**MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI** **ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK** **MESUT BAZ**