

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

29 Temmuz 2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.30'da, toplantı adresi olan Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/Ankara adresinde 28.07.2026 tarih / E-94566553-431.03-00124653856 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fazilet UZUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Temmuz 2026 tarihli 11616 sayılı nüshasında sayfa 434 ve 435'de ilân edildiği üzere, 2 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak ve şirketin www.esenbogaelektrik.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.820.000.000 TL (A Grubu 113.750.000 -- B Grubu 1.706.250.000) sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 1.820.000.000 adet toplam paydan A Grubu 113.750.000 -- B Grubu 914.494.928 olmak üzere toplam 1.028.244.928 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Çağlar GÜLVEREN** tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Çağar GÜLVEREN** tarafından açılarak, Toplantı başkanlığına **Çağlar GÜLVEREN**, tutanak yazmanlığına **Gökhan KILIÇ**'in seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan **Yasin OĞUZ** görevlendirilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.

3. Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.esenbogaelektrik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) sorumlusu **Doğa GÜNEŞ** tarafından okunarak genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

5. Şirketin 2025 yılı Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.esenbogaelektrik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebiyle toplantıda yeniden okunmaması önerildi. Önerge katılanların oy birliği kabul edildi. 2025 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. 2025 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri **Yusuf ŞENEL, Çağlar GÜLVEREN, Tolgay BENDERLİ, Selma DİKMEN, Bora BİLGİN, Çiğdem DİLEK ve Mehmet ARPACI** katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda -1.552.103.347,00 TL net dağıtılabilir dönem zararı, Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanmış olan 31.12.2025 yılı bilançosunda net dağıtılabilir dönem kârı 27.871.188,86 TL'dir. Şirketimizin büyüme odaklı stratejileri ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında planlanan yatırım politikaları doğrultusunda, 2025 yılında yasal kayıtlarda gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmaması yönündeki teklif oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Şirketin 01.01.2026 tarihinde başlayıp, 31.12.2026 tarihinde biten hesap dönemine ait bağımsız dış denetiminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (Grant Thornton Türkiye) tarafından yapılmasına ait 28.07.2026 /14 sayılı Yönetim Kurulu Teklif Kararı genel kurul onayına sunulmuş ve katılanların 27.244.908 red oyuna karşılık 1.001.000.020 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde Bora BİLGİN'in ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca yapılan **Tolgay BENDERLİ**'nin atanmasına ilişkin karar Genel Kurul onayına sunulmuş, atanan üyenin sefeinin kalan görev süresini tamamlayacağı belirtilerek katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 275.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 60.000,00 TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette görevli oldukları maaş dışında ücret almamasına katılanların 27.244.908 red oyuna karşılık 1.001.000.020 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu, 2025 yılında yapılan bağış ve yardım 11,974,985 TL'dir. 2026 yılı bağış ve yardımlar için 2025 yılı konsolide hasılatımızın %2'si ile sınırlı olmak kaydıyla üst sınır belirlenmesine katılanların 27.244.908 red oyuna karşılık 1.001.000.020 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 Sayılı TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan Şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nın 395. ve 396. maddeleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2025 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmamaktadır. Pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmamaktadır. Genel kurula bilgi verildi.

14. Şirketimizin, 26.08.2022 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan ve 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programının, 26.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile sonlandırılmasına ilişkin karar genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Söz alan pay sahibi Ali DEMİRTAŞ şirketin politikası gereği kar payı neden düşük olduğunu ve geri alım programının neden bitirildiğini. Cevap olarak Şirket yetkilileri tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı.

15. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14'üncü maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16. 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği oylamaya sunuldu ve oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesi oylamaya sunuldu. Ve oylamaya katılanların 27.244.908 red oyuna karşılık 1.001.000.020 kabul oyu olarak kabul edildi. Söz alan pay sahibi Ali DEMİRTAŞ neden borçlanma yapılacağını sordu. Cevap olarak Şirket yetkilileri tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı.

18. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmediği ayrıca söz alan pay sahibi Ali DEMİRTAŞ bu yıl analiz toplantısı yapıp yapılmayacağı hakkında soru sordu. Cevap olarak Şirket yetkilileri tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı, genel kurul saat **10:00** 'da sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 29.07.2026

Toplantı Başkanı: Çağlar GÜLVEREN

Tutanak Yazmanı: Gökhan KILIÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fazilet UZUN