

**EKSİM ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09/09/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Topl

EKSİM ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/09/2025 tarihinde saat 15:00' da Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 36 Altunizade – Üsküdar / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu' nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 1.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet hisseden, 1.000.000,00 TL sermayeye karşılık 1.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ebubekir TİVNİKLİ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına; T.C. uyruklu, **Sayın Cengiz GELEBEK'** in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Ebubekir TİVNİKLİ** tarafından okundu. Müzakere edildi.
4. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu. Müzakere edildi. Müzakereleri biten bilanço ve gelir tablosu oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
5. **Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.** tarafından denetlenmiş **31.12.2024** tarihi itibarıyla hazırlanmış mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu; sorumlu denetçi **Sayın İsmail KOŞ** tarafından okundu. Müzakere edildi.
6. 2024 yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve ilgili mevzuat gereğince, Şirketin finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Türkiye'deki cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde **385695** ticaret sicil numarası ile kayıtlı **Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin **2025 yılı için Bağımsız Denetçi** olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Kâr dağıtım maddesinin görüşülmesine geçildi. Geçmiş yıl kârlarının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi teklifi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından genel kurulun hayırlı olması dileğiyle Toplantı Başkanı toplantıyı sonlandırdı. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.

TOPLANTI BAŞKANI
Cengiz GELEBEK