

TÜPRAŞ ENERJİ GİRİŞİMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
03 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Tüpraş Enerji Girişimleri A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/03/2025 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30'da Kuzguncuk Mah. Azizbey Sokak No:1 34674 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 390.000.000.-TL (üçyüzdoksanmilyonTürkLirası)'lık sermayesine tekabül eden beheri 1 TL nominal değerinde toplam 390.000.000 adet payın tamamını oluşturan pay sahibinin toplantıda temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının temin olunduğu, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine uygun olarak toplantının çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Doğan Korkmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul toplantısının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanının seçimine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Zeynep Keskin seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak da Sayın Ersin Ulusoy'u atadığını belirtti.

Başkan Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sayın Doğan Korkmaz'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya katıldığını belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek, gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirdi.

2. Başkan, gündemin 2'nci maddesi gereğince 2024 yılı faaliyeti ile ilgili hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Doğan Korkmaz, Yıllık Faaliyet Raporunu okudu. 2024 Yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

3. Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tabloların okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun ana kalemlerini okudu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar ve mali tablolar oylamaya sunuldu ve kabul edildi.

4. Başkan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak ibra edildiler.

5. Yasal kayıtlara göre oluşan 43.083.308,22 TL'lik cari yıl net dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına yönelik Yönetim Kurulu teklifi kabul edildi.

6. Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 3 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Yelmenoğlu, T.C. kimlik numaralı Sayın Doğan Korkmaz ve T.C. kimlik numaralı Sayın Levent Zağra'nın 2027 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 3 yıllık süre için seçilmelerine karar verildi.

7.Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında yapılan tüm ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verildi. 2024 yılı içerisinde herhangi bir ödeme yapılmadığı bilgisi verildi.

8.Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci maddesine eklenen 5'inci fıkra hükmü gereği; Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp çıkarılacak olan Yönetmelik yayımlanmadığından bu madde görüşülmemiş olup herhangi bir karar alınmamıştır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verildi.

10. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. **03.03.2025, 11:30**

ZÉYNEP KESKİN
TOPLANTI BAŞKANI
TEK PAY SAHİBİ VEKİLİ

ERSİN ULUSOY
TUTANAK YAZMANI