

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.04.2025 Salı günü saat 10.00'da toplantı adresi olan Balıkesir Sanayi Odası GaziosmanpaşaOSB Mah. 11. Cad. No:2/A Altıeylül Balıkesir'de; T.C. Ticaret Bakanlığı Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2025 tarih ve 8599407 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayşe Tuna Varışlı ve Sayın Hacı Abdullah Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri Tunahan Akbaş ve Tarık Can Akbaş'a 11.04.2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 07.04.2025 tarihinde ilan edildiği, ayrıca 03.04.2025 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere, toplam Şirketimiz sermayesinin 280.000.000 TL'sine tekabül eden 280.000.000 adet paydan; 44.000.000 TL'sine tekabül eden 44.000.000 adet A Grubu payın ve 176.007.916 TL'sine tekabül eden 176.007.916 adet B Grubu payın Asaleten, 19 TL'sine tekabül eden 19 adet B Grubu payın e-GKS üzerinden elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam 220.007.935 TL'lik sermayeye karşılık toplam 220.007.935 adet payın (toplam 44.000.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 44.000.000 adet A Grubu pay ve toplam 176.007.935 TL'lik sermayeye karşılık toplam 176.007.935 adet B Grubu pay olmak üzere) adet payın temsil edildiği tespit edilmektedir. Kanun ve esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı teyit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Berati Usta atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Can Akbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Gündem'in 1'inci maddesi gereği Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Tarık Can Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Yiğitcan Tetik'in seçilmesi teklif edildi ve bu önerge 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Yiğitcan Tetik tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Selin İlkem Erdem ve oy toplama memurluğuna Sayın Gürdal Çiçek atanmıştır. Toplantı Başkanlığınca genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Genel Kurul'a 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca, Toplantı Başkanlığının toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama konusunda yetkili olduğuna ilişkin bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden, Sayın Tarık Can Akbaş, Sayın Tunahan Akbaş, Sayın Yasin Çakar, Sayın Arif Nuri Bulut ve Sayın Şahin Arslantaş ile Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Tayyip İslam Yanıkova'nın toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Tarık Can Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet

Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması ve görüşülmesine geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Tarık Can Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde ve KAP'ta yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmuş sayılarak okunmaması ve sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Tayyip İslam Yanıkova tarafından Genel Kurul'a okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Şirket'in pay sahiplerinden Tarık Can Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tabloların; düzenlemelere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.ekoselectric.com adresinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğundan; okunmuş sayılarak okunmaması 396.007.917 kabul oyu ve 18 ret oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak;

Yapılan oylama neticesinde **TARIK CAN AKBAŞ**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı 110.007.935 kabul oyu ile oy kullananların oy birliğiyle ibra edildi. Tarık Can Akbaş kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **TUNAHAN AKBAŞ**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı 110.007.935 kabul oyu ile oy kullananların oy birliğiyle ibra edildi. Tunahan Akbaş kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Yapılan oylama neticesinde **YASİN ÇAKAR**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı 220.007.935 kabul ile oy kullananların oy birliğiyle ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ARİF NURİ BULUT**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı 220.007.935 kabul ile oy kullananların oy birliğiyle ibra edildi.

Yapılan oylama neticesinde **ŞAHİN ARSLANTAŞ**; 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı 220.007.935 kabul ile oy kullananların oy birliğiyle ibra edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, 2024 yılı kar ve zarar hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.

Sayın Gürdal Çiçek söz alarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemi için kar dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifi özetledi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda; 99.529.543,00 TL net dönem kârı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 215.189.393,00 TL net dönem

kârı mevcut olduğuna dair Genel Kurul'a bilgi verildi. 2024 faaliyet yılı için Şirket'in mevcut bilançosunun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak amacıyla, yatırım ve finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, 2024 yılı net dağıtılabılır dönem kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde öneri 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7 - Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Tarık Can Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2025 faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar; Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Can Akbaş'a aylık net 465.000,00 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş'a aylık net 400.000,00 TL tutarında ücret, Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Çakar'a Şirket'in bordrosunda olması nedeniyle aylık ödenen ücretler saklı kalmak kaydıyla aylık net 90.000 TL tutarında ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Arif Nuri Bulut'a aylık net 90.000 TL tutarında ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Arslantaş'a aylık net 90.000 tutarında ücret ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 2024 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Sayın Gürdal Çiçek tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2025 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kısıklı Mah. Bosna Bul. No: 31 İç Kapı No: 2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile kayıtlı, Ümraniye Vergi Dairesi nezdinde 9250521073 vergi numarası ile kayıtlı ve 0925052107300015 MERSİS numaralı Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. 2024 yılında Şirketimiz tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı yönünde pay sahiplerine Gürdal Çiçek tarafından bilgi verilmiştir. Aynı gündem maddesi gereğince, 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının belirlenmesine ilişkin Şirket'in pay sahiplerinden Tarık Can Akbaş tarafından verilen önerge doğrultusunda 2025 faaliyet yılı bağış üst sınırının 2.000.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2024 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2024 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Gürdal Çiçek tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu

Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 396.007.935 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Aynı gündem maddesi gereğince, 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında genel kurula Gürdal Çiçek tarafından bilgi verildi.

Madde 13- Dilek ve kapanış bölümüne geçilmiştir. Pay sahiplerinden Mine Bağdatlı Aydıncı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerisine istinaden, bu ilke hakkında Şirket'in hedef ve politikası hakkında soru sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tarık Can Akbaş da yönetimin bu yönde temennisi olduğunu ve ileride değerlendirileceğini belirtti. Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Yiğitcan Tetik tarafından Genel Kurul'a saat 10:50'de son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

Yiğitcan Tetik

TUTANAK YAZMANI

Selin İlkem Erdem

OY TOPLAMA MEMURU

Gürdal Çiçek

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşe Tuna Varışlı

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hacı Abdullah Öztürk