

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GİRİŞİM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18/06/2026 Tarihinde Saat 10.30'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 10 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2026 tarih ve E-94566553-431.03-00123212377 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan Özgür gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Mayıs 2026 tarih 11589 sayılı nüshasında, Şirket'in www.girisimelk.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 460.000.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 460.000.000 adet paydan, 79.746.996 adetinin asaleten ve 204.532.074 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 284.279.070 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2025 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Genel Kurul; Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hüseyin Kaleboğaz'ın açılış konuşması ile açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç Harmanlı'nın vekili Emrah Emre'nin önerisi ile Toplantı Başkanlığına **Mehmet Özkan AKMAN**'ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Genel Kurula katılanların 37.886 ret oyuna karşılık 284.241.184 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Osman Serkan ÇELİK, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mehmet GÜL atanmıştır.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'a katılanların 4.200 ret oyuna karşılık 284.274.870 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

3- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin resmi internet sitesinde (www.girisimelk.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oy çokluğuyla ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a katılanların oylamasına sunuldu. 42.086 ret oyuna karşılık 284.236.984 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilerek onaylanması,

2025 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı denetçi raporu özet kısmı bağımsız denetim firması temsilcisi tarafından okundu, söz alan olmadı. Bunun üzerine oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 8.606.384 ret oyuna karşılık 275.672.686 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2025 yılı Finansal Tablolarının daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada Finansal Tablolar Finansal Tablolar Genel Kurul'a katılanların 82.193 ret oyuna karşılık 284.196.877 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç

HARMANLI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 82.193 ret oyuna karşılık 209.016.677 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 82.193 ret oyuna karşılık 204.542.077 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Mesut BAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 82.193 ret oyuna karşılık 284.196.877 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 82.193 ret oyuna karşılık 284.196.877 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine, 82.193 ret oyuna karşılık 284.196.877 kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.

7- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kâr Dağıtım Teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 21/05/2026 tarih 2026/11 sayılı kararı uyarınca; Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, yatırım ve finansman planları dâhilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususu Genel Kurul'un oylamasına sunuldu ve Genel Kurul'a katılanların 82.193 ret oyuna karşılık 284.196.877 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Muhittin Behiç Harmanlı ve Ali Gökhan Öztürk'ün önermeleri doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulunda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ayşe Beril Harmanlı ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/05/2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-91842 sayılı yazısı ile olumlu görüş alınan Bağımsız Üye Adayları Savaş Atanur Kazaz ve Mehmet Levent Yılmaz'ın seçilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurula katılanların 111.096 ret oyuna karşılık 284.167.974 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ayşe Beril Harmanlı, Savaş Atanur Kazaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Mehmet Levent Yılmaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Ocak-Haziran 2026 dönemi için;

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 570.000,00 TL (BeşYüzYetmişBin,TürkLirası)

Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 260.000,00 TL (İkiYüzAltmışBin,TürkLirası)

Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 150.000,00 TL (YüzElliBin,TürkLirası)

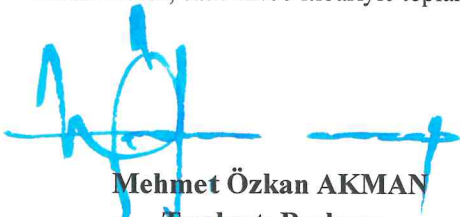
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur Kazaz'a aylık net 50.000,00 TL (ElliBin,TürkLirası)

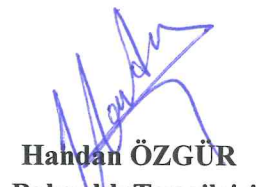
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'a Ocak – Haziran 2026 dönemi için huzur hakkı ödenmemesi, Temmuz-Aralık 2026 dönemi için ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent YILMAZ'a aylık net 75.000,00 TL (YetmişBeşBin TürkLirası) huzur hakkı ödenmesi,

Temmuz-Aralık 2026 dönemi ve sonrasındaki altışar aylık dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Savaş Atanur Kazaz ve Mehmet Levent YILMAZ'a ödenecek huzur haklarına minimum %20 olmak üzere enflasyon oranına ve şirket performansına uygun zam yapılması, zam oranının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı'na verilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Genel Kurul'a katılanların 8.420.932 ret oyuna karşılık 275.858.138 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

- 10- **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kurulu seçiminin onaylanması görüşüldü. Buna göre; Yönetim Kurulu'nun 21/05/2026 tarih 2026/13 sayılı kararı ile Şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tabloların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Kızıllırmak Mah. Dumlupınar Bulv. N9 A2 Blok Kat:19 N731 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 4270435063 vergi sicil ve 0427043506300015 Mersis numaralı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 37.886 ret oyuna karşılık 284.241.184 kabul oyuyla Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- **Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**
Şirket tarafından 2025 yılında toplam 4.164.000 TL (DörtMilyonYüzAltmışDörtBin,TürkLirası) bağış ve yardım yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000 TL (BeşMilyon,Türk Lirası) olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 21/05/2026 tarih ve 2026/12 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 8.420.932 ret oyuna karşılık 275.858.138 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 12- **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**
Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
- 13- **Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,**
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada önerge Genel Kurul'a katılanların 77.993 ret oyuna karşılık 284.201.0747 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 14- **Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
- 15- **Dilek, temenniler ve kapanış.**
Yatırımcılardan gelen sorular şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan Öztürk ve Beril Harmanlı tarafından cevaplandı.
Genel Kurul; saat 12:00 itibariyle toplantı başkanı tarafından sonlandırıldı.


Mehmet Özkan AKMAN
Toplantı Başkanı


Handan ÖZGÜR
Bakanlık Temsilcisi


Osman Serkan ÇELİK
Tutanak Yazmanı