

SURET

№ 01821

**EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2026
TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

02 Nisan 2026

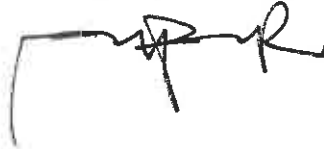
EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; 23/03/2026 tarihinde saat: 11.30'da İstanbul, Ataşehir, Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule No:1/1 Batı Ataşehir adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 1.298.460.000,00TL sermayesine tekabül eden her biri 10,00 Türk Lirası 129.846.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 129.846.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortakların hiçbirinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından açıldı.

- 1) Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Oğuzcan SAMSUN'un Tutanak Yazmanlığı'na ise EZGİ KURAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından okundu ve müzakere edildi. Müzakereler sonucunda rapor, oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.
- 5) Şirketin 2025 yılında oluşan 777.599.550,78 TL zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri gereğince Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, MURAT PINAR toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul 23/03/2026 Saat: 12.00

**TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR**



**OY TOPLAMA MEMURU
Oğuzcan SAMSUN**



**TUTANAK YAZMANI ve TEK ORTAK
TEMSİLCİSİ
EZGİ KURAL**



№ 01821

02 Nisan 2026

İşbu suret ibraz edilen Bakırköy 22. Noterliğinden tasdikli 26.12.2012 tarihli ve 41036 yevmiye sayılı ve Kozyatağı Vergi Dairesinin 8380427892 vergi kimlik numaralı mükellefi EŞARJ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ŞARJ SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri'nin 37'inci sayfasında bulunan 23.03.2026 tarihinde yapılan, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslına uygun olduğunu tasdik ederim. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) 02.04.2026

BEYOĞLU 38. NOTERİ
KAMURAN KUŞ
Yerine Başkatip
KIYMET USTABAŞOĞLU

