

ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.'NİN
13/12/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

13 Aralık 2024

ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 13/12/2024 tarihinde saat:11.00'de, Barbaros
Mah. Begonya Sok. Nida Kule No:1/1 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 61.781.603,00 TL sermayesine tekabül eden
6.178.160.300 adet paydan 61.781.603,00 TL sermayeye karşılık gelen 6.178.160.300 adet payının
temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi
gereğince ilansız yapılan toplantıya tek ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim
Kurulu Başkanı Ersin ESENTÜRK tarafından açıldı.

- 1) Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Ersin ESENTÜRK'ün, Oy
Toplama Memurluğu'na Yönetim Kurulu Üyesi Onur Baran AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na
ise Merve BUĞAHAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ersin ESENTÜRK söz alarak "6113 sayılı
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair
Kanun yayımlanmış ve Kanun m.3/1 uyarınca Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım
Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
yayımlanmıştır. Usul ve Esaslar m.9/3'te, "Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak borç ve
alacak netleştirmeleri, takas ve mahsup işlemleri ile terkin işlemleri sonucunda oluşacak gelir ve
giderler, dağıtılabilir ticari kârın ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Gelir ve/veya
gider oluşması halinde söz konusu tutar "679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar" veya "689 Diğer
Olağandışı Gider ve Zararlar" kalemine kaydedilir, kar oluşması halinde ise bu tutar "542
Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda tutulur." hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda yapılan
işlemler neticesinde Şirketimizin olağanüstü yedekler hesabı 2.236.154,95 TL şeklinde
oluşturmuştur. Olağanüstü Yedeklerdeki 2.236.154,95 TL.nı sermayeye ilave etmek istiyoruz." diye
sözlerini bitirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin
değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu Değişiklik Tasarısı metni okundu.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin
6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile
karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 6 - SERMAYE	MADDE 6 - SERMAYE
Şirketin sermayesi 61.781.603,00 TL (Altmışbirmilyon yediyüzseksenbirbin altıyüzüç Türk Lirası) olup, bu sermaye, beheri 1 KRŞ (Bir Kuruş), itibari değerde 6.178.160.300 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Pay senetleri nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.	Şirketin sermayesi 64.017.757,95 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 6.401.775.795 adet paya ayrılmıştır.
Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.	Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
61.781.603,00 TL'lik sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.	Bu defa artırılan 2.236.154,95 TL'lik sermayenin tamamı, 6113 sayılı kanun uyarınca oluşan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.
Pay sahibinin Adı ve Soyadı : Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Nº 08961

Pay Adedi:6.178.160.300

Sermaye Tutarı (TL):61.781.603,00

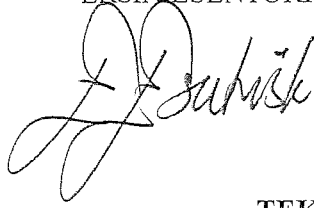
Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir. 64.017.757,95 TL.lik sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

13 Aralık 2024

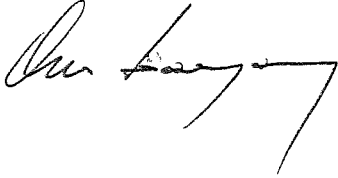
6.401.775.795 adet paya karşılık
64.017.757,95 TL. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

Toplantı Başkanı Ersin ESENTÜRK, toplantı süresince toplantı nişabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 13/12/2024, Saat:11.30.

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK



OY TOPLAMA MEMURU
ONUR BARAN AVCI



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
MERVE BUĞAHAN

