

**ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 26/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

**ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'nin** 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 tarihinde
saat:11:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılmıştır.

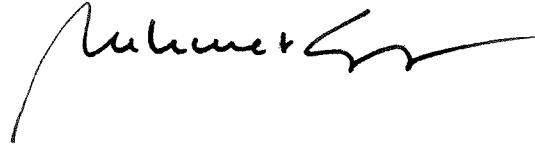
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 61.781.603,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.178.160.300 adet paydan 61.781.603,00 TL sermayeye karşılık gelen 6.178.160.300 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 20. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **DUYGU ŞEKERCİ**'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ELİF SELİN YILMAZ**'a verdi.
- 2) Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.**'nin temsilcisi Erdem TECER tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) 2017 yılı dönem kârından karşılanmak üzere, ortaklara 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi planlanan 39.845.274,91.-TL temettünün; 23.986.887,78.-TL'sinin geçmiş yıl karlarından, kalan kısmının 2017 yılı dönem karından karşılanmasına, yasal kayıtlarımızda yer alan geçmiş yıl zararlarının; 13.271.965,86 TL'sinin yasal yedeklerden, 6.265.127,28 TL'sinin 2016 yılı karlarından ayrılan olağanüstü yedeklerden, 9.760.261,82 TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanarak kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. (i) T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) **KIVANÇ ZAIMLER**, Alman Uyruklu (Vergi Kimlik No: [REDACTED]) **SASCHA BIBERT**, T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) **EBRU TAŞCIOĞLU** ve T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) **GÜL EROL**'un Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,

- (ii) Yönetim Kurulu'nun KIVANÇ ZAİMLER, SASHCA BIBERT, EBRU TAŞCIOĞLU ve GÜL EROL'dan oluşmasına, (iii) söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı 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 MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 26/03/2018, Saat:11:45

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU
DUYGU ŞEKERCİ



TUTANAK YAZMANI
ELİF SELİN YILMAZ



**ENERJISA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 26/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Vergi Kimlik No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C.Vergi /Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	3350429099	T.C.	Sabancı Center Kule II / İSTANBUL	61.781.603,00	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	DUYGU ŞEKERCİ	[REDACTED]	[Signature]
TOPLAM				61.781.603,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ

61.781.603

TOPLAM PAY ADEDİ

6.178.160.300

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

% 100

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

% 100

TEMSİLEN

6.178.160.300 PAY

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

[Signature]

OY TOPLAMA MEMURU
DUYGU ŞEKERCİ

[Signature]

TUTANAK YAZMANI
ELİF SELİN YILMAZ

[Signature]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KIVANÇ ZAIMLER

[Signature]

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

[Signature]

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen

[Signature]

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Temsilcisi

ERDEM TEKER

[Signature]