

**ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 27/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

27 Mart 2019

**ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'**nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2019 tarihinde saat:11:30'da Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul 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 **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kurulu 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 **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** üstlendi. Toplantı Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM**, Oy Toplama Memurluğu görevini **SEREN ÖZKARAKOÇ**'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **MUSTAFA NİHAT ZİNCİRLİOĞLU**'na verdi.
- 2) Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** 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 2018 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 68.085.000.-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

2018 yılında elde edilen 68.085.000.-TL net dönem karı ve 2.646.878,73 TL geçmiş yıl karlarından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ortaklara 61.583.331,34-TL temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2018 yılı içerisinde ödenen 27.740.107,83 TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu bakiye 33.843.223,51 -TL temettünün 31.12.2019 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;

- Dağıtılacak 61.583.331,34.-TL temettünün 56.833.898,16.-TL'sinin 2018 yılı net dönem karından, 4.749.433,18.-TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına
- Geçmiş yıl zararlarında bulunan 2.236.154,95 TL'nin yasal yedekler hesabı ile kapatılmasına,



Ödemenin Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş.'de bulunan TR73 0004 6007 6388 8000 2707 85 IBAN no'lu hesabına nakit olarak ödenmesine,

Dağıtım konusunda her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek üzere Cem Gökmen GÖKKAYA (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ve Şirketimiz Hazine Müdürü Müge ÇEVİRGEN'in (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) birlikte yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

- 6) Yönetim Kurulunun 02.10.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiş olan Ebru TAŞÇIOĞLU'nun yerine Fezal OKUR ESKİL'in üyeliği Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Fezal OKUR ESKİL'in, yerine seçildiği üyelik görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 8) 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.
- 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 HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 27/03/2019, Saat:11:45

TOPLANTI BAŞKANI
HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM

[Handwritten signature of Hüseyin Yusuf Ziya Erdem]

OY TOPLAMA MEMURU
SEREN ÖZKARAKOÇ

[Handwritten signature of Seren Özkarakoç]

TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA NİHAT ZİNCİRLİOĞLU

[Handwritten signature of Mustafa Nihat Zıncırlıoğlu]



ENERJISA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 27/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 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 Tarihli	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C.Vergi Kimlik No	İmza
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	3350429099	T.C.	DARBAROS MAHLİBEGONYA SOK.NIDA KULE ATAŞEHİR BATI SIT.NO:1/1 ATAŞEHİR İSTANBUL	61.781.603,00	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	SEREN ÖZKARAKOÇ		
TOPLAM				61.781.603,00						

TOPLANTI BAŞKANI
HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM

ŞİRKETİN SERMAYESİ 61.781.603
TOPLAM PAY ADEDİ 6.178.160.300
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100
TEMSİLEN 6.178.160.300 PAY

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

OY TOPLAMA MEMURU
SEREN ÖZKARAKOÇ

TUTANAK YAZMANI
MUSTAFA NİHAT ZİNCİRLİOĞLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SASCHA BIBERT

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi Güneş Bağcımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Temsilcisi
ERDEM TECER