

T.C.

BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ

Meclisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah.
Fındıklı Çelebi Hamamı Sokak No:8/A
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 02 84

SURET

No 02397

21 Nisan 2025

ENERJİSA MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJİSA MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21/04/2025 tarihinde saat 11:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 432.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 43.200.000.000 adet paydan 432.000.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 43.200.000.000 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 Murat PINAR tarafından açıldı.

- Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına MURAT PINAR'ın, Oy Toplama Memurluğuna CEM GÖKMEN GÖKKAYA ve Tutanak Yazmanlığına GÖRKEM AYDIN'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- Şirket esas sözleşmesinin 16., 17. ve 18. maddelerinin değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu Değişiklik Tasarısı metni okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 16., 17. ve 18. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 16 – PAY DEVRİ Şirketin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ("Kurul") onayına tabidir. Ancak, doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi Kurul onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Doğal gaz toptan satış, toptan satış (Oto LNG), iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması ile lisans sahibi tüzel	MADDE 16 – PAY DEVRİ Şirketin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ("Kurul") onayına tabidir. Ancak, doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi Kurul onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir. Doğal gaz toptan satış, toptan satış (Oto LNG), iletim (LNG) ve CNG lisansı sahibi tüzel kişiler için, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi işlemlerinde onay Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından verilir. Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi veya imtiyazın kaldırılması ile lisans sahibi tüzel kişiliğin doğrudan ortaklık yapısında mevcut

kişiliğin doğrudan ortaklık yapısında mevcut imtiyazlı hisselerin devri birinci fıkrada belirtilen oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul onayına tabidir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur.	imtiyazlı hisselerin devri birinci fıkrada belirtilen oransal sınırlara bakılmaksızın Kurul onayına tabidir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Lisans alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur.
--	---

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 17 - BİRLEŞME HÜKÜMLERİ	MADDE 17 - BİRLEŞME HÜKÜMLERİ
Lisans sahibinin; a) Başka bir lisans sahibi ya da, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişi ile, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde birleşme işlemi gerçekleşmeden önce Kurul onayı alınması zorunludur. c) Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.	Lisans sahibinin; a) Başka bir lisans sahibi ya da, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişi ile, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde birleşme işlemi gerçekleşmeden önce Kurul onayı alınması zorunludur. c) <u>Şirket'in</u> kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 18 - ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	MADDE 18 - ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izni olmadan Şirket ana sözleşmelerinde yer alan faaliyet konusu ile ilgili olarak değişiklik yapılamaz. Üretim lisansı ve diğer lisanslara ilişkin olarak hisse devri, birleşme ve bölünme ile sermaye düşümüne	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun izni olmadan Şirket ana sözleşmelerinde yer alan faaliyet konusu ile ilgili olarak değişiklik yapılamaz. Üretim lisansı ve diğer lisanslara ilişkin olarak

No 02397

21 Nisan 2025

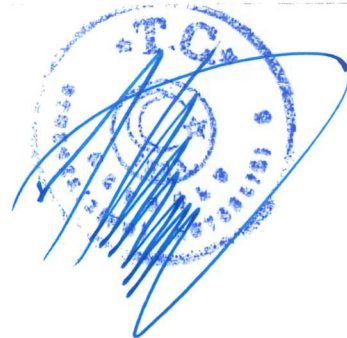
ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayının ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve mevzuatta belirtilen istisnalar dışında ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir değişiklik ve pay devri yapılamaz, payların devredilmesi veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz ve Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

hisse devri, birleşme ve bölünme ile sermaye düşümüne ilişkin ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayının ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve mevzuatta belirtilen istisnalar dışında ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir değişiklik ve pay devri yapılamaz, payların devredilmesi veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz ve Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.



No 02397

Toplantı Başkanı Murat Pınar, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 21/04/2025 Saat: 12:00

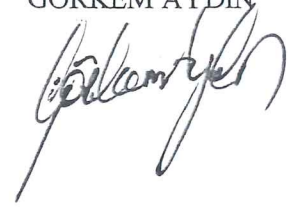
TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR

21 Nisan 2025

OY TOPLAMA MEMURU
CEM GÖKMEN GÖKKAYA



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
GÖRKEM AYDIN



21 Nisan 2025

Nº 02397

İşbu suret ibraz edilen Beyoğlu 5. Noterliği'nden tasdikli 29.12.2017 tarihli ve 22034 yevmiye sayılı ve Kozyatağı Vergi Dairesinin 3350644219 vergi kimlik numaralı mükellefi ENERJİSA MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri'nin 64,65,66 ve 67'inci sayfalarında bulunan 21.04.2025 tarihinde yapılan, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın aslına uygun olduğunu tasdik ederim. 21.04.2025 (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)

BEYOĞLU 38. NOTERİ

Başkatip
KIYMET USTABAŞIOĞLU

