

**ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

**ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'nin** 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2017 tarihinde saat:09:45'de İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılmıştır.

24 Mart 2017

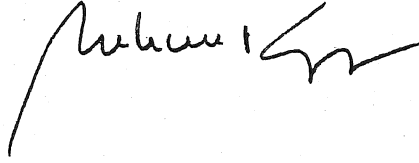
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 61.781.603,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.178.160.300 adet paydan 61.781.603,00 TL sermayeye karşılık gelen 6.178.160.300 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT 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 **PELİN KÖKSOY'a**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ZEYNEP KALAYCI'ya** verdi.
- 2) Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin temsilcisi **Hakan Erten** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin-2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) 2.345.917,13 TL. geçmiş yıllar kârından 61.419.240,07 TL. dönem kârından karşılanmak üzere ortaklara toplam 63.765.157,20 TL. temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2016 yılı içerisinde ödenen 27.469.592,13 TL. avans kâr payının mahsup edilmesi sonucu kalan 36.295.565,07 TL. temettünün 31.12.2017 tarihine kadar ortaklara ödenmesine, 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 2016 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 Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) 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.

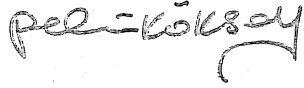
№04669

Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 24/03/2016, Saat:10:00

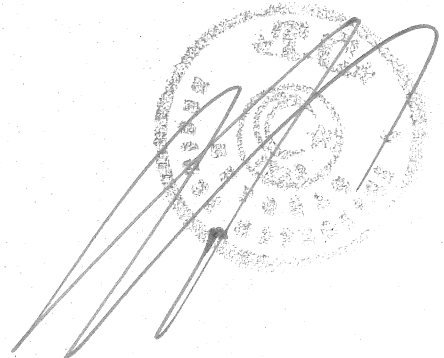
TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU
PELİN KÖKSOY



TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KALAYCI



ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 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
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	3350417646	T.C.	Kızılırmak Mahallesi Uruk Universitesi Caddesi No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya / Ankara	61.781.603,00	Devir Alma 31.07.2013	TEMSİLEN	VEKALETEN	PELİN KÖKSOY		PELİN KÖKSOY
TOPLAM				61.781.603,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ 61.781.603,00
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.

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
PELİN KÖKSOY

TUTANAK YAZIMANI
ZEYNEP KALAYCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KIVANÇ ZAIMLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

HAKAN ERTEK