

Nº 02902

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

19 NİSAN 2024

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **04.04.2024** tarihinde saat:12:00'de Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kulé Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 2.347.859,10 TL'lik sermayesine tekabül eden 234.785.910 adet paydan 2.347.859,10 TL sermayeye karşılık gelen 234.785.910 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 **ERSİN ESENTÜRK** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu.

1. Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **ERSİN ESENTÜRK** üstlendi. Toplantı Başkanı **ERSİN ESENTÜRK**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **ERSİN ESENTÜRK**, Oy Toplama Memurluğu görevini **YAKUP AYDİLEK**'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **EZGİ KURAL**'a verdi.
2. Şirketin 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **ERSİN ESENTÜRK** tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2023 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **802.355.000,00 TL** "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

2023 yılı net dönem karından, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarının özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı düşüldükten sonra kalan 716.183.000 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karının;

- 686.618.552,94 TL'lik kısmının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına,

- Bu temettü tutarından 2023 yılı içerisinde ödenen 442.067.750,00 TL avans kar payının mahsup edilmesi ve kalan bakiye 244.550.802,94 TL temettünün 31.12.2024 tarihine kadar ortaklara ödenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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

- Dağıtılacak 686.618.552,94 TL temettünün dönem zararı dikkate alındıktan sonra kalan enflasyon muhasebesine göre düzeltilmemiş geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

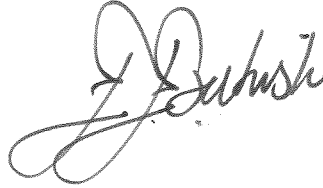
Nº 02902

19 NİSAN 2024

6. Dağıtım konusunda her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek üzere **ERSİN ESENTÜRK** (T.C. Kimlik No: 345945880) ve Müge ÇEVİRGEN'in (T.C. Kimlik No: 27178997796) birlikte yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere DRT 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 **ERSİN ESENTÜRK** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 04.04.2024, Saat:12:30

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
EZGİ KURAL



OY TOPLAMA MEMURU
YAKUP AYDİLEK

