

27 Mart 2026

№ 01683

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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099 sicil sayısında kayıtlı 0291001097600016 Mersis numaralı 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. 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, 24.03.2026, Saat:11:30

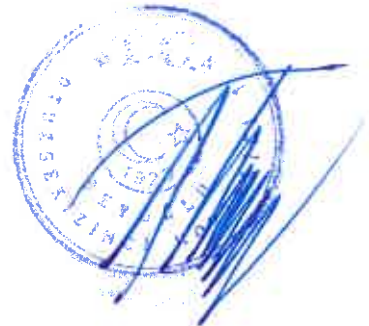
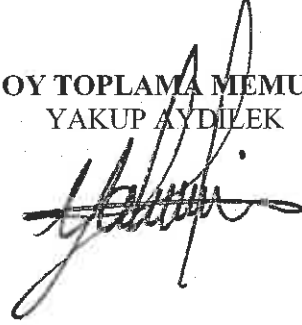
TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
EZGİ KURAL



OY TOPLAMA MEMURU
YAKUP AYDILEK



№ 01683
27 Mart 2026

İşbu suret ibraz edilen Ankara 57. Noterliğinden tasdikli 12.09.2012 tarihli ve 34785 yevmiye sayılı ve Kozyatağı Vergi Dairesi'nin 3350432123 numaralı mükellefi ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 205 ve 206'ıncı sayfalarında bulunan 24.03.2026 tarihinde yapılan, 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslına uygun olduğunu tasdik ederim. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) 27.03.2026

BEYOĞLU 38. NOTERİ
KAMURAN KUŞ
Yerine Başkatip
KIYMET USTABAŞOĞLU

