

SURET

№ 01818

T.C.
BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. Ömer Ayvı Mah.
Fındıklı Çelebi Hanımı Sokak
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 243 02 04

ENERJİSA MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

02 Nisan 2026

ENERJİSA MÜŞTERİ ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 23 Mart 2026 tarihinde saat 11:00, Barbaros Mah., Begonya Sok. Nida Kule No:1/1 Batı Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 2.332.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 233.200.000.000 adet paydan 2.332.000.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 233.200.000.000 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.

- 1) Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına MURAT PINAR'ın, Oy Toplama Memurluğuna CEM GÖKMEN GÖKKAYA ve Tutanak Yazmanlığına EZGİ KURAL'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından okundu ve müzakere edildi. Müzakereler sonucunda rapor, oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Şirketin 2025 yılında oluşan 4.022.435.975,72 TL zararının geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezu yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.
- 7) 2026 yılı için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 304099 sicil sayısında kayıtlı, Mersis numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak bir (1) yıl süre ile vazife görmek üzere 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.

Toplantı Başkanı MURAT PINAR, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 23 Mart 2026, saat: 11:30

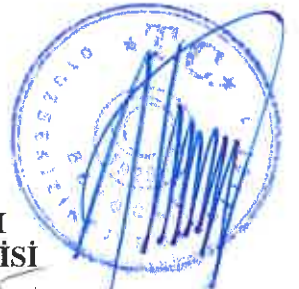
TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR



OY TOPLAMA MEMURU
CEM GÖKMEN GÖKKAYA



TUTANAK YAZMANI
TEK ORTAK TEMSİLCİSİ
EZGİ KURAL



№ 01818

02 Nisan 2026

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 71'inci sayfasında bulunan 23.03.2026 tarihinde yapılan, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın aslına uygun olduğunu tasdik ederim. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) 02.04.2026

BEYOĞLU 5B. NOTERİ
KAMURAN KUŞ
Yerine Başkatip
KIYMET USTABAŞOĞLU

