

SURET

No 01688

**ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.03.2026  
TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

27 Mart 2026

**ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2026 tarihinde saat: 12:00'da Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 247.721.900,43 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.772.190.043 adet paydan 247.721.900,43 TL sermayeye karşılık gelen 24.772.190.043 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 Deloitte - 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 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 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı ERSİN ESENTÜRK tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız Denetim Raporu ise Deloitte- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2025 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 Deloitte- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2.447.310.000,00 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

- 2025 yılında elde edilen 2.447.310.000,00 TL net dönem karından ve 197.041.000,00 TL geçmiş yıl karlarından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ortaklara toplam 2.644.351.000,00 TL temettü dağıtılmasına ve bu temettünün tutarından 2025 yılı içerisinde ödenen 1.285.271.000,00 TL avans kâr payının mahsup edilmesi ve kalan bakiye 1.359.080.000,00 TL temettünün 31.12.2026 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

- Dağıtılacak 2.644.351.000,00 TL temettünün tamamının 2025 yılı dönem net karından karşılanmasına, temettü sonrasında kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere kaydedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Dağıtım konusunda her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek üzere Ersin ESENTÜRK (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ve Müge ÇEVİRGEN'in (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) birlikte yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden yönetim kurulu üyesi Arif Tekin'in yerine atanan Selin Demir'in yönetim kurulu üyeliğinin kabul edilmesine ve yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamasına, 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 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:12:30

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ERSİN ESENTÜRK**



**TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE**  
**TUTANAK YAZMANI**  
**EZGİ KURAL**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**YAKUP AYDILEK**



№ 01688

27 Mart 2026

İşbu suret, ibraz edilen Adana 8. Noterliği'nden tasdikli 04.07.2013 tarihli ve 9003 yevmiye sayılı ve Kozyatağı Vergi Dairesinin 8560366451 no.lu mükellefi ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinde 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  
KANURAN KUŞ  
Yerine Başkatip  
KIYMET USTAŞAŞOĞLU

