

SURET

Nº 02105

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

07 NİSAN 2025

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2025 tarihinde saat: 12:00'de Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule 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 Deloitte - DRT 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 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **ERSİN ESENTÜRK** tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi Deloitte - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 989.017.000,00.-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.
 - 2024 yılında elde edilen 989.017.000,00. -TL net dönem karından 547.000,00.-TL geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra ortaklara toplam 988.470.000,00.-TL temettü dağıtılmasına ve bu temettünün tutarından 2024 yılı içerisinde ödenen 457.116.750,00.-TL avans kar payının mahsup edilmesi ve kalan bakiye 531.353.250,00.-TL temettünün 31.12.2025 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

- Dağıtılacak 988.470.000,00. -TL temettünün 2024 yılı dağıtılabılır net dönem 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 [Redacted] ve Müge ÇEVİRGEN'in [Redacted]

[Redacted] birlikte yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.C. Uruklu [REDACTED] ERSİN ESENTÜRK, T.C. Uruklu [REDACTED] YAKUP AYDİLEK, T.C. Uruklu [REDACTED] ARİF TEKİN ve T.C. Uruklu [REDACTED] ONUR BARAN AVCI'nın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi

8. 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Deloitte - 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, 21.03.2025, Saat:12:30

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
EZGİ KURAL



OY TOPLAMA MEMURU
YAKUP AYDİLEK



Kamuran KÜŞ
Beveçli 38. Noteri

