

ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2017 tarihinde saat:11:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II adresinde yapılmıştır.

24 Mart 2017

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 3.964.528.000,00 TL sermayesine tekabül eden 396.452.800.000 adet paydan 3.964.528.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 396.452.800.000 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 **MEHMET GÖÇMEN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU**'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **DURSUN FARUK ÖZTÜRK**'e verdi.
- 2) Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin temsilcisi **HAKAN ERTEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2016 yılına ait Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) 2016 yılında oluşan kârdan vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kısmının tamamının geçmiş yıllar karı hesabına aktarılmasına oybirliği 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2017 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak 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 **MEHMET GÖÇMEN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. Madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul,24/03/2017, Saat:11:30



OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa Rifat BAĞBAŞLIOĞLU


TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN


TUTANAK YAZMANI
Dursun Faruk ÖZTÜRK



ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı	Vergi Kimlik No	Uyduğu T.C.	Adresi	PAY GRUBU	Payların Toplam Hissesi Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katkım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	3350420099	T.C.	Sabancı Caddesi 4. Kat Kat: Bağdatlı / İSTANBUL	-	3.984.528.000,00	27.12.2011 Borsa Dışı	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU	22375894874	
TOPLAM					3.984.528.000,00						

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



ŞİRKETİN SERMAYESİ 3.984.528.000,00
TOPLAM PAY ADEDİ 398.452.800,000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ % 100
ASALETEN 398.452.800,000 PAY
TEMSİLEN

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.



TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

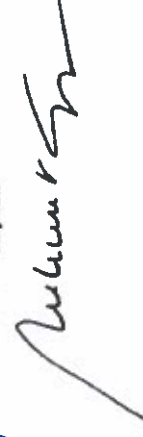
TUTANAK YAZMAKLI
DURSUN ERGÜK ÖZTÜRK



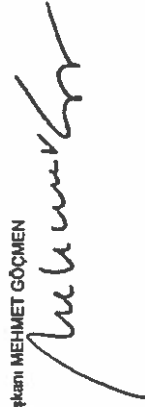
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KIVANÇ ZAMMLER



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN



Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi

HAKAN ERTEK

