

**S U R E T**

**03674**

**ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**

**27/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT**

**OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

**27 Mart 2019**

**ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2019 tarihinde saat:11:45'te 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 **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney 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 **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** üstlendi. Toplantı Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM**, Oy Toplama Memurluğu görevini **SEREN ÖZKARAKOÇ**'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **MUSTAFA NİHAT ZİNCİRLİOĞLU**'na verdi.
- 2) Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.**'nin temsilcisi Erdem **TECER** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2018 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 49.136.000.-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

2018 yılında elde edilen 49.136.000.-TL dönem net karı ve 65.371.500.-TL geçmiş yıl karlarından toplam 114.507.500.-TL temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2018 yılı içerisinde ödenen 25.130.500.-TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu bakiye 89.377.000.-TL temettünün 31.12.2019 tarihine kadar ortaklara ödenmesine,

Ödemenin Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş.'de bulunan TR73 0004 6007 6388 8000 2707 85 IBAN no'lu hesabına nakit olarak ödenmesine,

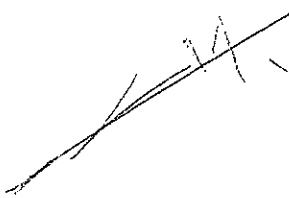
Dağıtım konusunda her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek üzere Cem Gökmen **GÖKKAYA** (T.C. Kimlik No: 28544100734) ve Şirketimiz Hazine Müdürü Müge **ÇEVİRGEN**'in (T.C. Kimlik No: 27178997796) birlikte yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.



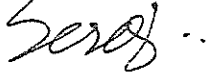
- 6) Yönetim Kurulunun 02.10.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiş olan Ebru TAŞÇIOĞLU'nun yerine Fezal OKUR ESKİL'in üyeliği Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Fezal OKUR ESKİL'in, yerine seçildiği üyelik görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 8) 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetleme Kurulu 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 HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 27/03/2019, Saat:12:00

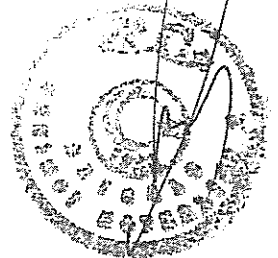

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM**



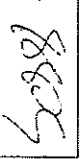
**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SEREN ÖZKARAKOÇ**



**TUTANAK YAZMANI**  
**MUSTAFA NİHAT ZİNCİRLİOĞLU**





ENERJISA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 27/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	Vergi Kimlik No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Kabulim Şekli	Temsil Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	3350429099	T.C.	BARBAROS MAH.BEGONYA SOK.NIDA KULE ATAŞEHİR BATTI SİT.NO:1/1 ATAŞEHİR İSTANBUL	2.347.859,10	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	SEREN ÖZKARAKOÇ	58/05140760	
<b>TOPLAM</b>				<b>2.347.859,10</b>						

ŞİRKETİN SERMAYESİ 2.347.859,10  
TOPLAM PAY ADEDİ 234.785,910  
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100  
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100  
TEMSİLEN 234.785,910 PAY

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

OY TOPLAMA MEMURU  
SEREN ÖZKARAKOÇ  


TUTANAK YAZMANI  
MUSTAFA NİHAZ ZİNCİRLİOĞLU  


YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
SASCHA BIEBERNECK  
ENERJISA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule  
Ataşehir Battı No: 1/1 Ataşehir/İstanbul  
Kozmik Ofis No: 2123-Tic Sic No: 922100  
Mersis No: 0335 0432 1230 0017

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Temsilcisi.  
ERDEM TECER  
