

SURET

NO 0 15 22

**ENERJISA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM  
ŞİRKETİ'NİN 28/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

28 Mart 2022

**ENERJISA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM  
ŞİRKETİ**'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2022 tarihinde saat:11:30'da Barbaros  
Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 61.781.603,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 6.178.160.300 adet paydan 61.781.603,00 TL sermayeye karşılık gelen 6.178.160.300 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 **MURAT PINAR** 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 20. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MURAT PINAR** üstlendi. Toplantı Başkanı **MURAT PINAR**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **MURAT PINAR**, Oy Toplama Memurluğu görevini **ERSİN ESENTÜRK**'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **SEREN ÖZKARAKOÇ**'a verdi.
2. Şirketin 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MURAT PINAR** tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.**'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2021 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **529.335.000,00.TL** "Net Dönem Karı" elde etmiştir.

2021 yılında elde edilen **529.335.000,00.-TL** net dönem karından ortaklara **113.209.309,62.-TL** temettü dağıtılmasına, temettü sonrasında kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına kaydedilmesine, bu temettünün 31.12.2022 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

- Oluşan **99.705.033,09. -TL** dönem zararının; **30.890.801,50.-TL** tutarındaki kısmının yasal yedekler ile, **68.814.231,59.-TL** tutarındaki kısmının ise geçmiş yıl karlarından mahsup edilerek kapatılmasına,
  - Dağıtılacak **113.209.309,62 TL** temettünün geçmiş yıl karlarından karşılanarak ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

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

6. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Üyeliği görevinden istifa eden Sayın **Mert YAYCIOĞLU**'nun yerine, 01/03/2022 tarihli ve 3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, Sayın **Yakup AYDİLEK**'in Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Nº 0 15 22  
28 Mart 2022

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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere PwC 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 **MURAT PINAR** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 28.03.2022, Saat:12:00

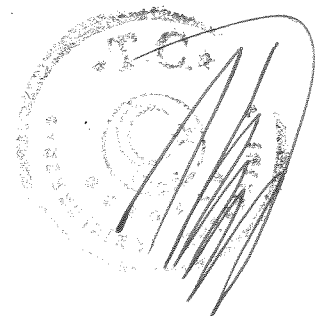
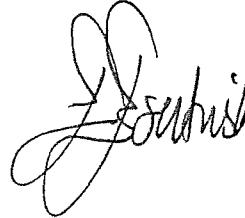
**TOPLANTI BAŞKANI**  
**MURAT PINAR**



**TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE**  
**TUTANAK YAZMANI**  
**SEREN ÖZKARAKOÇ**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ERSİN ESENTÜRK**



ENERJISA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Mersis No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Eclilim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C.Vergi /Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	BARBAROS MAH.BEGONYA SOK.NIDA KULE ATAŞEHİR BATTI SİT.NO:1/1 ATAŞEHİR İSTANBUL	61.781.603,00	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	SEREN ÖZKARAKOÇ		<i>Serens</i>
<b>TOPLAM</b>				61.781.603,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ 61.781.603  
TOPLAM PAY ADEDİ 6.178.160.300  
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100  
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100  
TEMSİLEN 6.178.160.300 PAY

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

TOPLANTI BAŞKANI  
MURAT PINAR

*(Signature)*

OY TOPLAMA MEMURU  
ERSİN ESENTÜRK

*(Signature)*

TUTANAK YAZMANI  
SEREN ÖZKARAKOÇ

*Serens*

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
ERSİN ESENTÜRK

*(Signature)*

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
MURAT PINAR

*(Signature)*

ENERJISA

ENERJISA ANADOLU YAKASI  
ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.  
Barbaros Mah. Nida Kule  
Battı SİT. No:1/1 Ataşehir  
Belediye Bölgesi / İstanbul  
Kocayatağı Yolu No:15 Kat:1  
Merkezi İstanbul / T.C. 34398/2-0

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR

*(Signature)*

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

*Serens ÖZDEMİR*

*(Signature)*