

SURET

Nº 0 15 26

28 Mart 2022

T.C.  
BEYOĞLU NOTERLİĞİ  
Mecidi Nebusen Cad. No: 11  
Finikli Çeçeli Hanım  
Beşiktaş/İstanbul Tel: 0212 231 11 11

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT

OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2022 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 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 17. 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 336.636.000,00 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

2021 yılında elde edilen 336.636.000,00 TL net dönem karından ortaklara 128.624.397,36.-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;  
- Dağıtılacak 128.624.397,36.-TL temettünün geçmiş yıl karlarından cari yıl zararının mahsubu sonrası kalan geçmiş dönem karlarından karşılanmasına 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 Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden 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.
7. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezu yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

NÖ 0 15 26

28 Mart 2022

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:12:30

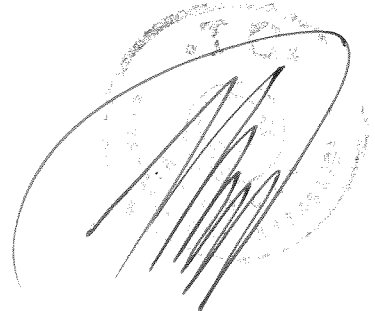
**TOPLANTI BAŞKANI**  
**MURAT PINAR**



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



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



ENERJISA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ...2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	Mersis No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C.Vergi /Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	BARBAROS MAH.BEGONYA SOK.NIDA KULE ATAŞEHİR BATI SİT NO:1/1 ATAŞEHİR İSTANBUL	2.347.859,10	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	SEREN ÖZKARAKOÇ	[REDACTED]	seren
<b>TOPLAM</b>				2.347.859,10						

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

TOPLANTI BAŞKANI  
MURAT PINAR

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  
ERSİN ESENTÜRK

TUTANAK YAZMANI  
SEREN ÖZKARAKOÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
ERSİN ESENTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
MURAT PINAR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR

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

[Signature]