

SURET

№ 02265

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

30 Mart 2023

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **28/03/2023** 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 PwC 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 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **ERSİN ESENTÜRK** tarafından okundu ve müzakere edildi.
3. Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2022 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **73.319.000,00 TL** "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.
2022 yılında elde edilen **73.319.000,00 TL** net dönem karından ve **208.010.000,00 TL** geçmiş yıl karlarından ortaklara toplam **281.329.000,00 TL** temettü dağıtılmasına ve bu temettünün 31.12.2023 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;
- Dağıtılacak **281.329.000,00 TL** temettünün tamamının 2022 yılı net dönem karından karşılanmasına, temettü sonrasında kalan bakiyenin geçmiş yıl karlarına kaydedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
6. 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 oy birliği ile karar verilmiştir.
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 2022 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 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 **ERSİN ESENTÜRK** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 28/03/2023, Saat:12:30

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
EZGİ KURAL



OY TOPLAMA MEMURU
YAKUP AYDİLEK



Nö 02265
30 Mart 2023

İşbu suret ibraz edilen Ankara 57. Noterliğinden tasdikli 12.09.2012 tarihli ve 34785 yevmiye sayılı ve Kozyatağı Vergi Dairesi'nin 3350432123 numaralı mükellefi ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinde bulunan 28.03.2023 tarihinde yapılan, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslına uygun olduğunu tasdik ederim.30.03.2023

BEYOĞLU 38. NOTERİ
TURNA GÜMÜŞ Vekili
Başkatip
KIYMET USTABAŞIOĞLU

