

SURET

T.C.
BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah.
Fındıklı Çelebi Hanı Mah. Şişli No: 38
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 250 0000

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN .08/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 04178
08 Haziran 2023

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı .08/06/2023 tarihinde saat 12:00'de Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. 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 **Ersin ESENTÜRK** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **Ersin ESENTÜRK** üstlendi. Toplantı Başkanı **Ersin ESENTÜRK**, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit etti. Toplantı Başkanı **Ersin ESENTÜRK**, Oy Toplama Memurluğu görevini **Yakup AYDİLEK**'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **EZGİ KURAL**'a verdi.
- 01.01.2023-31.03.2023 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2023-31.03.2023 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Mart 2023 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası kalan **132.348.000 TL**'nin %50'si olan **66.174.000 TL**'nin avans kar payı olarak dağıtılmasına (*Detaylı tablo aşağıdadır*) ve ödemenin Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 2023 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından Şirkete iade edilmesine; İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından Şirkete iade edilmesine; serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilerek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından Şirkete iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Dağıtım konusunda her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı **Ersin ESENTÜRK** (T.C. Kimlik No: 34594588118) ve Şirketimiz Hazine Müdürü (Perakende ve Grup) **Müge ÇEVİRGEN**'in (T.C. Kimlik No: 27178997796) birlikte yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verildi.

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ARA DÖNEM KÂRI	162.463.000
Vergiler (-)	30.115.000
NET ARA DÖNEM KÂRI	132.348.000
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)	

Nö 04178

08 Haziran 2023

İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar	
Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar (-)	
Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)	-
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	132.348.000
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)	66.174.000
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	66.174.000
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	66.174.000

Toplantı Başkanı Ersin ESENTÜRK toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 08/06/2023, Saat: 12:30

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK

OY TOPLAMA MEMURU
YAKUP AYDİLEK

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ
VE TUTANAK YAZMANI
EZGİ KURAL