

**ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

BEYOĞLU BEŞİKTAŞ  
Meclisi Mebusan Cad. No: 33  
Salıpaazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

№04672

**ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2017 tarihinde saat:09:30 İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılmıştır.

24 Mart 2017

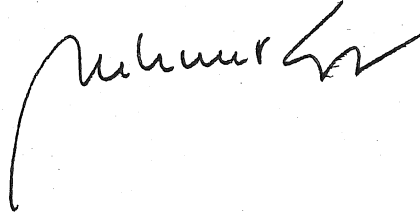
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 2.347.859,10 TL'lik sermayesine tekabül eden 234.785.910 adet paydan 2.347.859,10 TL sermayeye karşılık gelen 234.785.910 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kurulu DRT 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 **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **PELİN KÖKSOY'a**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ZEYNEP KALAYCI'ya** verdi.
- 2) Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin temsilcisi **Hakan Erten** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2016 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) Dönem kârının 108.575.000,00 TL.lık kısmının ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2016 yılı içerisinde ödenen 25.607.500,00 TL. avans kâr payının mahsup edilmesi sonucu kalan 82.967.500,00 TL. temettünün 31.12.2017 tarihine kadar ortaklara ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) 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.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) 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.

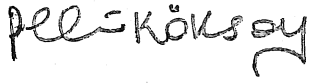
04672

Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 24/03/2017, Saat:09:45

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU  
PELİN KÖKSOY



TUTANAK YAZMANI  
ZEYNEP KALAYCI



Hizmete Özel

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Vergi Kimlik No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIMI A.Ş.	3350417646	T.C.	Kızılırmak Mahallesi Üfuk Üniversitesi Caddesi No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya / Ankara	2.347.859,10	Kurucu Ortak 12.09.2012	TEMSİLEN	VEKALETEN	PELİN KÖKSOY	[REDACTED]	peo-koksoy
<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.

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET GÖÇMEN

*[Handwritten Signature]*

OY TOPLAMA MEMURU  
PELİN KÖKSOY

*[Handwritten Signature]*

TUTANAK YAZMANI  
ZEYNEP KALAYCI

*[Handwritten Signature]*

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
KIVANÇ ZAIMLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
MEHMET GÖÇMEN

*[Handwritten Signatures]*

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*  
HAKAN ERTEK