

124

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat:11:45 İstanbul, Beşiktaş, 4 Levent, Sabancı Center 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 MEHMET GÖÇMEN 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 **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 **DUYGU ŞEKERCİ**'ye Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ELİF SELİN YILMAZ**'a verdi.
- 2) Şirketin 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.**'nin temsilcisi Erdem TECER tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) Şirketin 2017 yılı dönem kârından karşılanmak üzere, ortaklara 31.12.2018 tarihine kadar 15.965.282,10.-TL temettü dağıtılmasına ve 282.538,79.- TL geçmiş yıl zararının yasal yedekler ile kapatılmasına 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 2017 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 Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. (i) T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) **KIVANÇ ZAİMLER**, Alman Uruklu (Vergi Kimlik No: [REDACTED]) **SASCHA BIBERT**, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) **EBRU TAŞCIOĞLU** ve T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) **GUL EROL**'un Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, (ii) Yönetim Kurulu'nun **KIVANÇ ZAİMLER**, **SASHCA BIBERT**, **EBRU TAŞCIOĞLU** ve **GÜL EROL**'dan oluşmasına, (iii) söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

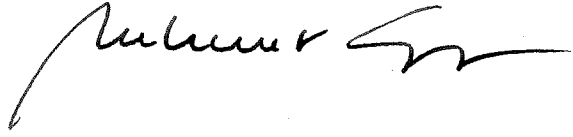
№04124

- 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.

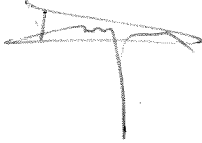
Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 26/03/2018, Saat:12:00

27 Mart 2018

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN




OY TOPLAMA MEMURU
DUYGU ŞEKERCİ



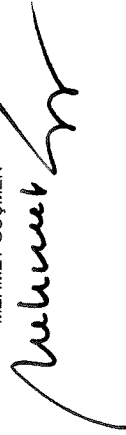
TUTANAK YAZMANI
ELİF SELİN YILMAZ



ENERJISA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 26/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı | Vergi Kimlik No | Uyruğu | Adresi | Payların Toplam İtibari Değeri (TL) | Payların Edinim Şekli ve Tarihi | Katılım Şekli | Temsilci Türü | Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı | Temsilcinin T.C. Kimlik No | İMZA |
|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|---|
| ENERJISA ENERJİ A.Ş. | 3350429099 | T.C. | Sabancı Center Kule II / İSTANBUL | 2.347.859,10 | Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017 | TEMSİLEN | VEKALETEN | DUYGU ŞEKERCİ | |  |
| TOPLAMI | | | | 2.347.859,10 | | | | | | |

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU
DUYGU ŞEKERCİ



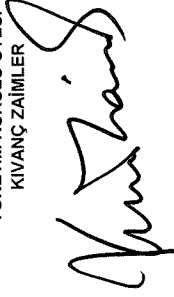
TUTANAK YAZMANI
ELİF SELİN YILMAZ



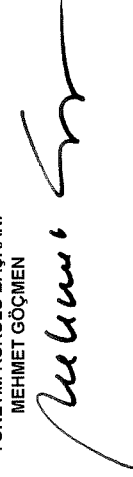
ŞİRKETİN SERMAYESİ
2.347.859,10
TOPLAM PAY ADEDİ
234.785.910
ASGARİ TOPLANTI NISABI
% 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI
% 100
TEMSİLEN
234.785.910 PAY

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

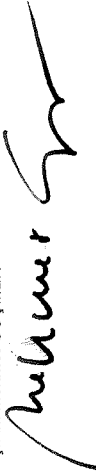
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KIVANÇ ZAIMLER



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen



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

ERDEM TECER

