

Nº 0 2 4 0 3

SURET

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

25 Mart 2020

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2020 tarihinde saat:12:00'da 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 **SEREN ÖZKARAKOÇ**'a, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **BEGÜM BÜŞRA KIRBIYIK**'A verdi.
2. Şirketin 2019 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 **SEÇKİN ÖZDEMİR** tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2019 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **260.740.000,00.-TL** "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

2019 yılında elde edilen **260.740.000,00.-TL** net dönem karından ortaklara **260.740.000,00.-TL** temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2019 yılı içerisinde ödenen **163.857.197,50.-TL** avans kar payının mahsup edilmesi sonucu bakiye **96.882.802,50.-TL** temettünün 31.12.2020 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ödemenin Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Akbank T.A.Ş.'de bulunan TR73 0004 6007 6388 8000 2707 85 IBAN no'lu hesabına nakit olarak ödenmesine,

Dağıtım konusunda her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek üzere Cem Gökmen GÖKKAYA (T.C. Kimlik No:) ve Şirketimiz Hazine Müdürü Müge ÇEVİRGEN'in (T.C. Kimlik No:) birlikte yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Nö 0 2403

25 Mart 2020

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 2019 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 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.

Toplantı Başkanı MURAT PINAR toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 25.03/2020, Saat:12:30

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR




OY TOPLAMA MEMURU
SEREN ÖZKARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI
BEGÜM BÜŞRA KIRBIYIK



ENERJISA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 25/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 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.Vergi /Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	3350429099	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	İ	
TOPLAM				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
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR



OY TOPLAMA MEMURU
SEREN ÖZKARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI
BEGÜM BÜŞRA KIRBIYIK



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ERSİN ESENTÜRK



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT PINAR



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı: MURAT PINAR



Toplantıda Hazır Bulunan Üye/Üyeçisi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Temsilcisi
SEÇKİN ÖZDEMİR

