

SURET

№ 01392

T.C. BEYÖZLÜ 301. NO. 79
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

26 Mart 2021

ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2021 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 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 ERSİN ESENTÜRK'e verdi.
2. Şirketin 2020 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 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 197.404.000,00.-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

2020 yılında elde edilen 197.404.000,00.-TL net dönem karından ortaklara 197.404.000,00.-TL temettü dağıtılmasına, bu temettünün 31.12.2021 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;
- Dağıtılacak 197.404.000,00.-TL temettünün 2020 yılı net dönem karından karşılanmasına
-Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

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.

6. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezum yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek

yapılan oylamada 2020 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, 26/03/2021, Saat:12:30

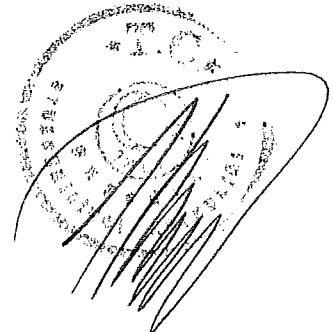
TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR




TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
SEREN ÖZKARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI
ERSİN ESENTÜRK



ENERJISA BAŞKENT ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 31/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	Mersis No	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C.Vergi /Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909800015	T.C.	BARBAROS MAH.BEGONYA SOK.NIDA KULE ATAŞEHİR BAĞI SİT.NO:1/1 ATAŞEHİR İSTANBUL	2.347.859,10	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	SEREN ÖZKARAKOÇ		
TOPLAM				2.347.859,10						

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM PAY ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

2.347.859,10
234.785,910
% 100
% 100
234.785,910 PAY

TEMSİLEN

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

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR



OY TOPLAMA MEMURU
SEREN ÖZKARAKOÇ



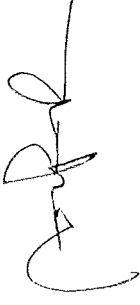
TUTANAK YAZMANI
ERSİN ESENTÜRK



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ERSİN ESENTÜRK



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT PINAR



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR



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

