SURET
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. No:33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

№04675

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

24 Mart 2017

ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2017 tarihinde saat:10:00 İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 1.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan 1.000.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 100.000.000 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 DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin temsilcisi de hazır bulundu.

1) Şirket esas sözleşmesinin 20. 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 2015 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5) 848.307,20 TL. geçmiş yıllar kârından 119.728.000,00 TL. dönem kârından karşılanmak üzere ortaklara toplam 120.576.307,20 TL. temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2016 yılı içerisinde ödenen 36.011.000,00 TL. avans kâr payının mahsup edilmesi sonucu kalan 84.565.037,20 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 ibra ayrı ayrı 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 MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 24/03/2017, Saat:10:15

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
PELİN KÖKSOY

TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KALAYCI

Hizmete Özel

ENERJİSA TOROSLAR 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/Unvanı	Temsilcinin T.C.Vergi /Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	3350417646	T.C.	Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:1 Başkent Kule Çukurambar Çankaya / Ankara	1.000.000,00	Devir Alma 30.09.2013	TEMSİLEN	VEKALETEN	PELİN KÖKSOY	32494846550	
TOPLAM				1.000.000,00						

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
PELİN KÖKSOY

TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KALAYCI

ŞİRKETİN SERMAYESİ	1.000.000,00
TOPLAM PAY ADEDİ	100.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI	% 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI	% 100
TEMSİLEN	100.000.000 PAY

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KIVANÇ ZAİMLER

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN

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

ÜRET
BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
Meclisi Mebusan Cad. No: 33
Salıpazarı-Beyoğlu/İSTANBUL

№04676

ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

TOPLANTININ / MEETING'S

24 Mart 2017

YERİ/PLACE : Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sk. N.2/1 Maltepe İstanbul
TARİHİ/DATE : 24.03.2017
NO : 03

GÜNDEM
Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı

AGENDA
Duty Distribution of the Board of Directors Members

GÖRÜŞME ve KARARLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına, söz konusu görev dağılımının tescil ve ilanına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet GÖÇMEN (TC No: 27436396606)	Yönetim Kurulu Başkanı
Keith PLOWMAN (Vergi No: 7300370940)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

DISCUSSIONS AND DECISIONS

As the result of the voting among the Members of the Board of Directors; it has been unanimously resolved by the attendants to distribute the duties as follows, register and announce mentioned Duty Distribution.

Mehmet GÖÇMEN (ID No: 27436396606)	Chairman
Keith PLOWMAN (Tax ID No: 7300370940)	Vice Chairman

Yönetim Kurulu Başkanı/
Chairman of the B.O.D.
Mehmet GÖÇMEN
(T.C. Kimlik No/ID No : 27436396606)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/
Vice Chairman of the B.O.D.
Keith PLOWMAN
(Vergi Kimlik No/Tax ID No: 7300370940)

Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.
Kıvanç ZAİMLER
(T.C. Kimlik No/ID No: 20171243280)

Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.
Sascha BIBERT
(Vergi Kimlik No/ Tax ID No: 1680531273)

№04676

ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION

TOPLANTININ / MEETING'S

YERİ/PLACE : Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sk. N.2/1 Maltepe İstanbul
TARİHİ/DATE : 24.03.2017
NO : 03

GÜNDEM
Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı

AGENDA
Duty Distribution of the Board of Directors Members

GÖRÜŞME ve KARARLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına, söz konusu görev dağılımının tescil ve ilanına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet GÖÇMEN (TC No: 27436396606)	Yönetim Kurulu Başkanı
Keith PLOWMAN (Vergi No: 7300370940)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

DISCUSSIONS AND DECISIONS

As the result of the voting among the Members of the Board of Directors; it has been unanimously resolved by the attendants to distribute the duties as follows, register and announce mentioned Duty Distribution.

Mehmet GÖÇMEN (ID No: 27436396606)	Chairman
Keith PLOWMAN (Tax ID No: 7300370940)	Vice Chairman

Yönetim Kurulu Başkanı/
Chairman of the B.O.D.
Mehmet GÖÇMEN
(T.C. Kimlik No/ID No : 27436396606)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/
Vice Chairman of the B.O.D.
Keith PLOWMAN
(Vergi Kimlik No/Tax ID No: 7300370940)

Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.
Kıvanç ZAİMLER
(T.C. Kimlik No/ID No: 20171243280)

Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.
Sascha BIBERT
(Vergi Kimlik No/ Tax ID No: 1680531273)