

SURET

No 0 15 1 8

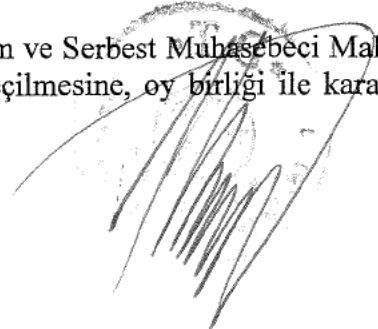
ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

28 Mart 2022

ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde saat:12:30'da Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul 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 **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 20. 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 **ERSİN ESENTÜRK'e**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **SEREN ÖZKARAKOÇ'a** verdi.
2. Şirketin 2021 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 tarafından okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2021 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 394.601.000,00-TL "Net Dönem Karı" elde etmiş olup, bahse konu karın olağanüstü yedeklere kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve Üyeliği görevinden istifa eden Sayın **Mert YAYCIOĞLU'nun** yerine, 01/03/2022 tarihli ve 3 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. Kimlik Numaralı, Sayın **Yakup AYDİLEK'in** Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezu yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
8. 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.



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 **MURAT PINAR** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, .28.03.2022, Saat:13:00

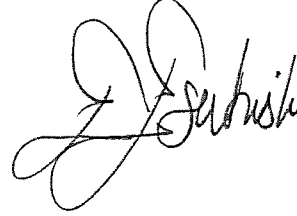
TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
SEREN ÖZKARAKOÇ



OY TOPLAMA MEMURU
ERSİN ESENTÜRK



ENERJISA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 28.10.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 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.	0335042909500015	T.C.	BARBAROS MAH.BEGONYA SOK.NIDA KULE ATAŞEHİR BATTI SİT.NO:1/1 ATAŞEHİR İSTANBUL	1.000.000,00	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	SEREN ÖZKARAKOÇ	[REDACTED]	[Signature]
TOPLAM				1.000.000,00						

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

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR

TOPLAM

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

OY TOPLAMA MEMURU
ERSİN ESENTÜRK

TUTANAK YAZMANI
SEREN ÖZKARAKOÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ERSİN ESENTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT PINAR

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR

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

[Signature]