

№04134

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



ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 tarihinde saat:12:00 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 Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu.

27 Mart 2018

- 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 **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) Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 151.640.270,60.-TL "Net Dönem Karı" elde edildiği görüldü ve bahse konu dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi. Ayrıca, 24.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 120.576.307,20 TL. temettü dağıtılmasına, karar verilmiş iken sehven dağıtılacak temettü miktarı avans mahsubu neticesinde 84.565.037,20 TL. olarak yazılmış olduğu ifade edildi ve konu tekrar değerlendirildi. Dağıtılacak temettü miktarının 2016 yılı içinde ödenen 36.011.000,00 TL. avans kâr payının mahsup edilmesi sonucunda kalan 84.565.307,20 TL. olduğuna oy birliği ile karar verildi.
- 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezu yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2017 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 üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. (i) T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) KIVANÇ ZAIMLER, 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]) GÜL EROL'un Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, (ii) Yönetim Kurulu'nun KIVANÇ ZAIMLER, SASCHA 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.

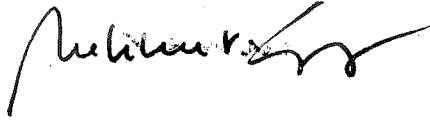
Hizmete Özel

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

- 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:12:15

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU
DUYGU ŞEKERCİ



TUTANAK YAZMANI
ELİF SELİN YILMAZ



NO 4134



27 Mart 2018

ENERJISA TOROSLAR 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/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.	Sabancı Center Kule II / İSTANBUL	1.000.000,00	Birleşme Yoluyla Devir Alma 28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	DUYGU ŞEKERCİ	[REDACTED]	[İmza]
TOPLAM				1.000.000,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ

1.000.000

100.000.000

% 100

% 100

100.000.000 PAY

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET GÖÇMEN

[İmza]

[İmza]

[İmza]

[İmza]

OY TOPLAMA MEMURU
DUYGU ŞEKERCİ

[İmza]

TUTANAK YAZMANI
ELİF SELİN YILMAZ

[İmza]

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KIVANÇ ZAIMLER

[İmza]

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

[İmza]

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen

[İmza]

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

ERDEM TEÇER

[İmza]

