

№03671

**S U R E T**

**ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
27/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

27 Mart 2019

**ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2019 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 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 **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** 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 **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** üstlendi. Toplantı Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM**, Oy Toplama Memurluğu görevini **SEREN ÖZKARAKOÇ'a**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **MUSTAFA NİHAT ZİNCİRLİOĞLU'na** verdi.
- 2) Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM** 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 2018 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 134.373.000.-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

2018 yılında elde edilen 134.373.000.-TL net dönem karı ve 106.836.180,26.-TL geçmiş yıl karlarından toplam 241.209.180,26.-TL temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2018 yılı içerisinde ödenen 90.836.966,42.-TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu kalan 150.372.213,84.-TL temettünün 31.12.2019 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; dağıtılacak 241.209.180,26.-TL temettünün 227.771.116,06.-TL'sinin 2018 yılı net dönem karından, 13.438.064,20.-TL'sinin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına;

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,



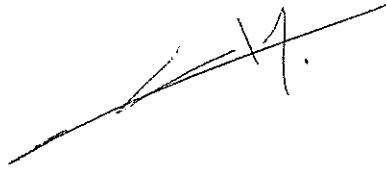
№03671

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

- 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 2018 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 Kurulu 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 HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 27/03/2019, Saat:12:15

**TOPLANTI BAŞKANI**  
HÜSEYİN YUSUF ZİYA ERDEM



**OY TOPLAMA MEMURU**  
SEREN ÖZKARAKOÇ



**TUTANAK YAZMANI**  
MUSTAFA NİHAT ZİNCİRLİOĞLU

