

ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13/12/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

13 Aralık 2024

ENERJİSA TOROSLAR ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 13/12/2024 tarihinde saat:12.00'de, Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule No:1/1 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 1.000.000,00 TL 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 üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya tek ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ersin ESENTÜRK tarafından açıldı.

- 1) Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Ersin ESENTÜRK'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Yönetim Kurulu Üyesi Onur Baran AVCI'nın, Tutanak Yazmanlığı'na ise Merve BUĞAHAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ersin ESENTÜRK söz alarak "6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun yayımlanmış ve Kanun m.3/1 uyarınca Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır. Usul ve Esaslar m.9/3'te, "Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak borç ve alacak netleştirmeleri, takas ve mahsup işlemleri ile terkin işlemleri sonucunda oluşacak gelir ve giderler, dağıtılabilir ticari kârın ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Gelir ve/veya gider oluşması halinde söz konusu tutar "679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar" veya "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" kalemine kaydedilir, kar oluşması halinde ise bu tutar "542 Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda tutulur." hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda yapılan işlemler neticesinde Şirketimizin olağanüstü yedekler hesabı 246.721.900,43 TL şeklinde oluşmuştur. Olağanüstü Yedeklerdeki 246.721.900,43 TL.nı sermayeye ilave etmek istiyoruz." diye sözlerini bitirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu Değişiklik Tasarısı metni okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 6 - SERMAYE	MADDE 6 - SERMAYE
Şirketin sermayesi 1.000.000,00 TL (Birmilyon TürkLirası) olup, bu sermaye, beheri 1 KRŞ (Bir Kuruş), itibari değerinde 100.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Pay senetleri nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.	Şirketin sermayesi 247.721.900,43 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 24.772.190.043 adet paya ayrılmıştır.
Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.	Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
1.000.000,00TL'lik sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.	Bu defa artırılan 246.721.900,43 TL'lik sermayenin tamamı, 6113 sayılı kanun uyarınca oluşan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır.
Pay sahibinin Adı ve Soyadı : Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır.
Pay Adedi:100.000.000	Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.
Sermaye Tutarı (TL):1.000.000,00	

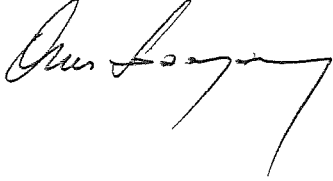
	Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir. 247.721.900,43 TL.lik sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: 24.772.190.043 adet paya karşılık 247.721.900,43 TL. ENERJISA ENERJİ A.Ş.
--	---

Toplantı Başkanı Ersin ESENTÜRK, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 13/12/2024, saat:12.30.

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK



OY TOPLAMA MEMURU
ONUR BARAN AVCI



TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
TUTANAK YAZMANI
MERVE BUĞAHAN

