

SURET

№ 05 8 8 6

ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ
ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
..17.10./2025..

17 EKİM 2025

ENERJİSA İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM
ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı ..17.10./2025 tarihinde saat 12:00'da Barbaros Mah.
Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 64.017.757,95 TL'lik sermayesine tekabül eden
6.401.775.795 adet paydan 64.017.757,95 TL sermayeye karşılık gelen 6.401.775.795 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
Ersin ESENTÜRK tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT 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 Ersin ESENTÜRK üstlendi. Toplantı Başkanı Ersin ESENTÜRK, toplantıya katılım hakkı
veren belgelerin mevzuata uygunluğunu yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit etti. Toplantı
Başkanı Ersin ESENTÜRK, Oy Toplama Memurluğu görevini YAKUP AYDİLEK'e, Tutanak
Yazmanlığı görevini ise EZGİ KURAL'a verdi.

2. 01.01.2025-30.06.2025 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2025-30.06.2025
tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

3. Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Haziran 2025 ara dönem karından
geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası kalan 481.485.000 TL'nin %50'si olan
240.742.500 TL'nin (2. tertip kamuni yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutar) avans kar payı
olarak dağıtılmasına (Detaylı tablo aşağıdadır) ve ödemenin genel kurul tarihini takip eden 6 hafta
içerisinde tamamlanmasına ve 2025 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını
karşılacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı
avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine,
serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş
olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından Şirkete iade edilmesine;
İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest
yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı
karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının
ihtarı üzerine ortak tarafından Şirkete iade edilmesine; serbest yedek akçelerin, oluşan dönem
zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından
indirilerek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest
yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından
Şirkete iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Avans kar payı dağıtımı konusunda her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her türlü işlemi
gerçekleştirmek üzere Ersin ESENTÜRK () ve Müge ÇEVİRGEN'in ()
birlikte yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verildi.

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ARA DÖNEM KÂRI	944.580.000
Vergiler (-)	291.854.000
NET ARA DÖNEM KÂRI	652.726.000
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	-

1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)	-
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar	-
Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar (-)	-
Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)	171.241.000
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	481.485.000
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)	240.742.500
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	240.742.500
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	240.742.500

Toplantı Başkanı Ersin ESENTÜRK toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 17/10/2025, Saat:12:30

TOPLANTI BAŞKANI
ERSİN ESENTÜRK

OY TOPLAMA MEMURU
YAKUP AYDİLEK

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ
VE TUTANAK YAZMANI
EZGİ KURAL

