

SURET

№ 01813

T.C.
BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ
Mecidi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah.
Fındıklı Çelebi Hamamı Sokak No: 38
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 02 84

ENERJİSA ARAÇ FİLO HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

02 Nisan 2026

ENERJİSA ARAÇ FİLO HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı; 23.03.2026 tarihinde saat 10:00, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 1.145.250.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1.145.250.000 adet paydan 1.145.250.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 1.145.250.000 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 Murat PINAR tarafından açıldı.

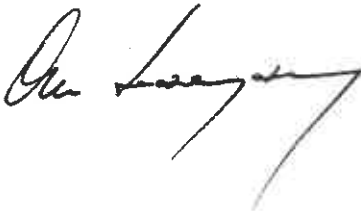
- 1) Yapılan oylamada Toplantı Başkanlığına MURAT PINAR'ın, Oy Toplama Memurluğuna Onur Baran AVCI'nın ve Tutanak Yazmanlığına EZGİ KURAL'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından okundu ve müzakere edildi. Müzakereler sonucunda rapor, oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Şirketin 2025 yılında oluşan dönem zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 7) 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, 23.03.2026, saat: 10:30

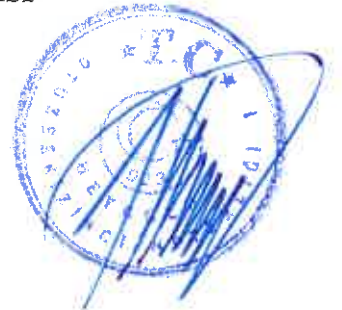
TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR



OY TOPLAMA MEMURU
Onur Baran AVCI



TUTANAK YAZMANI
TEK ORTAK TEMSİLCİSİ
EZGİ KURAL



02 Nisan 2026

№ 01813

İşbu suret, ibraz edilen Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden 14.05.2024 tarihinde tasdik edilen ve 53834 onay numaralı ve Çankaya Vergi Dairesinin 3350928842 vergi kimlik numaralı mükellefi ENERJİSA ARAÇ FİLO HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirkete ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 16'ncı sayfasında alınan 23.03.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslına uygun olduğunu tasdik ederim. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) 02.04.2026

BEYOĞLU 38. NOTERİ
KAMURAN KUŞ
Yerine Başkatip
KIYMET USTABAŞOĞLU

