

SURET

№ 03256

T.C.  
BEYOĞLU SÖZKÖTÜRLÜĞÜ  
Merkizi Mahallesi Çarşı Çarşısı  
Finansal Kurumlar Bölgesi  
Sarıyeri Mahallesi

**TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**..14./06/2022 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

14 Haziran 2022

**TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/06/2022 tarihinde saat:11:30'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok. No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 293.908.580,00 TL sermayesine tekabül eden 29.390.858.000 adet paydan 293.908.580,00 TL sermayeye karşılık gelen 29.390.858.000 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi de hazır bulundu.

1. Şirket esas sözleşmesinin 23. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** üstlendi. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu, Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **BURAK KARABAĞ'a** verdi.
2. 01.01.2022-31.03.2022 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2022-31.03.2022 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3. Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Mart 2022 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası **191.738.784,00 TL'nin %50'si olan 95.869.392,00 TL'sinin** avans kar payı olarak dağıtılmasına ve belirtilen bu **95.869.392,00 TL'nin** Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 2022 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak 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.

**KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO**

ARA DÖNEM KÂRI	256.810.451,00
Vergiler (-)	65.071.667,00
NET ARA DÖNEM KARI	191.738.784,00
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 (-)	-
<b>KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR</b>	<b>191.738.784,00</b>
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarıısı (-)	95.869.392,00

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

№ 03256


DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	95.869.392,00
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	95.869.392,00

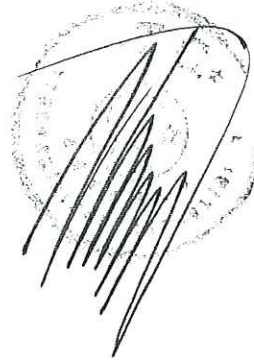
14 Haziran 2022

Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.  
İstanbul, 14/06/2022 Saat:12:00

  
TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

  
TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE  
OY TOPLAMA MEMURU  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

  
TUTANAK YAZMANI  
BURAK KARABAĞ





TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 14/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis No	Uvrudu	Adresi	Pavlam Toplam İtibari Değeri (TL)	Pavlam Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	033504290900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 1/1 Ataşehir İstanbul	293.908.580,00	28.04.2017 Birtleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK	[REDACTED]	[Signature]
TOPLAM				293.908.580,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ 293.908.580,00  
TOPLAM PAY ADEDİ 29.390.858,000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100  
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100  
PAY 29.390.858,000

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

[Signature]  
OY TOPLAMA MEMURU  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

[Signature]  
TUJANAK YAZMANI  
BURAK KARABAĞ

[Signature]  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
SÜLEYMAN SAMSA

[Signature]  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi

[Signature]  
Haydar Furkan Demirel  
[Signature]