

SURET**№ 09661****TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
..15./12/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI****15 Aralık 2023**

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/12/2023 tarihinde saat:11:30'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sk. 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.

- 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 **ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU'na** verdi.
- 01.01.2023-30.09.2023 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2023-30.09.2023 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Eylül 2023 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası **4.670.093.000 TL'nin %50'si** olan **2.335.046.500,00 TL'sinin 450.000.000,00 TL tutarındaki kısmının** avans kar payı olarak dağıtılmasına ve belirtilen bu **450.000.000,00 TL'nin** Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 2023 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 avansları 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	1.423.326.000,00
Vergiler (-)	-3.246.767.000,00
NET ARA DÖNEM KÂRI	4.670.093.000,00
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 (-)	-
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	4.670.093.000
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarıısı (-)	2.335.046.500
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	2.335.046.500,00
DAĞITILMASI PLANLANAN KÂR PAYI AVANSI TUTARI	450.000.000,00
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	450.000.000,00

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and stamp

№ 09661

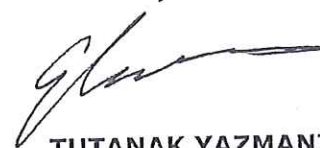
15 Aralık 2023

Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 15/12/2023 Saat:12:00



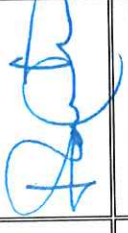

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU



TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.12/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

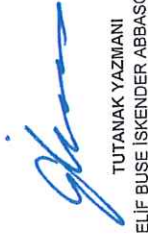
Pay Sahibinin	Mersis No	Üvrüdü	Adresi	Paviyânın Toplam İtibari Değeri (TL)	Paviyânın Edimim Sekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Üvrüdü	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 1/1 Ataşehir İstanbul	293.908.580,00	28.04.2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK	15460009878	
TOPLAM				293.908.580,00						

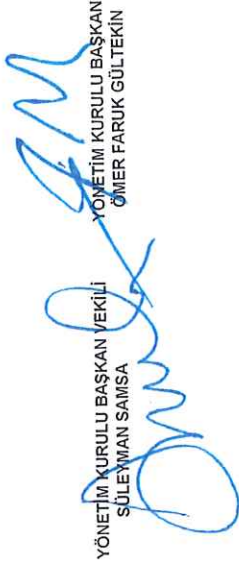
ŞİRKETİN SERMAYESİ 293.908.580,00
TOPLAM PAY ADEDİ 29.390.858.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100
TEMSİLEN 29.390.858.000 PAY
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN




ÖY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
ELİF BUŞE İSKENDER ABBASOĞLU


YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SÜLEYMAN SAMSA
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


H. Furkan DEMİR