

No 01503

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/03/2026 tarihinde saat: 10:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in 484.827.840,90-TL sermayesine tekabül eden 48.482.784.090 adet paydan 484.827.840,90-TL sermayeye karşılık gelen 48.482.784.090 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 **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** 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 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** üstlendi. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun 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 **ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ'e** verdi.

2) Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından okundu ve müzakere edildi.

3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.

4) Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

5) Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.712.748.000,00 -TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bahse konu karın geçmiş yıl karlarına kaydedilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimizin Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanmış bilançosuna göre ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6) Yönetim Kurulu Üyeliği'nden Sayın AYŞEGÜL ÖCAL'ın istifa ettiği ve Yönetim Kurulu tarafından yerine atama yapılmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Olağan Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi olduğu için, boşalan üye yerine herhangi bir atama yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

7) Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** söz alarak; "Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'nun 298. Maddesi (ç) bendi uyarınca maddi duran varlıklarını yeniden değerlemesi neticesinde oluşan ve bilançosunun özkaynaklarında 522 Maddi Duran Varlık yeniden değerlendirme fonunda takip edilen 14.664.942.712,79 TL'yi Şirketimiz sermayesine ilave etmek istiyoruz." diye sözlerini bitirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesi'nin değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 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 kabul edildi.

A J SU

No 01503



DEĞİŞİKLİK TASARISI 18 Mart 2026

Eski Metin	Yeni Metin
<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>Şirketin sermayesi, 484.827.840,90- TL sıdır.(dört yüz seksen dört milyon sekizyüzyirmiyedibin sekizyüzkırk Türk Lirası Doksan Kuruş). Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 48.482.784.090 (kırk sekiz milyar dörtyüzsekseniki milyon yediyüzseksendört bin doksan) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3.bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri gereğince ve Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 319160 sicil sayısında kayıtlı ve Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 3350432123 vergi kimlik no.lu mükellefi olan Enerjisa Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi ile imzalanılan 19.10.2012 tarihli Bölünme Sözleşmesi ve bölünmeye ilişkin 12.10.2012 tarih ve YMM 2597/42-22 sayılı bilirkişi heyeti raporuna istinaden şirket sermayesi 486.175.700,00 TL'sından 1.347.859,10 TL.sı azaltılmak suretiyle sermaye 484.827.840,90 TL'sına indirilmiştir.</p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır.</p> <p>484.827.840,90 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>Pay Sahibinin Adı ı: Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. Pay Adedi 48.482.784.090 Sermaye Tutarı (TL) 484.827.840,90 Toplam Pay Adedi 48.482.784.090 Toplam Sermaye Tutarı (TL) 484.827.840,90</p>	<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>Şirketin sermayesi 15.149.770.553,69 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 1.514.977.055.369 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 14.664.942.712,79 TL.lık sermayenin tamamı, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu'nun 298. Maddesi (ç) bendi uyarınca maddi duran varlıklarını yeniden değerlemesi neticesinde oluşan ve bilançosunun özkaynaklarında 522 Maddi Duran Varlık yeniden değerlendirme fonunda takip edilen miktardan karşılanmıştır.</p> <p>Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.</p> <p>15.149.770.553,69 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <p>1.514.977.055.369 adet paya karşılık 15.149.770.553,69 TL. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.</p>

8) 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 ayrı ayrı ibra edildiler.

9) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin Esas Sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi.

9 10 11

18 Mart 2026

No 01503

- i. Türk vatandaşı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**'in [REDACTED]
Türk vatandaşı **SÜLEYMAN SAMSA**'nın [REDACTED]
Türk vatandaşı **OĞUZHAN ÖZSÜREKÇİ**'nin [REDACTED]
[REDACTED], Türk vatandaşı **İŞILAY YÜKSEL ERATAY**'in [REDACTED]
[REDACTED] ve Türk vatandaşı **ARİF TEKİN**'in ([REDACTED]
[REDACTED]) Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,
- ii. Yönetim Kurulu'nun **Ömer Faruk GÜLTEKİN, Süleyman SAMSA, Oğuzhan ÖZSÜREKÇİ, İŞILAY YÜKSEL ERATAY ve ARİF TEKİN**'den oluşmasına,
- iii. Söz konusu Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

10) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 304099-0 sicil sayısında kayıtlı ve Mersis No: 0291 0010 9760 0016 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2026 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla hazırlanacak veri formunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde denetimi için de DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin görevlendirilmesine de oy birliği ile karar verildi.

11) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

12) 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, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul, 18./03/2026, Saat:10:30.


**TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN**


**TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK**


**TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ**

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.03/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Merkezi No	Dünya	Adresi	Favlanın Toplam Nisabi Değeri (TL)	Favlanın Edinin Şekli ve Tarihi	Katılım Sevi	Temsil Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0035042909000015	T.C.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kulu Apartmanı Dış Etk. No: 1 / 1 Aşağısı, İSTANBUL	484.827.840,90	29.04.2017 Dörtleme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK	[REDACTED]	[Signature]
TOPLAM				484.827.840,90						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÖLTEKİN

[Signature]

ŞİRKETİN SERMAYESİ 484.827.840,90
TOPLAM PAY ADEDİ 48.482.784,000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ % 100
TEMSİLEN 48.482.784,000 PAY

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

[Signature]
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

[Signature]
TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ

[Signature]
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SÜLEYMAN SAMSA

[Signature]
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÖLTEKİN

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
Kadıncağ Mahallesi Uluk Üniversitesi Caddesi
Başkent Kule No:1 Çankaya / ANKARA
Ankara Kurumlar Vergi Dairesi - 0750213112
Ticaret Sicil No: 90335
Merkez No: 0073-8013-1125-0013

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÖLTEKİN

[Signature]

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

[REDACTED]

[Signature]