

№ 01494
18 Mart 2026

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

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **18/03/2026** tarihinde saat:11:00'de Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule, Ataşehir Batı Sit. No: 1/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.



Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in 12.851.165.685,10-TL sermayesine tekabül eden 1.285.116.568.510 adet paydan 12.851.165.685,10-TL sermayeye karşılık gelen 1.285.116.568.510 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 23. 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 2.402.159.000,00. -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 718.837.750,78. -TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 2025 yılı net dönem karının olağanüstü yedeklere kaydedilmesine oybirliği 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 16.308.176.420,14 TL'yi Şirketimiz sermayesine ilave etmek istiyoruz. Bununla birlikte; yine, Şirketimizin mevcut sermayesine 16.000.000.000 TL eklenmesini ve sermaye artışının enflasyon düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıl karlarından karşılanmasını 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.

4 8 20

№ 01494

18 Mart 2026

DEĞİŞİKLİK TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 6 - SERMAYE Şirketin sermayesi 12.851.165.685,10 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 1.285.116.568.510 adet paya ayrılmıştır. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 8.000.000.000 TL.lik sermaye enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir. 12.851.165.685,10 TL.lik sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: 1.285.116.568.510 adet paya karşılık 12.851.165.685,10 TL. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	MADDE 6 - SERMAYE Şirketin sermayesi 45.159.342.105,24 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 4.515.934.210.524 adet paya ayrılmıştır. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan toplam 32.308.176.420.14TL sermayenin; 16.308.176.420,14 TL.lik kısmı, 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 ve yine 16.000.000.000 TL.lik kısmı enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir. 45.159.342.105,24 TL.lik sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: 4.515.934.210.524 adet paya karşılık 45.159.342.105,24 TL. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

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.

- 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**'ın [REDACTED]
[REDACTED] ve Türk vatandaşı **ARİF TEKİN**'in [REDACTED]
[REDACTED] Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,







Hizmete Özel

18 Mart 2026

№ 01494

- 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:11:30.


**TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN**


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


**TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ**

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis No	Uvrudu	Adresi	Pavların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pavların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Beti Sit. No: 1/1 Ataşehir İstanbul	12.851.165.685,10	28.04.2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK	[REDACTED]	[Signature]
TOPLAM				12.851.165.685,10						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

[Signature]

ŞİRKETİN SERMAYESİ 12.851.165.685,10
TOPLAM PAY ADEDİ 1.285.116.568,510
ASGARİ TOPLANTI NİSABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI % 100
TEMSİLEN 1.285.116.568,510 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

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SÜLEYMAN SAMSA

[Signature]

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

[Signature]

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Cemalpaşa Mah. Cevat Yurdakul Cad. No: 2
Ziyapaşa V.D 856 030 5474 - Seyhan/ADANA
Ticaret Sicil No: 46445
Mersis No:0856-0305-4740-0013

Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN

[Signature]

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

[REDACTED]

[Signature]