

T.C.

BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ

SURET

NÖ 06753

Mecilisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah.
Fındıklı Çelebi Hamamı Sokak No:8/A
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 02 84

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

..10../12/2021 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

10 Aralık 2021

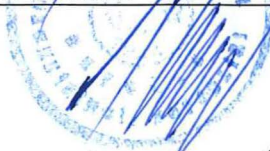
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
10./12/2021 tarihinde saat:11:00'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok.
No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 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 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 **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- 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 uygunluğunu, Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU**'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **BURAK KARABAĞ**'a verdi.
- 01.01.2021 – 30.09.2021 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2021 – 30.09.2021 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Eylül 2021 ara dönem karından geçmiş yıl zararları, vergi karşılığı sonrası ve önceki dönemde ödenen kar payı avansı düşüldükten sonra kalan **239.624.750,00 TL**'nin %50'si olan **119.812.375,00 TL**'sinin avans kar payı olarak dağıtılmasına ve Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 2021 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	529.810.000,00
Vergiler (-)	119.944.000,00
NET ARA DÖNEM KÂRI	409.866.000,00
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 (-)	170.241.250,00
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	239.624.750,00
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)	119.812.375,00
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	119.812.375,00
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	119.812.375,00



№ 0 6 7 5 3

10 Aralık 2021

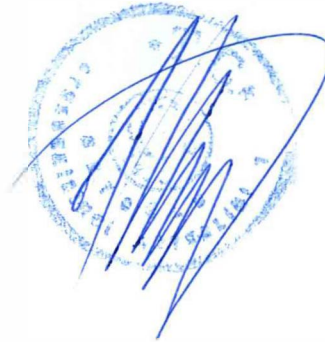
4. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 10/12/2021 Saat:11:30



TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TUTANAK YAZMANI
BURAK KARABAĞ



BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 10/12/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Mersis Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edininim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mh. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL	484.827.840,90	28.04.2017 Devralma Yoluyla Birleşme	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU		
TOPLAM				484.827.840,90						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 484.827.840,90
TOPLAM PAY ADEDİ 48.482.784.090
ASGARİ TOPLANTI NİSABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI % 100
TEMSİLEN 48.482.784.090 PAY

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

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU

T.C. BAĞBAŞLIOĞLU
BURAK KARABAĞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SULEYMAN SAMSA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN

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