

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/06/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 14 Haziran 2022

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/06/2022 tarihinde saat:10:30'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok. No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikiğinden şirketin 223.557.577,00TL sermayesine tekabül eden 22.355.757.700 adet paydan 223.557.577,00 TL sermayeye karşılık gelen 22.355.757.700 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 **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- Şirket esas sözleşmesinin 26. 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.
- 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.
- Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Mart 2022 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası **49.682.611,43 TL'nin** %50'si olan **24.841.305,71 TL'sinin** avans kar payı olarak dağıtılmasına ve kanuni yedeklerin indirimi neticesinde **23.599.176,00 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	86.669.633,00
Vergiler (-)	21.032.247,00
NET ARA DÖNEM KÂRI	65.637.386,00
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	-
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	15.954.774,57
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	9.682.611,43
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarıısı (-)	4.841.305,71
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	24.841.305,71
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	1.242.129,71
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	23.599.176,00



NÖ 03252

4. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının
korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 14/06/2022 Saat:11:00

14 Haziran 2022



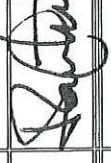

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURŞUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
BURAK KARABAĞ


TUTANAK YAZMANI
BURAK KARABAĞ

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 14/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	033504299900015	T.C.	Barbaros Mh. Beğonya Sok. Nispetiye Kulei Ataşehir Bahi No:1/1 İSTANBUL	223.557.577,00	28/04/2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAM				223.557.577,00						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 223.557.577,00
TOPLAM PAY ADEDİ 22.355.757,700

ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100

22.355.757,700 PAY

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


ÖY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
BURAK KARABAĞ


YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SÖLEYMAN SAİSA
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


Hediye Furkan Demir