

SURET

Nö 020331

TC.
BEYOĞLU 33 NOTERLİĞİ
Mecidiyeköy Mah. Çarşı Sok. Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule
Finistik Çarşısı Kat: 3/3 Blok: 245 02 84
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 02 84

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

24 Mart 2023

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2023 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 **PwC 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 **BURAK KARABAĞ'a** verdi.

2) Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından okundu ve müzakere edildi.

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

4) Şirketin 2022 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 **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **5.919.949.000,00-TL** "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bahse konu karın geçmiş yıl karlarına kaydedilmesine karar verilmiştir.

6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2023 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine de oy birliği ile karar verildi.

8) Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi.

(i) Türk vatandaşı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN'in**

SÜLEYMAN SAMSA'nın

DEMİRCAN'ın

Adres:
Türk vatandaşı

Türk vatandaşı **FAİK SELİM**

Adres:
ve Türk vatandaşı **İŞILAY YÜKSEL**

Nö 02033
24 Mart 2023

ERATAY'ın

Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine,
(ii) Yönetim Kurulu'nun **Ömer Faruk GÜLTEKİN, Süleyman SAMSA, Faik Selim DEMİRCAN** ve **İŞILAY YÜKSEL ERATAY**'dan oluşmasına,

(iii) Söz konusu Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

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

10) 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, 24/03/2023, Saat:10:30.


**TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN**


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


**TUTANAK YAZMANI
BURAK KARABAĞ**

