

02548
03 NİSAN 2024

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/04/2024 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 **ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU**'na verdi.

2) Şirketin 2023 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 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **1.925.615.000,00. -TL** "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup bahse konu karın geçmiş yıl karlarına kaydedilmesine oybirliği ile 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 25. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 25- Kanuni Hükümler	Madde 25- Kanuni Hükümler
Şirket'in ikametgah adresi dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınır.	Şirket'in amaç ve konusuna ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü alınır.

8) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2024 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

62 64 8 8

Nº 02548

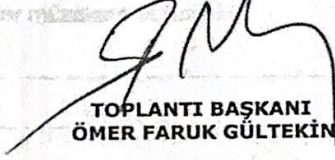
03 NİSAN 2024

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin görevlendirilmesine de'oy birliği ile karar verildi.

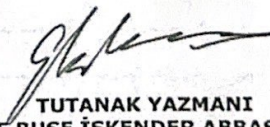
9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

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, 03/04/2024, Saat:10:30.


TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU

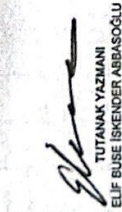
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 03/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA İLİŞKİN OLAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

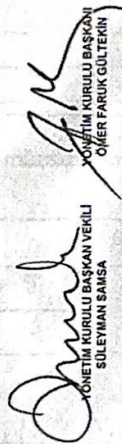
Pay Sahibinin	Şirket No	Unvanı	Adres	Fransız Gözetim İşletim Dairesi (TSE)	Fransız Gözetim İşletim Dairesi (TSE)	Yürürlük Tarihi	Yürürlük Tarihi	Yürürlük Türü	Yürürlük Türü	Yürürlük Türü	Yürürlük Türü
ENELERJA ENERJİ A.Ş.	033504290800018	T.C.	Barbaros Mahallesi Başpınar Sokak No:111 Adliye, Nispetiye Mahallesi No:111 Adliye, İSTANBUL	484 827 840 00	484 827 840 00	28.04.2017	28.04.2017	TEMSİLEN	TEMSİLEN	TEMSİLEN	TEMSİLEN
TOPLAM											

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 484.827.840,00
TOPLAM PAY ADEDI 48.482.784,000
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100
TEMSİLEN 48.482.784,000 PAY
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.


ÖY TOPLANTI BAŞKANLIĞI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TUTANAK YAZMAN
ELIF BUŞE İSKENDER ABBASOĞLU


YÜRÜRLÜK BAŞKAN VAKİLİ
SÜLEYMAN SAMSA


YÜRÜRLÜK BAŞKAN VAKİLİ
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Yürürlük Kurul Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi
HAYDAR FIRKAN DEMİR