

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

№ 02538

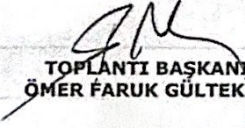
03 NISAN 2024

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

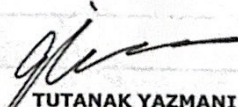
9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

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:11:30.


TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK-TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

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

Şirketin Adı	Şirket No	Ünvanı	Adres	Payların Toplam Değeri (TL)	Payların Edinin Şekli ve Tarihi	Yerleşim Yeri	Yerleşim Türü	Yerleşim Adresinin Durumu	Yerleşim T.C. Vergi Kimlik No	İmza
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	033542000002015	T.C.	Barbaros Mahallesi Beğonya Sokak Nispetiye Mh. No: 111 Alaybeyler İstanbul	203.008.650,00	20.04.2017 Bireşim yoluyla devrinde	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAMI										

ŞİRKETİN SERMAYESİ 203.008.650,00
TOPLAM PAY ADEDI 20.300.650.000
ASGARİ TOPLANTI NISABİ 1% 100
MEVCUT TOPLANTI NISABİ 1% 100
TEMSİLEN 20.300.650.000 PAY

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERHAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

ÖMER FARUK GÜLTEKİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BÜLEYMAN SAMGA

ELİF BUŞE İSKENDER ABBASOĞLU
TUTANAK YAZMANI

DURSUN FARUK ÖZTÜRK
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN
Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi PwC Bağcıoğlu Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi
HAYDAR FURKAN DEMİR

