

Nº 02533

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

03 NISAN 2024

**İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin** 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/04/2024 tarihinde saat: 10:30'da Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in 223.557.577,00-TL 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.

1) 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 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 **311.046.000,00. -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 mezu 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 45. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
<b>Madde 45- Kanuni Hükümler</b>	<b>Madde 45- Kanuni Hükümler</b>
Şirket'in amaç ve konusuna ve ayrıca sermaye azaltımına ilişkin esas 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

Ş U J R

№ 02533


03 NİSAN 2024


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

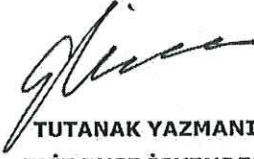
9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

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:11:00

  
TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

  
TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE  
OY TOPLAMA MEMURU  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

  
TUTANAK YAZMANI  
ELİF BUSE İSKENDER  
ABBASOĞLU

İSTANBUL ANADOLU YAKAŞI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 03/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ


Pay Sahibi	Mersis No	Uyruğu	Adres	PAY GRUBU	Payın Toplam İhtisarı (TL)	Payın Edim Şekli, Tarihi ve Tutarı	Kablin Şekli	Temelsiz Tutar	Temelsiz Adı Geçirildiği Yürürlük	Temelsiz T.C. Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042000000015	T.C.	Etiler Mahallesi Beğözü Sokak No:11 Kat:11 İSTANBUL	—	223.557.577,00	28/04/2017 Bilgiye yoluyla devratta	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURUNU FARUK ÖZTÜRK		
<b>TOPLAM</b>											

TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 223.557.577,00  
TOPLAM PAY ADEDI 22.355.757,700  
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100  
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100  
TENSİLEN 22.355.757,700 PAY  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

  
OY TOPLAMA KURULU BAŞKANI  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

  
TUTANAK YAZMAN  
EĞİTİM VE İKİŞİM UZMANI

  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
SÜLEYMAN SAĞSAĞ  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda hazır bulunan Yürürlük Kurul Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda hazır bulunan Denetçi PwC Bağcıoğlu Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ