

BASKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03/07/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

04 TEMMUZ 2024

BASKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03/07/2024 tarihinde saat:11:00'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok. No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

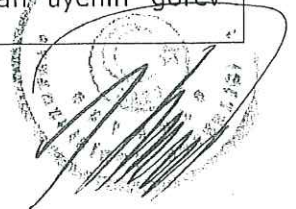
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 484.827.840,90 TL sermayesine tekabül eden 48.482.784.090 adet paydan 484.827.840,90 TL sermayeye karşılık gelen 48.482.784.090.adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- 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 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 **ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU'na** verdi.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13 ve 14'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

DEĞİŞİKLİK TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 13:	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 13:
Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek 4 (4) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.	Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 4 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.
Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.	Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya ilgili mevzuat uyarınca açıkça Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış olanlar haricinde, Şirket üzerinde tam bir sorumluluk, yetki ve kontrol sahibi olup Şirket'e ilişkin tüm konularda politikaları belirleme yetkisine sahiptir.
İstifa, görevden alınma, maluliyet, vefat veya başka bir sebeple Yönetim Kurulu'nda üyeliklerden birinin açılması halinde, diğer üyeler boşalan üyelik için bir yenisini seçmekle mükelleftirler. Yeni seçilen üye ilk Genel Kurul'a kadar görev yapar. Asaletinin ilk Genel Kurul tarafından tasdik olunması üzerine üyelik süresi, çıkan üyenin görev süresi kadar uzar.	Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim Kurulu üyeleri, bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçeceklerdir.	İstifa, görevden alınma, maluliyet, vefat veya başka bir sebeple Yönetim Kurulu'nda üyeliklerden birinin açılması halinde, diğer üyeler boşalan üyelik için bir yenisini seçmekle mükelleftirler. Yeni seçilen üye ilk Genel Kurul'a kadar görev yapar. Asaletinin ilk Genel Kurul tarafından tasdik olunması üzerine üyelik süresi, çıkan üyenin görev süresi kadar uzar.

A R U



Yönetim Kurulu üyeleri, bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçeceklerdir.

04 TEMMUZ 2024

Eski Metin	Yeni Metin
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ Madde 14 :	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ Madde 14:
<p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe, Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulu yılda en az (10) defa toplanır. Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Ana Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya en azından Yönetim Kurulunun karar vermesi şartıyla Türkiye içinde veya dışında başka bir adreste toplanacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin katılım ve olumlu oylarıyla sağlanır.</p>	<p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe, Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Ancak Yönetim Kurulu yılda en az (10) defa toplanır. Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Ana Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya en azından Yönetim Kurulunun karar vermesi şartıyla Türkiye içinde veya dışında başka bir adreste toplanacaktır.</p>

9

R

U

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı

NÖ 04849

3. Değişen esas sözleşme maddesine göre 24.03.2023 tarihli olağan genel kurulda seçilen yönetim kuruluna ilave olarak Mustafa Kemal Mah. Mahall Ankara Sitesi C3 Blok No 18 Cankaya/Ankara adresinde mukim, Sayın **OĞUZHAN ÖZSÜREKÇİ**'nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, mevcut yönetim kurulunun görev süresi kadar görev yapmasına oy birliği ile karar verildi.

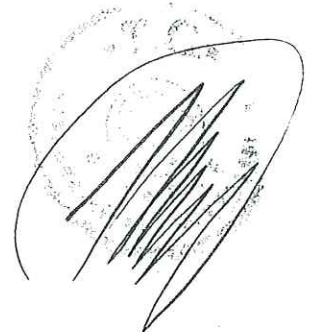
4. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 03/07/2024 Saat:11:30

04 TEMMUZ 2024



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 ŞİRKETİ .Q3/Q3/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı/Soyadı/Unvanı	Mersis Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Sekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mh. Begonya Sok. Nida Küle Ataşehir Bsu No:1/1 Ataşehir / İSTANBUL	484.827.840,90	28.04.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAMI				484.827.840,90						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 484.827.840,90
TOPLAM PAY ADEDİ 48.482.784,090
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ % 100
TEMSİLEN 48.482.784,090 PAY

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


OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
ELİF BUŞE İSKENDER ABBASOĞLU


YÖNETİM KURULU BAŞKANLIK KİLİ
SÜLEYMAN SAMSA


YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı: ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Temsilcisi:  Emrehan DEMİREL