

TC.
BEYOĞLU 33 NOTERLİĞİ
Meclisi Maltepe Cad. Ömer Avni Mah.
Fındıklı Çelebi Hanı Sokak No:8/A
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 02 84

SURET

Nº 048471
04 TEMMUZ 2024

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

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
03/07/2024 tarihinde saat:10:30'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok.
No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 293.908.580,00 TL sermayesine tekabül eden 29.390.858.000 adet paydan 293.908.580,00 TL sermayeye karşılık gelen 29.390.858.000 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 23. 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 11 ve 14'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 11:	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ MADDE 11:
Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak pay sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek 4 (dört) - 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 arasındır.
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.	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.
Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç)- yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.	Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.
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.	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.
	Yönetim Kurulu üyeleri, bir Başkan ve bir

Handwritten signatures and initials.

Official stamp and signature of the notary.

NÖ 04847

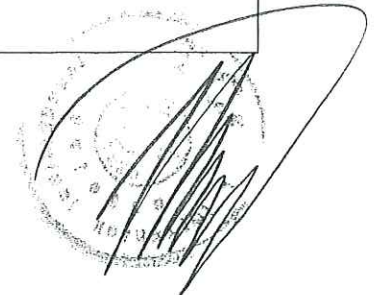
Yönetim Kurulu üyeleri, bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçeceklerdir.

Başkan Vekili seçeceklerdir.

04 TEMMUZ 2024

Eski Metin	Yeni Metin
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 14:</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> <p>Yönetim Kurulu'nun toplantı ve karar nisabı en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinin katılım ve olumlu oylarıyla sağlanır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ MADDE 14:</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>


te R li



NÖ 04847

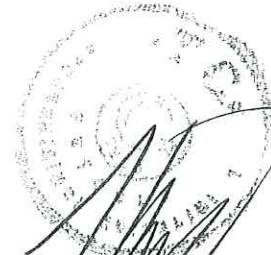
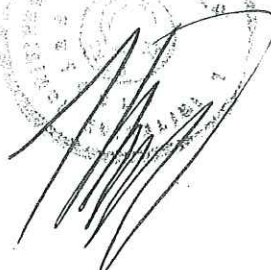
04 TEMMUZ 2024

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:11:00



TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZMANI
ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN ..03../07../2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis No	Üvrüdü	Adresi	Pavların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pavların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Beğonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 171 Ataşehir İstanbul	293.908.580,00	28.04.2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAM				293.908.580,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM PAY ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NISABI
MEVCUT TOPLANTI NISABI
TEMSİLEN
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.

293.908.580,00
293.908.580,00
% 100
% 100
29.390.858.000 PAY

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


OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK


TUTANAK YAZIMANI
ELİF BUSE İSKENDER ABBASOĞLU


SÜLEYMAN SAMSA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI


ÖMER FARUK GÜLTEKİN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN


EMREHAN DEMİREL

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