

SURET

Nº 0 1 8 2 3

T.C.

BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ

Meclesi Mebusan
Fındıklı Çelebi Hanı
Beyoğlu/İstanbul
21/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Tel: 0212 245 02 84

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/03/2025 tarihinde saat: 10:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1/1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

21 Mart 2025

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 **DRT 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 **ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ'e** verdi.

2) Şirketin 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından okundu ve müzakere edildi.

3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.

4) Şirketin 2024 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza ve Şirketimizin Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanmış bilançosuna göre ticari zarar olduğundan kar dağıtımını yapılmamasına 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın **FAİK SELİM DEMİRCAN'ın** yerine, 08.11.2024 tarihli ve 44 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. Kimlik Numaralı, Sayın **AYŞEGÜL ÖCAL'ın** Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına ve yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamasına oy birliği ile karar verildi.

8) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2025 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2025 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 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.

NE J ZU




№ 0 1 8 2 3
21 Mart 2025

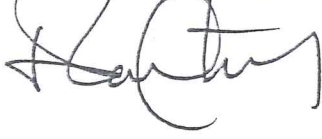
10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul, 21/03/2025, Saat:10:30.

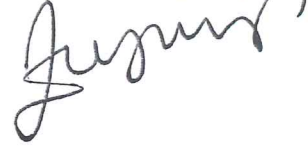
TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN




TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ



BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis No	Uvrucu	Adresi	Pavların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pavların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1 / 1 Ataşehir, İSTANBUL	484.827.840,90	28.04.2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAM				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

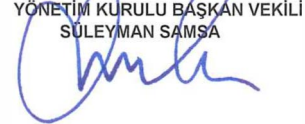
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE ve KAYITLARINA UYGUNDUR.



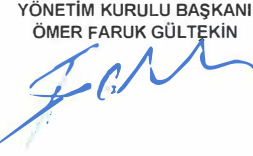
QY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
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

