

SURET

№ 03073

T.C.
BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ
Medisi Mebusan Cad. Ömer Avni Mah.
Fındıklı Çeşmesi Hamamı Sokak No:37A
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 02 84

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

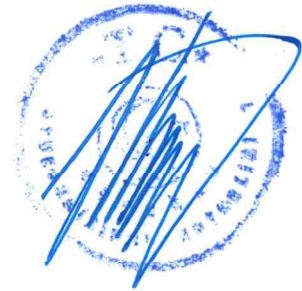
24 Haziran 2021

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
24/06/2021 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 **Güney 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 uygunluğunu, Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU**'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **DURŞUN FARUK ÖZTÜRK**'e verdi.
2. 01.01.2021-31.03.2021 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2021-31.03.2021 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3. Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Mart 2021 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası kalan **150.255.000,00 TL**'nin %50'si olan **75.127.500,00 TL**'nin avans kar payı olarak dağıtılmasına ve belirtilen bu **75.127.500,00-TL**'nin Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına 2021 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, Serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilerek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine, oy birliği ile karar verildi.





NÖ 03073

24 Haziran 2021

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

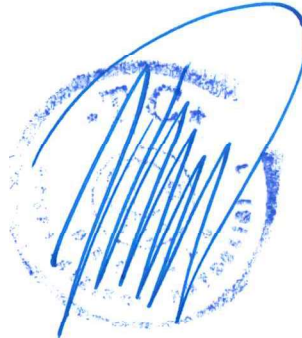
ARA DÖNEM KÂRI	187.947.000,00
Vergiler (-)	37.692.000,00
NET ARA DÖNEM KARI	150.255.000,00
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)	
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar	
Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)	
Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)	
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	150.255.000,00
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)	75.127.500,00
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	75.127.500,00
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	-
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	75.127.500,00

Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 24/06/2021 Saat:11:30

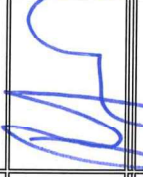

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU


TUTANAK YAZMANI
DUR SUN FARUK ÖZTÜRK



BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 24/06/2021 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 Edininin Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mh. Beğonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı No:171 Ataşehir / İSTANBUL	484.827.840,90	28.04.2017 Devralma Yoluyla Bilişme	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU	22375694974	
TOPLAMI				484.827.840,90						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN




TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

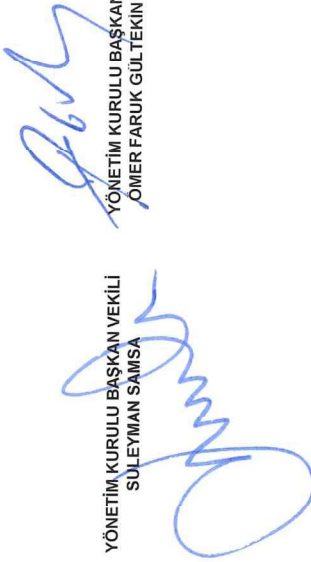
OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU



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

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

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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi

