

**SURET**

Nö 04802

T.C.  
BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ  
Mecidiyeköy Mah. Çarşı Sok. No: 38  
Fındıklı Çarşısı Hakkında Sokak No: 38  
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 02 84

**BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN****.28./09/2021 TARİHİNDE YAPILAN****OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI****28 Eylül 2021**

**BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **28/09/2021** 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.

- 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 **DURSUN FARUK ÖZTÜRK**'e verdi.
- 01.01.2021 - 30.06.2021 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2021 - 30.06.2021 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Haziran 2021 ara dönem karından geçmiş yıl zararları, vergi karşılığı sonrası ve önceki dönemde ödenen kar payı avansı düşüldükten sonra kalan **190.227.500,00 TL'nin %50'si olan 95.113.750,00 TL'sinin** avans kar payı olarak dağıtılmasına ve Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 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 avanslarının 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.

**KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO**

<b>ARA DÖNEM KÂRI</b>	<b>334.564.000,00</b>
<b>Vergiler (-)</b>	<b>69.209.000,00</b>
<b>NET ARA DÖNEM KARI</b>	<b>265.355.000,00</b>
<b>Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)</b>	-
<b>1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)</b>	-
<b>İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)</b>	-
<b>İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar</b>	-
<b>Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılması</b>	-
<b>Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)</b>	-
<b>Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)</b>	<b>75.127.500,00</b>
<b>KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR</b>	<b>190.227.500,00</b>
<b>Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarıısı (-)</b>	<b>95.113.750,00</b>
<b>DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI</b>	<b>95.113.750,00</b>
<b>2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)</b>	-
<b>ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI</b>	<b>95.113.750,00</b>

Nö 0 4 8 0 2

28 Eylül 2021


4. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ebru TAŞCIOĞLU'nun yerine, 08/09/2021 tarihli ve 21 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sancak Mah. Tiflis Cad. Şahinler Sitesi B Blok No: 42/ 19 Çankaya ANKARA adresinde mukim, T.C. Uyruklu (TCKN: 24551504534) Sayın Faik Selim DEMİRCAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
5. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.  
**İstanbul, 28/09/2021 Saat:11:30**

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE  
OY TOPLAMA MEMURU  
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

TUTANAK YAZMANI  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 28.09/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	Merkez Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam Hibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Kıtlık Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Varlı Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	ULUDAĞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Mah. No:171 Atilaşehir / İSTANBUL	484.827.840,00	28.4.2017 Devralma Yokla Birleşme	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU	22375691974	
TOPLAM				484.827.840,00						

TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÖLTEKİN



TOPLANTI MEMURU  
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU



ŞİRKETİN SERMAYESİ  
TOPLAM PAY ADEDİ  
ASGARİ TOPLANTI NISABI  
MEVCUT TOPLANTI NISABI  
TEMSİLEN

484.827.840,00  
48.482.784.090  
% 100  
% 100  
48.482.784.090 PAY

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

TURANAK YAZMANI  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ  
SÜLEYMAN SAMSA



YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÖLTEKİN



Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÖLTEKİN



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

Ali Mert Mazlum

