

SURET

01302

24 Mart 2021

T.C.
BEYOĞLU 38. NOTERLİĞİ
Muzaffer Mahallesi Caddesi No: 78
K: 1 D: 7 Fındıklı-Büyükdere-İstanbul
K: 1 D: 7 F: 0212 245 02 64

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2021 tarihinde saat:10:00'da İstanbul, Ataşehir, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 1/1 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 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 **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK 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 **MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU**'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **DURSUN FARUK ÖZTÜRK**'e verdi.

2) Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından okundu ve müzakere edildi.

3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin temsilcisi tarafından okundu ve müzakere edildi.

4) Şirketin 2020 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **453.360.000,00-TL** "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. 2020 yılında elde edilen **453.360.000,00-TL** net dönem karı ve **288.497.699,90-TL** geçmiş yıl karlarından yasal yükümlülükler düşüldükten sonra ortaklara **661.421.594,75-TL** temettü dağıtılmasına, bu temettünün **31.12.2021** tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; dağıtılacak **661.421.594,75-TL** temettünün tamamının 2020 yılı dönem net karından karşılanmasına 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 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2021 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine de oy birliği ile karar verildi.

M

R

S

[Signature]

[Signature]

№ 1302

24 Mart 2021

- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) 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, 24/03/2021, Saat:10:30.



TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU


TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİNİN 24/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis No	Ünvanı	Adres	Payın Toplam Kıbark Değeri (TL)	Payın Edinim Tarihi ve Tarihi	Toplam Sektör	Temsil Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Değonye Sokak Nida Kule Altışehir Bahi No: 1 / 1 Altışehir, İSTANBUL	484.827.840,90	28.4.2017 Bilgiye yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU		
TOPLAM				484.827.840,90						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÖLTEKİN

ÖY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

YITANAK YAZMANI
DURSUH FARUK ÖZTÜRK

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.

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

EZGİ TURGUT

