

TC.

SURET

150 1443

BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ  
Meclisi Mebusan Cad. Ömer Faruk Gültekin  
Fındıklı Çelebi Hamamı Sokak No: 1/1  
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 0284

**BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**24/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2022 tarihinde saat:10:00'da İstanbul, Ataşehir, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 1/1 adresinde yapılmıştır.

24 Mart 2022

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 **DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **BURAK KARABAĞ'a** verdi.

2) Şirketin 2021 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 2021 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre **655.541.000,00**-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. 2021 yılında elde edilen **655.541.000,00**-TL net dönem karı ve **363.629.782,26**-TL geçmiş yıl karlarından ortaklara toplam **1.019.170.782,26** -TL temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2021 yılı içerisinde ödenen **290.053.625,00** -TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu bakiye **729.117.157,26**-TL temettünün 31.12.2022 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; dağıtılacak **1.019.170.782,26** -TL temettünün tamamının 2021 yılı dönem net karından karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın **Mustafa Rifat BAĞBAŞLIOĞLU**'nun yerine, 25.01.2022 tarihli ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. Kimlik Numaralı, **Faah Meriç Mah. 2826 Sok. Vox House Sitesi Kat:3 No:15 Yenışehir/MERSİN** adresinde ikamet eden Sayın **Işıl Yüksel ERATAY**'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

7) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun Yönetim Kurulu Üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,



№ 0 14 43  
24 Mart 2022

oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, Şirketin 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő.'nin görevlendirilmesine de oy birliği ile karar verildi.

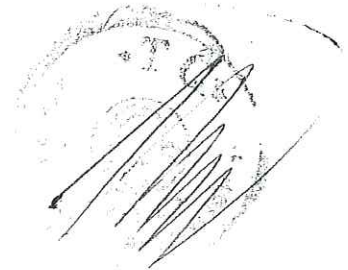
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **395-396**'ncı maddeleri gereğince Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan Őirketlere ortak olabilmeleri 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, 24/03/2022, Saat:10:30.


  
TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

  
TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE  
OY TOPLAMA MEMURU  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

  
TUTANAK YAZMANI  
BURAK KARABAĞ



BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis No	Uyruğu	Adresi	Pavlanın Toplam İtibari Değeri (TL)	Pavlanın Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Sekiti	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	0335042909000015	T.C.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 1 / 1 Ataşehir, İSTANBUL	484.827.840,90	26.04.2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAM				484.827.840,90						

TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

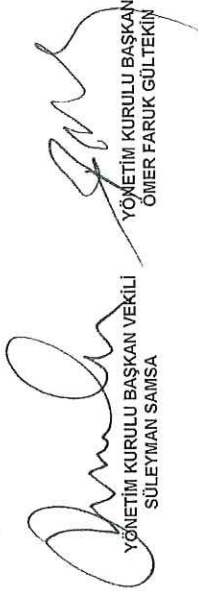


ŞİRKETİN SERMAYESİ 484.827.840,90  
TOPLAM PAY ADEDİ 48.482.784,090  
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100  
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100  
TEMSİLEN 48.482.784,090 PAY

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

  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

  
TUTANAK YAZMANKİ  
BURAK KARABAĞ

  
SÜLEYMAN SAMSA  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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



