

24 Mart 2017

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2017 tarihinde saat:09:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II 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 **MURAT PINAR** 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 **MURAT PINAR** üstlendi. Toplantı Başkanı **MURAT PINAR**, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **MURAT PINAR**, Oy Toplama Memurluğu görevini **MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU**'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **DURSUN FARUK ÖZTÜRK**'e verdi.
- 2) Şirketin 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MURAT PINAR** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin temsilcisi **HAKAN ERTEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2016 yılına ait Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) 6.201.655,00.-TL'si geçmiş yıllar karından, 164.084.041,82.-TL'si dönem kârından karşılanmak üzere, ortaklara toplam 170.285.696,82.-TL temettü dağıtılmasına, bu temettü tutarından 2016 yılı içerisinde ödenen 35.756.427,66 TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu kalan 134.529.269,16 TL temettünün 31.12.2017 tarihine kadar ortaklara ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **HÜSEYİN GÜRSOY** yerine, 30.09.2016 tarihli ve 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Cemalpaşa Mah. Valiyolu Cad. No:15/11 Seyhan/ADANA adresinde mukim, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:60055015046) **MUSTAFA ÖZTURAN** ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **GÜL EROL** yerine, 30.09.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Kuleli Sokak No:19/8 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:27239291320) **MERT YAYCIOĞLU**'nun YÖNETİM KURULU Üyeliklerinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 7) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezu yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 8) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Tahvil ve Diğer Belgelerin İhracı" başlıklı 11'inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 11- TAHVİL VE DİĞER BELGELERİN İHRACI	MADDE 11- TAHVİL VE DİĞER BELGELERİN İHRACI
Şirket, her çeşit tahvil, katılma intifa senedi, finansman bonosu, kar ve zarara katılma belgesi ve kanun ve düzenlemelerce öngörülmüş olup da ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde Şirketin ihraç edebileceği her türlü menkul değeri çıkarabilir. Bu tür menkul değerlerin çıkarılmasına ilişkin şartlar Genel Kurul tarafından tespit edilecektir ancak Genel Kurul bu hususta Şirket Yönetim	Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, bono ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye

Hizmete

Kurulu'nu ("Yönetim Kurulu") yetkili kılabilir.	Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.
---	--

9) Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. (i) Türk vatandaşı **MURAT PINAR** (T.C. Kimlik No: 43111885562, Adres: Kavacık Subayevleri Kuşadası Sokak No:6/14 Keçiören ANKARA), Türk vatandaşı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** (T.C. Kimlik No: 12028572490, Adres: Yaşamkent Mahallesi 3251 Cad. Besa Nova Evleri B Blok Daire 71 Çankaya/ANKARA), Türk vatandaşı **MUSTAFA ÖZTURAN** (T.C. Kimlik No: 60055015046, Adres: Cemalpaşa Mah. Valiyolu Cad. No:15/11 Seyhan/ADANA), Türk vatandaşı **MERT YAYCIOĞLU**'nun (T.C. Kimlik No: 27239291320, Adres: Kuleli Sokak No:19/8 Çankaya/ANKARA) Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, (ii) Yönetim Kurulu'nun Murat PINAR, Ömer Faruk GÜLTEKİN, Mustafa ÖZTURAN ve Mert YAYCIOĞLU'ndan oluşmasına, (iii) söz konusu Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

10) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, 2017 yılı için Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

11) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

12) 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 **MURAT PINAR** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. Madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul, 24/03/2017, Saat.09:30



TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR


OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU


TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Vergi Kimlik No	Ünvanı	Adresi	PAY GRUBU	Paiden Toplam (liber Değer) (TL)	Paiden Edinen Sektör ve Tarihi	Temsilci Statü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No	İmza
ENERJSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	3350417648	T.C.	Kızılirmak Mahallesi Uluca Ünversitesi Caddesi No: 7/18 Başkent Kule Çukurbambar Çarşısı/Ankara	-	484.827.840,00	28.01.2009 Devralma	TEMSİLEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU	22375694974	
TOPLAM					484.827.840,00					

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR


TUTANAK YAZMANI
DURSUN FIRUK ÖZTÜRK

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU



ŞİRKETİN SERMAYESİ 484.827.840,00
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 KAYITLANMAYA UYGUNDUR


YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ÖMER FARUK GÜLTEKİN


YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT PINAR

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR


HAKAN ERTEKİN


Toplantıda Hazır Bulunan Denetçiler BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Temsilcisi