

U R E T

HOĞLU BİRİNCİ NO  
Medi Medu  
Boşo

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
24.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

№ 04598  
24 Mart 2017

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/03/2017 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 293.908.580,00 TL sermayesine tekabül eden 29.390.858.000 adet paydan 293.908.580,00 TL sermayeye karşılık gelen 29.390.858.000 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 Kurulu Şu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu.

1. Şirket esas sözleşmesinin 23. 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. Şirketimizin 2016 yılında oluşan zararının geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden HÜSEYİN GÜRSOY yerine, 30.09.2016 tarihli ve 15 numaralı 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 ve 16 numaralı 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 ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden BERNA ÖZTINAZ yerine, 01.04.2016 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Kavacık Subay Evleri Kuşadası sokak No:6/14 Keçiören ANKARA adresinde mukim, T.C. Uruklu (T.C. Kimlik No:43111885562) MURAT PINAR'ın Yönetim 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 37'nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
<b>MADDE 37- TAHVİL VE DİĞER BELGELERİN İHRACI</b>	<b>MADDE 37- TAHVİL VE DİĞER BELGELERİN İHRACI</b>
Şirket, her çeşit tahvil, katılma intifa senedi, finansman bonosu, kar ve zarara katılma belgesi ve kanun ve düzenlemelerce öngörölmüş 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 Kurulu'nu ("Yönetim Kurulu") yetkili kılabılır.	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 Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün

12 Mart


Şirket Yönetim Kurulu Başkanı  
MURAT PINAR

	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 2017 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu 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:10:30

  
TOPLANTI BAŞKANI  
MURAT PINAR

  
OY TOPLAMA MEMURU  
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

  
TUTANAK YAZMANI  
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

  
Hizmet Basi

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

Pay Sahibinin Adı	T.C./Vergi Kimlik No	Uyruğu	Adresi	PAY GRUBU	Pavlının Toplam İtibari Değeri (TL)	Pavlının Edininin Şekli ve Tarihi	Kararın Tarihi	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No
ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	3350417546	T.C.	Kızılirmak Mahallesi Uluk Üniversitesi Cadde No:118 Başkent Küle Çukurbaz Çarşısı/Ankara	--	293.908.580,00	30.9.2013 Devrime	TEMSİLEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU	22375684974
<b>TOPLAM</b>					293.908.580,00				

TOPLANTI BAŞKANI  
MURAT PINAR

  
OY TOPLAMA MEMURU  
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TUTANAK YAZMANI  
DURSUN FARUK ÖZTARK

  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
MURAT PINAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ 293.908.580,00  
TOPLAM PAY ADEDİ 29.380.858.000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI % 100  
MEVCUT TOPLANTI NISABI % 100  
TEMSİLEN 29.380.858.000 PAY

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

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR

Toplantıda Hazır Bulunan Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin Temsilcisi

  
HAKAN ERTAN