

22 Ekim 2025

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
22/10/2025 tarihinde saat:10.30'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok.
No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 4.851.165.685,10 TL sermayesine tekabül eden 485.116.568.510 adet paydan 4.851.165.685,10TL sermayeye karşılık gelen 485.116.568.510 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya tek ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- Şirket esas sözleşmesinin 23. 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 **DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ'e** verdi.
- Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gültekin söz alarak; "Şirket sermayesi 4.851.165.685,10 TL'den 8.000.000.000,00 TL artırımlık sureti ile 12.851.165.685,10 TL'ye çıkartılacak olup, artan 8.000.000.000,00 TL. enflasyon düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır", diye sözlerini bitirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu Değişiklik Tasarısı metni okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

DEĞİŞİKLİK TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 6 - SERMAYE	MADDE 6 - SERMAYE
Şirketin sermayesi, 4.851.165.685,10-TL değerindedir.	Şirketin sermayesi 12.851.165.685,10 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 1.285.116.568.510 adet paya ayrılmıştır.
Bu sermaye her biri 0,01 Türk Lirası kıymetinde nama yazılı 485.116.568.510 adet paya ayrılmıştır.	Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.
Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.	Bu defa artırılan 8.000.000.000 TL.lık sermaye enflasyon düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır.
Bu defa artırılan 4.557.257.105,10 TL'lik sermayenin 419.086.203,52 TL'lik kısmı 6113 sayılı Kanun uyarınca oluşan olağanüstü yedeklerden, bakiye 4.138.170.901,58 TL'lik kısmının ise enflasyon düzeltilmesinden kaynaklanan geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.	Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.
Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.	Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.
Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı	12.851.165.685,10 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir:

№ 059 93

kupürler halinde paylar çıkarılabilir. 4.851.165.685,10-TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir. 485.116.568.510 adet paya karşılık 4.851.165.685,10 TL ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	1.285.116.568.510 adet paya karşılık 12.851.165.685,10 TL. ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 22 Ekim 2025
--	--

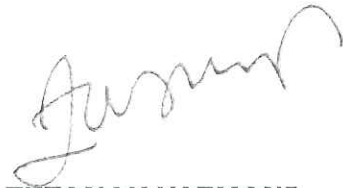
3. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının görüldüğünü belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 22./10./2025 Saat:11.00




TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN



**TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU**
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ



**TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Pay Sahibinin	Mersis No	Üvrüdü	Adresi	Pavların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pavların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Sekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 1/1 Ataşehir İstanbul	4.851.165.685,10	10.12.2024 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAM				4.851.165.685,10						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

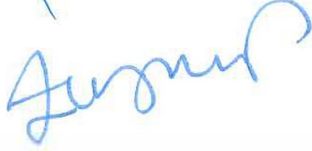


ŞİRKETİN SERMAYESİ 4.851.165.685,10
TOPLAM PAY ADEDİ 485.116.568,510
ASGARİ TOPLANTI NİSABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI % 100
TEMSİLEN 485.116.568,510 PAY

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



OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ



YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SÜLEYMAN SAMSA



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER FARUK GÜLTEKİN

**DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**
Member Of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

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

EMREHAN DEMİREL