

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 03081

24 Haziran 2021

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
24/06/2021 tarihinde saat:11:30'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok.
No:2/2 B Blok 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 üzerine, 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 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 **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 **MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU**'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **DURSUN FARUK ÖZTÜRK**'e verdi.
2. 01.01.2021-31.03.2021 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2021-31.03.2021 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3. Bilançoda gözüken 33.089.383,66 TL yasal yedek akçesinin geçmiş yıl zararlarının kapatılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde bilançoda gözüken 33.089.383,66 TL. yasal yedek akçenin geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasında kullanılmasına, oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Mart 2021 ara dönem karından geçmiş yıl zararları ve vergi karşılığı sonrası **184.502.823,50 TL**'nin %50'si olan **92.251.411,75 TL**'sinin avans kar payı olarak dağıtılmasına ve kanuni yedeklerin indirimi neticesinde **85.200.867,86- TL**'nin Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 2021 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, Serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilerek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine, oy birliği ile karar verildi.



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

No 23081

24 Haziran 2021

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

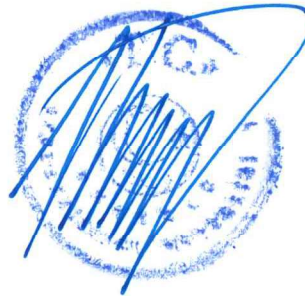
ARA DÖNEM KÂRI	251.106.000,00
Vergiler (-)	50.566.000,00
NET ARA DÖNEM KARI	200.540.000,00
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	16.037.176,51
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)	
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar	
Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)	
Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)	
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	184.502.823,50
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)	92.251.411,75
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	92.251.411,75
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	7.050.543,89
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	85.200.867,86

Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 24/06/2021 Saat:12:00

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TUTANAK YAZMANI
DURŞUN FARUK ÖZTÜRK



**TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/06/2021 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 Sekili	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Nergi Kimlik No	İMZA
ENERJISA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mahallesi Bagonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı No: 1/1 Ataşehir İstanbul	293.908.580,00	28.04.2017 Birleşme yoluyla cevrailma	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU	22375694974	
TOPLAM				293.908.580,00						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SULEYMAN SAMSA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 293.908.580,00
TOPLAM PAY ADEDİ 29.390.858.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ % 100
TEMSİLEN 29.390.858.000 **PAY**

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

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