

SURET

Nº 08814

T.C.
BEYOĞLU 38 NOTERLİĞİ
Mecidi Mebusan Cad. Ömer Arni Mah.
Fındıklı Çelebi Hamamı
Beyoğlu/İstanbul Tel: 0212 245 0084

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

10. / 12. / 2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

10 Aralık 2024

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/12/2024 tarihinde saat:11:30'da İstanbul, Maltepe, Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sok. No:2/2 B Blok adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 223.557.577,00TL sermayesine tekabül eden 22.355.757.700 adet paydan 223.557.577,00 TL sermayeye karşılık gelen 22.355.757.700 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve 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 Kurulu **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- Şirket esas sözleşmesinin 26. 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 GÜLTEKİN** söz alarak "6113 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun yayımlanmış ve aynı Kanun'un 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ("Usul ve Esaslar")'ın 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında "Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak borç ve alacak netleştirmeleri, takas ve mahsup işlemleri ile terkin işlemleri sonucunda oluşacak gelir ve giderler, dağıtılabilir ticari kârın ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Gelir ve/veya gider oluşması halinde söz konusu tutar "679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar" veya "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" kalemine kaydedilir, kar oluşması halinde ise bu tutar "542 Olağanüstü Yedekler Hesabı'nda tutulur." Hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda yapılan işlemler neticesinde olağanüstü yedekler hesabımız 193.784.839,52 TL'dir. Olağanüstü Yedeklerdeki 193.784.839,52 TL'nı sermayeye ilave etmek istiyoruz." 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.

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE MADDE 6: Şirketin sermayesi, 223.557.577,00 TL sıdır. (İkiyüzyirmiüçmilyon beşyüzelliyedibin beşyüzyetmişyedi) Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 22.355.757.700 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 63.557.577,00 TL.sının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 160.000.000,00 TL.lık sermayenin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup, artan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır.	SERMAYE MADDE 6: Şirketin sermayesi 417.342.416,52 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 41.734.241.652 adet paya ayrılmıştır. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 193.784.839,52 TL.lık sermayenin tamamı, 6113 sayılı kanun uyarınca oluşan olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı

223.557.577,00 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir. Pay Sahibinin Adı: Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. Pay Adedi 22.355.757.700 Pay Tutarı 223.557.577,00 TL.	kupürler halinde paylar çıkarılabilir. 417.342.416,52 TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir: 41.734.241.652 adet paya karşılık 417.342.416,52 TL. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
--	--

3. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın **FAİK SELİM DEMİRCAN**'ın yerine, 08.11.2024 tarihli ve 36 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. Kimlik Numaralı, Sayın **AYŞEGÜL ÖCALIN** Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
4. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 10/12./2024 Saat:12:00

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ



İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.12./2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis Numarası	Uyruğu	Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Unvanı	Temsilcinin T.C./Vergi Kimlik No	İMZA
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	0335042909900015	T.C.	Barbaros Mh. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı No:1/1 İSTANBUL	223.557.577,00	28/04/2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAM				223.557.577,00						

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ 223.557.577,00
TOPLAM PAY ADEDİ 22.355.757,700
ASGARİ TOPLANTI NİSABI % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABI % 100
TEMSİLEN 22.355.757,700 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

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

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

Enrehan Demirel