

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/06/2021 tarihinde saat:10:30'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 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 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 **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 104.157.823,88-TL yasal yedek akçesinin geçmiş yıl zararlarının kapatılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde bilançoda gözüken 104.157.823,88 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 **94.202.474,57 TL**'nin %50'si olan **47.101.237,29 TL**'sinin avans kar payı olarak dağıtılmasına ve kanuni yedeklerin indirimi neticesinde **44.882.798,08 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 signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

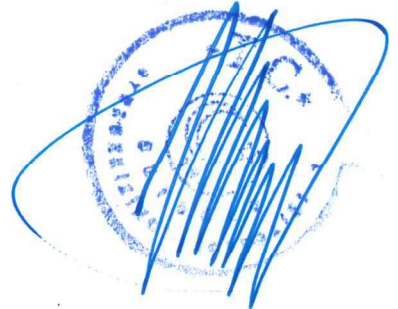
ARA DÖNEM KÂRI	124.491.000,00
Vergiler (-)	24.886.000,00
NET ARA DÖNEM KARI	99.605.000,00
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	5.402.525,43
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)	
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar	
Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılması Öngörülen Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)	
Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)	
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	94.202.474,57
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)	47.101.237,29
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	47.101.237,29
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	2.218.439,20
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	44.882.798,08

5. Toplantı Başkanı **ÖMER FARUK GÜLTEKİN** toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 24/06/2021 Saat:11:00

TEK ORTAK TEMSİLCİSİ VE
OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK



İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis Numarası	Uruğu	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.	03350429099000015	T.C.	Barbaros Mh. Begonya Sok. Nida Kule Ateşehir Batı No:1/1 İSTANBUL	223.557.577,00	28/04/2017 Bifleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU	22375894974	
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 NİSABİ % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ % 100
TEMSİLEN 22.355.757.700 PAY

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

ÖY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
SULEYMAN SAMSA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ÖMER FARUK GÜLTEKİN

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