

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
10./12./2024 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

10 Aralık 2024

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  
10/12/2024 tarihinde saat:10:30'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 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.

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 **DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e**,  
Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ZEYNEP KURTOĞLU KOCAGÖZ'e** verdi.

2. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gültekin söz alarak Şirket  
sermayesinin 293.908.580,00 TL'den 4.557.257.105,10 TL artırılabilmek sureti ile  
4.851.165.685,10 TL'ye çıkartılmasına, artan 4.557.257.105,10 TL'nin 4.138.170.901,58  
TL.lık kısmının enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl kârlarından, bakiye  
419.086.203,52 TL.lık kısmının ise 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, dağıtılabılır 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  
hesabından 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
<b>MADDE 6 - SERMAYE</b> Şirketin sermayesi, 293.908.580,00- TL sıdır.( ikiyüzdoksanüç milyon dokuzyüzsekiz bin beşyüzseksen- TL) . Bu sermaye her biri 1 Kr ( Bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 29.390.858.000 adet paya ayrılmıştır.  Pay senetleri nama yazılıdır.  293.908.580,00- TL.lık sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir.	<b>MADDE 6 - SERMAYE</b> Şirketin sermayesi 4.851.165.685,10 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri 0,01 Türk Lirası değerinde nama yazılı 485.116.568.510 adet paya ayrılmıştır.  Eski sermayenin tamamı ödenmiştir.  Bu defa artırılan 4.557.257.105,10 TL.lık sermayenin 419.086.203,52 TL.lık kısmı 6113 sayılı kanun uyarınca oluşan olağanüstü yedeklerden, bakiye 4.138.170.901,58 TL.lık kısmının ise enflasyon düzeltmesinden

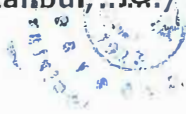


Handwritten signatures and initials in blue ink.

Nº 08797

Pay Sahibinin Adı: Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. Pay Adedi 29.390.858.000 Sermaye Tutarı (TL) 293.908.580,00	kaynaklanan geçmiş yıl kârlarından karşılanmıştır. 10 Aralık 2024 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. 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.
---	--

3. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın **FAİK SELİM DEMİRCAN**'ın yerine, 08.11.2024 tarihli ve 43 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C.Kimlik Numaralı, Sayın **AYŞEGÜL ÖCAL**'ın 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: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 **10.12**/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin	Mersis No	Üvrüğü	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	293.908.580,00	28.04.2017 Birleşme yoluyla devralma	TEMSİLEN	VEKALETEN	DURSUN FARUK ÖZTÜRK		
TOPLAM				293.908.580,00						

TOPLANTI BAŞKANI  
ÖMER FARUK GÜLTEKİN



ŞİRKETİN SERMAYESİ 293.908.580,00  
TOPLAM PAY ADEDİ 29.390.858.000  
ASGARI TOPLANTI NİSABI % 100  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI % 100  
TEMSİLEN 29.390.858.000 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. 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

Emrehan DEMİREL