

Özet Bilgi,

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	11.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	: Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	: 05.07.2019
Genel Kurul Tarihi	: 02.08.2019 Cuma
Genel Kurul Saati	: 10:30
Ülke	: Türkiye
Şehir	: Konya
İlçe	: Meram
Adres	: Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA

Gündem Maddeleri

1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi çerçevesinde 2019 yılı Bağımsız Denetim Firmasının belirlenmesi,
3. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Edildi mi?	Evet (Yes)
Genel Kurul Tescil Tarihi	06.08.2019

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

S U R E T

№ 10177

KONYA 6. NOTERLİĞİ
İnsanve Mahkemel Ahdukr. zelpaşa Caddesi
Özcan Çifti İşh. Kat: 2 No: 202 Selçuklu/KONYA
Tel/Fax: 0.332 353 57 57

02/08/2019 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

06 Ağustos 2019

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02/08/2019 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğünün 01/08/2019 tarih ve 4651.7300 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsa ARI' nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10/07/2019 tarih, 9866 Sayılı nüshasının 1487' inci sayfasında ilan edildiğinin ayrıca gündemi de ihtiva eden çağrı mektuplarının 11/07/2019 tarihli posta alındısı ile teslim edildiğinin ve böylece esas sözleşme hükümlerinin kanuni formalitelerin yerine getirildiğinin şirketin toplam 2.000.000,00 TL' lik sermayesine tekâbül eden 2.000.000 adet hisse sahibinin vekaleten Genel Kurula katılmış olduğu Hazırın cetvelinin tetkikinden anlaşılması Esas sözleşme ve kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun belirlenmesi üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tunçel tarafından açıldı.

1- Toplantı Başkanlığına Ali Tunçel, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Şirketimizin 2019 yılında bağımsız denetim şirketi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının belirlenmesine, sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

3- Dilek ve Temennilerde söz isteyen bulunmadığından ve gündem maddeleri tamamlanmış olduğundan, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 02.08.2019 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

İsa ARI

Toplantı Başkanı

Ali Tunçel

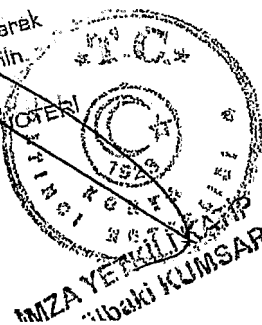
Oy Toplayıcı

Özgür Öner

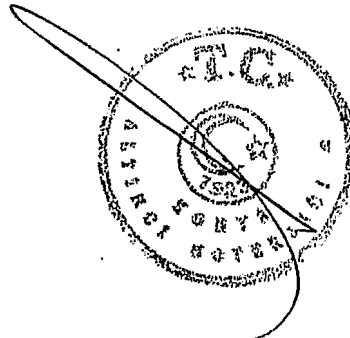
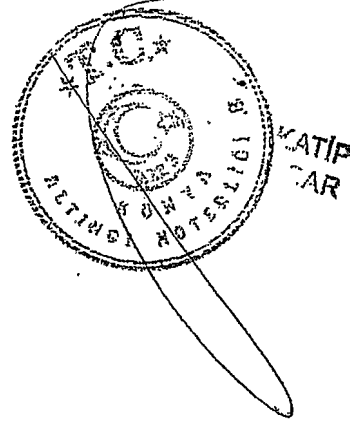
Kâtip

Ergün Dündar

İbraz edilen ayımdın
Bir örneği ibraz edene inza ettirilerek
dairesinde saklandığını, (.....) örneğinin
berri ile veriliğini öneytarım
KONYA 6. NOTERLİĞİ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No : 7361
KONYA 6 Noterliği		Tarih : 29.5.2018
332 353 57 57		Grup : B
İHSANİYE MAH. ABDÜLEZELPAŞA CAD. ÖZCAN ÇİMİ İŞHANI K:2		
N:202-203 42060 SELÇUKLU / KONYA		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI DEFTER TASTİK YENİLEMESİ YAPILMIŞTIR.	
İş veya Mesleği	DEDEKORKUT MAH. BEYŞEHİR CAD. 9/ SELÇUKLU/KONYA	
Vergi Dai., Vergi No	DİĞER İŞLETMELER TARAFINDAN İŞLETİLEN GÜÇ DAĞITIM SİSTEMLERİ	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	ARACILIĞI İLE ELEKTRİK SATIŞINI DÜZENLEYEN ELEKTRİK KOMİSYONCULARI	
	VE ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ	
	MERAM VERGİ DAİRESİ, 2330652576	TCSN/MersisNo :
	2.000.000,00 / 2.000.000,00	
DEFTERİN		
Türü	GENEL KURUL TOPLANTI VE	
Sayfa Sayısı	MÜZAKERE DEFTERİ	
Hesap Dönemi	Onay tipi : Yeni Mali Dönem	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
İşlem No : 20180529160553		
KONYA 6 NOTERİ MEHMET ÖZDEVECİ		



№ 10 177
06 Ağustos 2019