

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Bin ası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatinimci.iliskileri@dogrudan.com.tr
Tarih : 10 Temmuz 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 Tarih ve 2025/13 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.07.2025 Perşembe günü saat 11:40'da Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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.



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
10.07.2025 TARİHLİ 2024 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10.07.2025 Tarihinde Perşembe günü saat 11.40' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/07/2025 tarih ve 00111079969 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Galip Uyar gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 2.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416. maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Galip Uyar'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil TOSLAK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına Halil Toslak, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

3- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.

4- 2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

5- Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu'nun 25/06/2025 tarih ve 2025/12 sayılı

"Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar

incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolar ile 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminin zararlar sonuçlanmış olması dikkate alınarak, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde net dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle 2024 yılına ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmaması,

Hususunun 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Şirketimizin Yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00 TL. ücret ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 13.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.05.2025 tarih ve 2025/09 sayılı yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9- T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2024 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10- 2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11 -2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

12- İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

13- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 10.07.2025 tarihinde saat 12.00' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Galip Uyar



Toplantı Başkanı

Halil Toslak



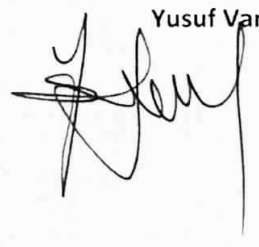
Oy Toplayıcı

Özgür Öner



Kâtip

Yusuf Varlı



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.
10.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya		5770494796	2.000.000,00	2.000.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			2.000.000,00	2.000.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALİL TOSLAK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET CERİT

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NIHAT TOLAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 2.000.000,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ: 2.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%

ASALETEN:

VEKALETEN: 100%

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.

NEZMİ ŞAHAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILDIRIM BİROĞLU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUSA HARMANKAYA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MESUT UĞURLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A. Ş.

EMRE ÜNLÜ

KATİP

YUSUF VARLI

OY TOPLAYICI

ÖZGÜR ÖNER

TOPLANTI BAŞKANI

HALİL TOSLAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GALİP UYAN