

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binzası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@dogrudan.com.tr
Tarih : 13 Ağustos 2021
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 Tarih ve 2021/16 Sayılı Kararı ile 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.08.2021 Salı günü saat 10:30'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 Genel Kurul 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

10/08/2021 TARİHLİ

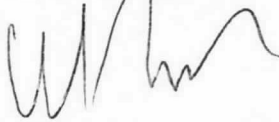
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin **2020 YILI** Olağan Genel Kurul toplantısı 10/08/2021 Tarihinde, saat 10:30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/08/2021 tarih ve 66214624 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa TOPRAK 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 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 Mustafa TOPRAK' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz BADEMLİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Yılmaz Bademli, oy toplayıcılığına Harun Reşat Ersöz ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2020 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2020 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2020 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Sayın Vural Kamil Akyazan' ın 10.06.2021 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 10.06.2021 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Yılmaz Saçık' ın yönetim kurulu üyeliği oybirliğiyle onaylandı,
- 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 7) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2021 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
- 8) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2020 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine 01.09.2021 tarihinden itibaren aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-4.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş bireysel finansal tablomuzda 4.023.583,00 TL net dağıtılabilir dönem karı bulunmakla beraber, V.U.K. kayıtlarımızda net dağıtılabilir kar bulunmamaktadır. Bu kapsamda herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, V.U.K. ve UFRS kayıtlarımızda görülen dönem net karlarının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 11) Şirketimizde 2020 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizin 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 13) İlişkili taraflarla yapılan İşlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisab toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 10.08.2021 tarihinde saat 10:55 de imzalandı.

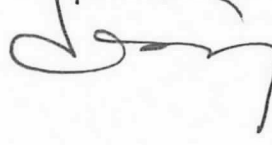
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Toprak



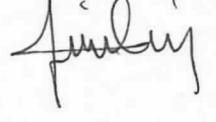
Toplantı Başkanı
Yılmaz Bademli



Oy Toplayıcı
Harun Reşat Ersöz



Kâtip
Ergün Dündar



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.
10/08/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAVE MİKTARI	HİSSE ADEĞİ	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	HARUN REŞAT ERSÖZ		
TOPLAM			2.000.000,00	2.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ BADEMLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ :
TOPLAM HİSSE ADEDİ :
-- ASGARİ TOPLANTI NISABI:

2.000.000,00
2.000.000
100%

OY TOPLAYICI

HARUN REŞAT ERSÖZ

KATİP

ERGÜN DÜNDAR

VEKALETEN

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapıları Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.

YILDIRIM BİROĞLU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NECMİ ŞAHAN

HALİL TOSLAK

YILMAZ SAÇIK
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
VEKİLİ

YILMAZ BADEMLİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SRBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞABİRLİK A. Ş.
MUZAFFER ÖZBEYOĞLU