

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 : 23.06.2020
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 Tarih ve 2020/14 Sayılı kararı ile 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.06.2020 Perşembe günü saat 10:00'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 Ticare Kanunu 416. Maddesine 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

18/06/2020 TARİHLİ

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin **2019 YILI** Olağan Genel Kurul toplantısı 18/06/2020 Tarihinde, saat 10:00' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2020 tarih ve 55062812 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali DÜNDAR 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 Sayın Ali Dündar' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil Akyazan açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2019 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı,
- 3) 2019 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu,
- 4) 2019 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi,
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılı bağımsız denetim şirketi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi,
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2019 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) T.T.K.' nın 376.maddesi gereğince şirketimiz sermaye durumu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. TTK 376 ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapılarak gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı ile ilgili 02/06/2020 tarih, 2020/12 Sayılı kararıyla önerdiği "Şirketimiz 2019 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 6.481.622,00 TL toplam kapsamlı gelirimiz (net dönem karı) mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 6.363.669,81 TL dönem net karı mevcuttur. Şirketimiz 2019 yılı V.U.K. göre oluşan bu karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi," şeklindeki önerileri oybirliğiyle aynen kabul edildi.
- 11) Şirketimizde 2019 yılında yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 12) Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmamaktadır.
- 13) İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle 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 görülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 16.06.2020 tarihinde saat 10:25 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ali Dündar

Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Kâtip
Ergün Dündar

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.
18/06/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	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			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AZİZ DÜNDAR

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

TOPLANTI BAŞKANI
VURAL KAMİL AKYAZAN

KATİP
ERGÜN DÜNDAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%
ASALATEN:
VEKALETEN

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

YILDIRIM BİROĞLU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

NECMİ ŞAHAN

HALİL TOSIAK

YILMAZ BADEMLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

VEKİLİ

VURAL KAMİL AKYAZAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SRBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞABİRLİK A. Ş.
ÖMER YÖRÜBULUT