

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 : 19 Haziran 2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 Tarih ve 2023/12 Sayılı Kararı ile 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.06.2023 Çarşamba günü saat 11:00'de 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
14.06.2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 YILI Olağan Genel Kurul toplantısı 14.06.2023 Tarihinde, saat 11:00 de 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 08.06.2023 tarih ve 86188089 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 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 Mustafa Toprak'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 Yusuf Varlı ve katipliğe Özgür Öner' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2022 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2022 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2022 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 26.05.2023 tarih ve 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2023 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 396. Maddesi kapsamında 2022 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 8) Şirketimizin, yönetim kurulu üyelerine 01.06.2023 tarihinden itibaren aylık net 1.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad ve nam altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim kurulumuzun 02.06.2023 tarih ve 2023/13 sayılı kararıyla 2022 yılı karının dağıtılması hususundaki önerisi oybirliği ile reddedildi. Şirketimizin finansman politikaları, anlaşmaları, sermaye gereksinimleri ve ekonomik şartlar da dikkate alınarak, Şirketimizin finansal yapısının dolayısıyla varlığının güçlendirilmesi adına 2022 yılı karının dağıtılmayarak genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması oybirliği ile kabul edildi.
- 10) 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardım olmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 11) 2022 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 taraflarla yapılan işlemlerle ilgili rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 13) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 14.06.2023 tarihinde saat 11:30 da imzalandı.

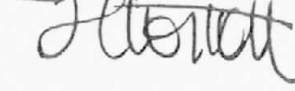
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Toprak



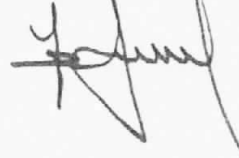
Toplantı Başkanı

Halil Toslak



Oy Toplayıcı

Yusuf Varlı



Kâtip

Özgür Öner



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.
14.06.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAVE MİKTARI TL	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	YUSUF VARLI		
TOPLAM			2.000.000,00	2.000.000				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA TOPRAK

TOPLANTI BAŞKANI

HALİL TOSLAK

OY TOPLAYICI

YUSUF VARLI

KATİP

ÖZGÜR ÖNER

VEKALETEN

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.

AHMET ÜNAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ABDİL BAKİ PULLUKÇU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ENEZ KÜÇÜKDOĞRU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET CERİT

YÖNETİM KURULU BAŞKAN

HALİL TOSLAK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

MEHMET BUĞRA MUTAF

YILDIRIM BİROĞLU

BAĞIMSIZ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ