

## DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ

20/10/2016 TARİHLİ

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ'** nin Olağan Genel Kurul toplantısı 20/10/2016 Tarihinde, saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/10/2016 tarih ve 19537267 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muharrem Küçükkarataş' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1 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' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Muharrem Küçükkarataş' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili yönetim kurulu başkanı Sayın Ali Tunçel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2- Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.

3- Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ve finansal tablolar ayrı ayrı oy birliğiyle tasdik edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

4- Sayın Erhan Cahit Bahadır' ın 18/11/2015 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Sırrı Bülent Karapınar' ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

5- Şirketimizin 2016 yılında bağımsız denetim şirketi olarak Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A. Ş. ile sözleşme imzalaması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Şirketimizin 2015 faaliyet yılı net karının, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca %5 oranında olmak üzere yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve kalan kar'ın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle Ali Tunçel, Yılmaz Bademli ve Dede Ülker' ın seçilmelerine Oybirliğiyle karar verilmiştir.

8- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşülmüş olup, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından toplantıya, Toplantı Başkanı huzurunda dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 20.10.2016 tarihinde imzalandı.

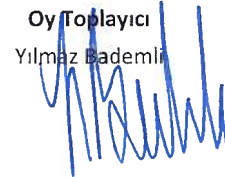
Bakanlık Temsilcisi  
Muharrem Küçükkarataş



Toplantı Başkanı  
Ali Tunçel



Oy Toplayıcı  
Yılmaz Bademli



Kâtip  
Ergün Dündar

