

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ

20/12/2019 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

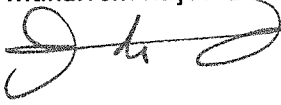
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin **2018 YILI** Olağan Genel Kurul toplantısı 20/12/2019 Tarihinde, saat 11:00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/12/2019 tarih ve 50585712 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ 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 Muharrem Küçükkarataş' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vural Kamil Akyazan tarafından açıldı, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce verilen önerge ile; "2018 Yılı Dönem Karının Dağıtılıp Dağıtılmayacağına Görüşülmesi ve Karara Bağlanması" toplantı gündemine 15. Madde olarak eklenmesi teklif edildi, önerge oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

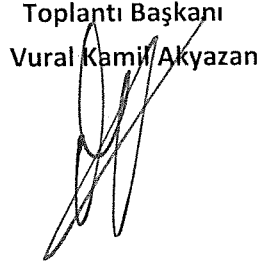
- 1) Toplantı Başkanlığına Vural Kamil Akyazan, oy toplayıcılığına Naci Özavcı ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları ve Bağımsız Denetçi görüşü, 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.
- 4) Sayın Ali TUNÇEL' in 01/10/2019 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 01.10.2019 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Vural Kamil AKYAZAN' ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması, oy birliğiyle kabul edildi.
- 5) Yine yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23 ve 24. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 27 ve 28 nolu yeni maddelerin eklenmesi ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu, tadil metninin yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.
- 7) Şirketimizin 24/09/2013 tarihinde yapılan genel kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na tabi olmasından dolayı iptal edilmesine, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim Kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 8) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Vural Kamil Akyazan, Yılmaz Bademli ve Halil Toslak' ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Necmi Şahan ve Yıldırım Biroğlu' nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine göreve başladıkları tarihten itibaren aylık net 2.500,00 TL ücret ödenmesine, ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

- 10) Şirketimizin 2018 yılın da herhangi bir kişi veya kuruluşlara bağış ve yardımda bulunmamıştır. 2019 yılında yapacağı bağış ve yardımın üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 11) Şirketimizin 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan ekli liste okundu ayrıntılı bilgi verildi
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası okundu müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okundu müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliğiyle kabul edildi.
- 15) Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 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 12.490.958,00 Türk Lirası toplam kapsamlı gelirimiz (net dönem kârı) mevcuttur. V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş bireysel finansal tablomuzda 11.861.694,89 Türk Lirası dönem net kârı mevcuttur. 2018 yılına ilişkin kârın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 16) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından, toplantıya dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 20.12.2019 tarihinde saat 11:45 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem Küçükkarataş



Toplantı Başkanı
Vural Kamil Akyazan



Oy Toplayıcı
Naci Özavcı



Kâtip
Ergün Dündar

