

№ 1340 1

25 Ağustos 2017

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/08/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**



ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25/08/2017 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün ...24.../08.../2017 tarih ve ...27577998... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık TemsilcisiNURAN DEVRİM.....'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 9.590.685.420,00 TL sermayesine tekabül eden 959.068.542.000 adet paydan 9.590.685.420,00 TL sermayeye karşılık gelen 959.068.542.000 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortakların hiçbirinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu.

1) Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, Oy Toplama Memurluğu görevini **ZEYNEP KALAYCI**'ya, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **DİDEM MUTLU**'ya verdi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, toplantının ana gündeminin kısmi bölünmeye ilişkin olduğunu, Şirketin 30.04.2017 tarihli bilançosundaki, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak **ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirkete devredilmesine ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulunun 05.05.2017 tarihinde karar aldığını, buna istinaden Yeminli Mali Müşavir Ahmet Cesur'dan 08/05/2017 tarihli ve YMM 778.2017-16 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu alındığını belirtti. Bu doğrultuda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2) Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili olarak;

- Birinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2017 tarih ve 9323 sayılı nüshasının 292'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı,
- İkinci ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.05.2017 tarih ve 9328 sayılı nüshasının 292'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı,
- Üçüncü ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.05.2017 tarih ve 9332 sayılı nüshasının 292'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı,
- Bugün itibarıyla herhangi bir alacaklıdan alacaklarının teminat altına alınması hususunda bir talep olmadığı,

ortakların bilgisine sunuldu.

3) Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesinin öngördüğü inceleme hakkı ile ilgili duyurunun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2017 tarih ve 9323 sayılı nüshasının 1492'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. Şirket ortakları gerekli incelemenin yapıldığını, bölünme planının ve raporun genel kurulun onayına sunulabileceğine oy birliği ile karar verdiler.

4) Kısmi bölünmeye konu Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının değerlerinin tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir Ahmet Cesur tarafından hazırlanan 08/05/2017 tarihli ve YMM-/ 778-2017.16 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu.



5) Şirketin 30.04.2017 tarihli bilançosundaki, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlere ait payların, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri hükümleri kapsamında kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesini teşkil edeceğinden, 08/05/2017 tarihli ve 778.2017-6 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu uyarınca ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin sermayesi 8.409.616.452,88 TL tutarında azalarak 1.181.068.967,12 TL'na indirilecektir. Kısmi bölünme, oranların korunduğu bölünme şeklinde gerçekleştirilecek olup, yeni kurulacak şirketin paylarının %50'si HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ye, %50'si ise DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. unvanlı şirkete ait olacaktır. Bu itibarla, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan raporda şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktif varlığın mevcut olduğu hususu okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

6) Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü duyurular kanuni süresi içinde yapılmıştır. Kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği yönetim kurulu kararı ve 08/05/2017 tarihli ve YMM-/ 778-2017-16 sayılı Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile ispat edilmiştir. Açıklanan hususların değerlendirilmesi neticesinde alacakların teminat altına alınması konusunda TTK 175'inci maddenin 3. bendine göre hareket edilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Kısmi bölünmenin Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrasına uygun yapılmasına, Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devrine ve ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin paylarının %50'sinin HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'ye, %50'sinin ise DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L. unvanlı şirkete ait olmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 161'inci maddesinin 2. bendinin "a" fıkrası gereğince kısmi bölünmenin "oranların korunduğu" bölünme şeklinde tamamlanmasına, oy birliği ile karar verildi.

8) Kısmi bölünmeye esas alınan 30.04.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakereye açıldı. 30.04.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

9) Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesine göre hazırlanan Bölünme Planı okundu ve müzakereye açıldı. Bölünme Planı'nın kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

10) Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesine göre hazırlanan Bölünme Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Bölünme Raporu'nun kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddelerine uygun olarak Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. unvanlı şirketlerin iştirak paylarının kısmi bölünme yoluyla sermayesi 8.409.616.452,88 TL tutarında yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devrine ve devrin ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketin esas sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibarıyla gerçekleşmesine, oy birliği ile karar verildi.

12) Türk Ticaret Kanunu'nun 172'nci maddesi gereğince, şirketimizin 30.04.2017 tarihli bilançosundan yeni kurulacak ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ ANONİM ŞİRKETİ'ne devredilecek iştirak payları, şirketimizin kuruluşunda yani 27.12.2011 tarihinde aynı sermaye olarak edinilmiş olup, şirketimizin yasal defterlerinde 21.12.2011 tarihli 1 numaralı yevmiye maddesi ile



muhasabeleştirilerek şirket aktiflerine dahil edilmiştir. Kısmi bölünmeye konu olan söz konusu iştirak paylarının şirket bilançosunda yer alan mukayyet değerlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

İştirakin Ticaret Unvanı	Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Nosu	Vergi Dairesi ve Vergi Sicil No'su	İştirak Edilen Hisse Oranı	İştirakin Bölünmeye Konu Bölümü	İştirakin Mukayyet Değeri TL	İştirakin Kayıtlı Sermayesi TL
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 628203	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3350065612	99,99	İştirak Hissesi	8.361.250.150,20	5.064.400.000,00
Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 513763	Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 3350327522	100	İştirak Hissesi	44.003.800,00	25.000.000,00
Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 539989	Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü 3350357127	100	İştirak Hissesi	4.362.502,68	4.325.000,00
TOPLAM					8.409.616.452,88	

Bölünme dışında kalan mal varlıkları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 168'nci maddesinin "b" fıkrasına göre hareket edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

13) Kısmi bölünme şirketimiz sermayesinin 8.409.616.452,88 TL tutarında azalarak 1.181.068.967,12 TL olması nedeniyle esas sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLARI MADDE 7:</p> <p>Şirket'in sermayesi 9.590.685.420,00 (Dokuzmilyar beşyüzdoksanmilyon altıyüzseksenbeşbin dördüyüzyirmi Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 479.534.271.000 adet A Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "A Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) ile 479.534.271.000 adet B Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "B Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) paylara ayrılmış olup, toplam 959.068.542.000 adet payıdır.</p> <p>Önceki sermayeye karşılık gelen 8.890.685.420,00 TL tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa arttırılan 700.000.000,00 TL (yedüyüzmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARI MADDE 7:</p> <p>Şirket'in sermayesi 1.181.068.967,12 (Birmilyar yüzseksenbirmilyon altmışsekizbin dokuzyüzaltmışyedi Türk Lirası ve Oniki Kuruş)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 59.053.448.356 adet A Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "A Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) ile 59.053.448.356 adet B Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "B Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) paylara ayrılmış olup, toplam 118.106.896.712 adet payıdır.</p> <p>5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası gereğince, 08.05.2017 tarihli Bölünme Planı ve Mali Müşavirin 08.05.2017 tarih ve 778.2017-16 sayılı raporuna istinaden şirket sermayesi</p>

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)

№ 1340 / 25 Ağustos 2017



<p>(yedüzmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, nakit artan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenecektir.</p> <p>Artırım nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 35.000.000.000 adet A Grubu, 35.000.000.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 70.000.000.000 adet pay ortaklara dağıtılacaktır.</p> <p>Paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Pay sahiplerinin oy haklarının sakı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.</p> <p>Genel Kurul onayına sunulacak her hususa ilişkin olarak, her bir sahibinin, sahip olduğu her bir (1) pay için bir (1) adet oy hakkı mevcuttur.</p>	<p>9.590.685.420,00 TL'dan, 8.409.616.452,88 TL. azaltılarak 1.181.068.967,12 TL'na indirilmiştir.</p> <p>Paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.</p> <p>Genel Kurul onayına sunulacak her hususa ilişkin olarak, her bir pay sahibinin, sahip olduğu her bir (1) pay için bir (1) adet oy hakkı mevcuttur.</p>
---	---

Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.

İstanbul, 25/08/2017 Saat: 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NURAN DEVRİM

Nuran Devrim

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET GÖÇMEN

Mehmet Göçmen

OY TOPLAMA MEMURU

ZEYNEP KALAYCI

Zeynep Kalaycı

TUTANAK YAZMANI

DİDEM MUTLU

Didem Mutlu

Ban