

16 Kasım 2015

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.11.2015 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

12159

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.11.2015 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.11.2015 tarih ve 11709928 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MÜCAHİT GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 8.890.685.420,00 sermayesine tekabül eden 889.068.542.000 adet paydan 8.890.685.420,00 TL sermayeye karşılık gelen 889.068.542.000 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 DRT Bağımsız Denetim ve SMMM 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 **ŞERAFETTİN KARAKIŞ** ve **EGEMEN LIPINSKI**'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **PELİN KÖKSOY**'a verdi.
- 2) Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin değişikliği ile ilgili 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.

DEĞİŞİKLİK TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
MADDE 7- SERMAYE VE PAYLARI	MADDE 7- SERMAYE VE PAYLARI
Şirket'in sermayesi 8.890.685.420,00 (Sekizmilyar sekizyüzdoksanmilyon altıyüzseksenbeşbin dördüyüziki Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 444.534.271.000 adet A Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "A Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) ile 444.534.271.000 adet B Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "B Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) paylara ayrılmış olup, toplam 889.068.542.000 adet paydır.	Şirket'in sermayesi 9.590.685.420,00 (Dokuzmilyar beşyüzdoksanmilyon altıyüzseksenbeşbin dördüyüziki 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 paydır.
Önceki sermayeye karşılık gelen 7.990.685.420,00 TL. tamamı ödenmiştir.	Önceki sermayeye karşılık gelen 8.890.685.420,00 TL. tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 900.000.000,00 TL (dokuzyüzmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, nakit artan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenecektir.	Bu defa arttırılan 700.000.000,00 TL (yediyüzmilyon Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, nakit artan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenecektir.
Artırım nedeniyle ihraç olunacak beheri 1	Artırım nedeniyle ihraç olunacak beheri 1

<p>KR (Bir Kuruş) nominal değerde 45.000.000.000 adet A Grubu, 45.000.000.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 90.000.000.000 adet pay ortaklara dağıtılacaktır.</p> <p>Paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Pay sahiplerinin oy haklarının 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>	<p>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 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, 15.11.2015 Saat : 10:30

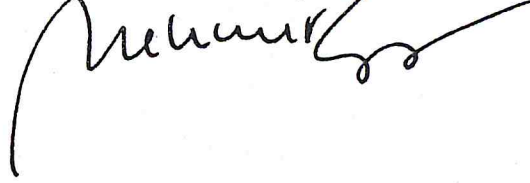
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSCANIT GÜNBOZ



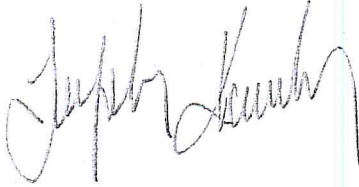
TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET GÖÇMEN



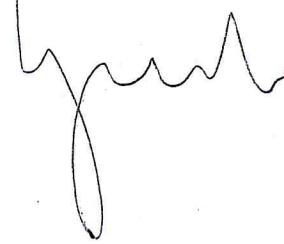
OY TOPLAMA MEMURU

ŞERAFETTİN KARAKIŞ



OY TOPLAMA MEMURU

EGEMEN LIPINSKI



TUTANAK YAZMANI

PELİN KÖKSOY

pelinkoşoy

