

## ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29/05/2014 TARİHİNDE

## YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

## TOPLANTI TUTANAĞI

№ 06965

29 Mayıs 2014

**S U R E T**  
 KEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ  
 Meclisi Mebusan Cad. No: 33  
 Sahipazari-Beyoğlu/İSTANBUL

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/05/2014 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde, İstanbul Valiliği II Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2014 tarih ve 14880 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ADNAN ATES'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 7.990.685.420,00 TL sermayesine tekabül eden 799.068.542.000 adet paydan 7.990.685.420,00 TL sermayeye karşılık gelen 799.068.542.000 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 SELAHATTİN HAKMAN** tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kurulu 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 SELAHATTİN HAKMAN** üstlendi. Toplantı Başkanı **MEHMET SELAHATTİN HAKMAN** Oy Toplama Memurluğu görevini **ŞERAFETTİN KARAKIŞ'a**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ZEYNEP KALAYCI'ya** verdi.
- 2) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan esas sözleşmenin 7'nci maddesinin değişikliği ile ilgili Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin Sermaye ve Payları ile ilgili 7'nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, değiştirilen yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
<b>MADDE 7- SERMAYE VE PAYLARI</b>	<b>MADDE 7- SERMAYE VE PAYLARI</b>
Şirket'in sermayesi 7.990.685.420,00 TL. (Yedimilyar dokuzyüzdoksanmilyon altıyüzseksenbeşbin dördüzyirmi Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) kıymetinde nama yazılı 399.534.271.000 adet A Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "A Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) ile 399.534.271.000 adet B Grubu (bu paylara sahip pay sahipleri "B Grubu pay sahibi" olarak anılacaktır) paylara ayrılmış olup, toplam 799.068.542.000 adet paydır.	Şirket'in sermayesi 8.890.685.420,00 (Sekizmilyar sekizyüzdoksanmilyon altıyüzseksenbeşbin dördüzyirmi 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.
Önceki sermayeye karşılık gelen 6.620.000.420,00 TL. tamamı ödenmiştir.	Önceki sermayeye karşılık gelen 7.990.685.420,00 TL. tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 1.370.685.000,00 TL (birmilyar üçyüzyetmişmilyon altıyüzseksenbeşbin Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen 1.370.685.000,00	Bu defa arttırılan 900.000.000,00 TL (dokuzyüz milyon Türk Lirası) sermayenin tamamı muvazadan ari olarak tamamen ve nakden taahhüt edilmiş olup, nakit artan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenecektir.

Hizmete Özel

TL.sının ¼'ü sermaye artışının tescilinden önce ödenmiş olup, geriye kalan ¾'ü ise Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlara göre sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

Artırım nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 KR (Bir Kuruş) nominal değerde 68.534.250.000 adet A Grubu, 68.534.250.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 137.068.500.000 adet pay ortaklara dağıtılacaktır.

Paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.

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.

Artırım nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 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.

Paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Pay sahiplerinin oy haklarının saklı kalması kaydıyla, Yönetim Kurulu kararıyla farklı kupürler halinde paylar çıkarılabilir.

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.

Toplantı Başkanı MEHMET SELAHATTİN HAKMAN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, ...29./05..../2014 Saat : 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ADNAN ATEŞ

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET SELAHATTİN HAKMAN

OY TOPLAMA MEMURU  
ŞERAFETTİN KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI  
ZEYNEP KALAYCI

