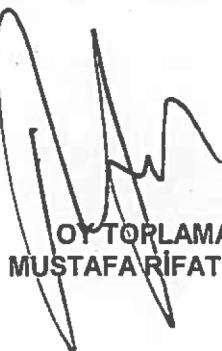


BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/03/2019 tarihinde saat:10:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Kule II adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 484.827.840,90 TL sermayesine tekabül eden 48.482.784,090 adet paydan 484.827.840,90 TL sermayeye karşılık gelen 48.482.784,090.adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortak temsilcisinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR üstlendi. Toplantı Başkanı MURAT PINAR, Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunu Yönetim organınca, kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı MURAT PINAR, Oy Toplama Memurluğu görevini MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU'na, Tutanak Yazmanlığı görevini ise DURSUN FARUK ÖZTÜRK'e verdi.
- 2) Şirketin 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı MURAT PINAR tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin temsilcisi EMİR TAŞAR tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2018 yılına ait Finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 825.389.000.-TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. 2018 yılı dönem kârından yasal yükümlülükler ve geçmiş dönem zararları düşüldükten sonra, ortaklara 108.113.416,44 TL temettü dağıtılmasına, zarar mahsubu ve temettü sonrasında kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere kaydedilmesine, bu temettü tutarından ödenen net 104.538.950,30 TL avans kar payının mahsup edilmesi sonucu bakiye 3.574.466,14 -TL temettünün 31.12.2019 tarihine kadar ortaklara ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2019 yılı için 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, şirketin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanacak veri formunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde denetimi için de Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin görevlendirilmesine de oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı MURAT PINAR toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı ve tutanak, 1. Madde çerçevesinde imzalandı. İstanbul, 21/03/2019, Saat:10:30.



OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RİFAT BAĞBAŞLIOĞLU



TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR



TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

