

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/09/2018 tarihinde saat:11:00'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 üzerine, 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 Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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. 01.01.2018-30.06.2018 tarihli ara bilanço okundu ve müzakere edildi. 01.01.2018-30.06.2018 tarihli ara bilanço aynen oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
3. Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin raporu okundu. Ocak-Haziran 2018 ara dönem karından geçmiş yıl zararları, vergi karşılığı ve önceki dönemde ödenen kar payı avansı düşüldükten sonra kalan 255.580.754,26 TL'nin % 50'si olan 127.790.377,13 TL'nin avans kar payı olarak dağıtılmasına ve kanuni yedeklerin indirimi neticesinde 116.173.070,12 TL'nin Genel Kurul tarihini takip eden 6 hafta içerisinde tamamlanmasına ve 2018 yılı hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine, Serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılmasına, bu akçelerin oluşan zarar karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine; Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilerek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine ortak tarafından şirkete iade edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ARA DÖNEM KÂRI	401.151.000,00
Vergiler (-)	
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)	
Kurumlar Vergisi Karşılığı (-)	85.722.000,00
Gelir Vergisi Kesintileri (-)	
Diğer Vergi ve Benzerleri (-)	
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	2.828.236,75
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)	
İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)	
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar	
Sözleşmede Ortaklar Dışında Kara Katılan Diğer Kişiler İçin Ayrılan Tutar	
Varsa Daha Önceki Dönemlerde Ödenen Kar Payı Avansı (-)	57.020.008,99
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR	255.580.754,26
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yansı (-)	127.790.377,13
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	127.790.377,13
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)	11.617.307,01
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI	116.173.070,12

[Handwritten signatures]



№ 11 860

Toplantı Başkanı MURAT PINAR toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 11/09/2018 Saat:11:30

OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA RIFAT BAĞBAŞLIOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT PINAR

TUTANAK YAZMANI
DURSUN FARUK ÖZTÜRK

