

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binzası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@dogrudan.com.tr
Tarih : 03 Ağustos 2026
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAVE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.07.2026 Tarih ve 14 Sayılı Kararı ile 2025 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2026 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
30.07.2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2025 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30.07.2026 Tarihinde Perşembe günü saat 11.00' de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2026 tarih ve 00124557912 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Celalettin Kutbay gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 2.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416. maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Celalettin Kutbay 'ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil TOSLAK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Halil Toslak, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2-Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.
- 4-2025 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyet, hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6-Yönetim Kurulu'nun 02/07/2026 tarih ve 11 nolu

"Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2025 yılı kâr payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait yasal kayıtlar incelenmiş olup;

1. Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar ile 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap döneminin zararlar sonuçlanmış olması dikkate alınarak, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle 2025 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması,

hususunun 2025 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına" şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: cb31e3ac-ec2e-4418-8f70-73d2075c8b12



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

7- Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 6.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 20.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2026 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 02/07/2026 tarih ve 12 nolu yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

9-TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2025 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

10-2025 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11-2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12-İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

13-Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 30.07.2026 tarihinde saat 12.00' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Celalettin Kutbay



Toplantı Başkanı
Halil Toslak



Oy Toplayıcı
Özgür Öner



Kâtip
Yusuf Varlı




Doğrulama Kodu: cb31e3ac-ec2e-4418-8f70-73d2075c8b12



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.
30/07/2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAVE MİKTARI TL	HİSSE ADEĞİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO/SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A. Ş. Melikşah Mah. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya		5770494796	2.000.000,00	2.000.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM			2.000.000,00	2.000.000				

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 2.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEĞİ: 2.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%
ASALETEN: 100%
VEKALETEN: 100%

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlarına uygundur.
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HALİL TOSLAK
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MEHMET CERİT

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

NİHAT TOLAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MESUT UĞURLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ALİ AKBAŞ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MUSA HARMANKAYA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
KPMG BAĞIMSIZ DENETİM
VE SMMM A.Ş. TEMSİLCİSİ
EREN YÖNEL

KATİP
YUSUF VARLI

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

TOPLANTI BAŞKANI
HALİL TOSLAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CELALETTİN KUTBAY