

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 : 29 Ağustos 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/11 Sayılı Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.08.2024 Cuma günü saat 15:00'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.

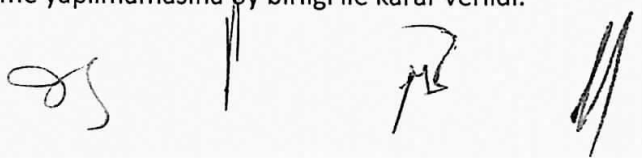


DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
23.08.2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 YILI Olağan Genel Kurul toplantısı 23.08.2024 Tarihinde, saat 15:00 de şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No: 7/2 Meram/KONYA da, T.C. Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.08.2024 tarih ve 99945375 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Bilgi 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 Mehmet Bilgi'nin uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil TOSLAK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

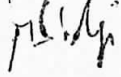
- 1) Toplantı Başkanlığına Halil Toslak, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.
- 3) 2023 hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu.
- 4) 2023 hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri 2023 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
- 6) 03/07/2024 tarih ve 2024/10 sayılı yönetim kurulu kararı okundu. Yönetim Kurulu'nun 'Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) kapsamında bağımsız denetimden geçmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan finansal tablolarda ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda mevzuatın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına' şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Nihat Talay, Mesut Uğurlu, Musa Harmankaya, Mehmet Cerit, Halil Toslak, Necmi Şahan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Yıldırım Büroğlu'nun (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler hariç görev sürelerinin 3 yıl olmasına, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ise Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında bağımsızlık kriterinin sona erdiği 20.12.2025 tarihine kadar olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 8) Şirketimizin yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL. ücret ödenmesine, Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.



- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince denetimden sorumlu komitenin de önerisi dikkate alınarak 28.06.2024 tarih ve 2024/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. firmasının 2024 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10) TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2023 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.
- 11) 2023 yılında her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 9.000.000,00 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 12) 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.
- 14) Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 23.08.2024 tarihinde saat 15:20 de imzalandı.

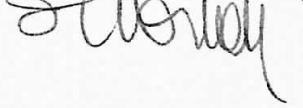
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Bilgi



Toplantı Başkanı

Halil Toslak



Oy Toplayıcı

Özgür Öner



Kâtip

Yusuf Varlı



DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.
23.08.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI	UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ	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				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET BİLGİ

TOPLANTI BAŞKANI

HALİL TOSLAK

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP

YUŞUF VARLI

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

2.000.000,00

TOPLAM HİSSE ADEDİ :

2.000.000

100%

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ:

ASALATEN:

VEKALETEN

Hazirun Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur
DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A. Ş.

AHMET ÜNAL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ABDİL BAKİ PULLUKÇU

ENEZ KÜÇÜKDOĞRU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET CERİT

YÖNETİM KURULU BAŞKAN

HALİL TOSLAK

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞABİRLİK A. Ş.

BARKIN POLAT

NECİMİ ŞAHAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YILDIRIM BİROĞLU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ