

26 Ağustos 2025

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 / 07 / 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAKI

19932

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel kurul Toplantısı 24 / 07 / 2025 tarihinde, saat 10.00'da Büyükdere Cad. No: 163 Esentepe-Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 301.970.727.-TL'lik sermayesine tekabül eden 301.970.727 adet hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanının yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bilal ASLAN ve Şirket Bağımsız Denetçisi olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. sorumlu denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine toplantı Sn. Bilal ASLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

GÜNDEM MADDE 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Seher DEMİRCİ ve tutanak yazmanlığına Sn Erdi KANBİR 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- Şirketin 2024 yılına ait 786.816.225,09-TL tutarındaki dönem net zararı, geçmiş yıllarda dağıtılmamış olan 542 - Olağanüstü Yedekler Hesabında bulunan 1.260.817.883,48-TL tutardan mahsup edilmesine, Mahsup sonra kalan 474.001.658,39-TL tutarın ve 570 - Geçmiş Yıllar Karları Hesabı bakiyesi olan 2.047.891.26-TL tutarın, Ayrıca genel kanuni yedek akçelerin esas sermayenin yarısını aşan kısmından 72.440.596,72-TL'si ise, kar dağıtımına konu edilmiştir.

Bu kapsamda, ortaklara 15.098.536,35-TL tutarında I. Temettü ödenmesine, 48.490.146,37-TL tutarında II. Tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve 484.901.463,65-TL'nin II. Temettü olarak dağıtılmasına; böylece toplam net 500.000.000,00-TL kârın, hissedarların payları oranında dağıtılmasına ve dağıtımına karar verilen karın Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetçi katılanların oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6- 6102 sayılı Ticaret Kanunu uyarınca Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. Maslakno 1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim 291 001 09 76 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süreliğine Şirketin bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ve söz konusu bağımsız denetçi ile bir sözleşme imzalanmasına ve bağımsız denetçiye verilecek ücretin ise bu sözleşme ile belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

[Signature]

[Signature]

J. Demirci

26 Ağustos 2025



GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 25.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, şirket ile yapacağı muameleler hakkında 6102 Sayılı T.T.K.'nın 395.ve 396. maddeleri gereğince izin ve yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9- Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantı sona erdirildi.

TOPLANTI BAŞKANI
SEHER DEMİRCİ

J. Demirci

TUTANAK YAZMANI
ERDİ KANBİR

E. Kanbir

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİLERİ

SEHER DEMİRCİ

ÖZTÜRK KESKİN

J. Demirci

O. Keskin