03 Mart 2025
№ 19961

ELA DOĞAL GAZ A.Ş.
03/03/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ELA DOĞAL GAZ A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu, 03/03/2025 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162 İç Kapı No:8 Şişli, İstanbul adresinde toplandı.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığı, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden şirketin toplam 10.250.000,00-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 10.250.000 adet payın asaleten temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demirören Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Meltem Demirören tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Teşekkülü için yapılan seçimde;
Toplantı Başkanlığı'na : Av. Ayşe Özlem Algün'ün
Tutanak Yazmanlığı'na : Cansu Yılmaz'ın seçilmelerine
katılanların oy birliğiyle karar verildi.

2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

3) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. maddesi hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 Hesap Dönemine (01.01.2024-31.12.2024) ilişkin finansal tablolarının (mali tabloların) Kamu Gözetim Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre bağımsız denetiminin bu denetim yetkisine sahip olan, KGK tarafından yetkilendirilen, "Koreşehitleri Cad. Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No:3 Kat:3 Zincirlikuyu/İstanbul" adresinde yerleşik, 0211-0392-2340-0018 MERSİS numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 485791-0 ticaret sicil numarasıyla ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne 2110392234 vergi numarası ile kayıtlı bulunan "**Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**" tarafından yapılması hususu onaya sunuldu, yapılan müzakere sonucunda onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

4) Bağımsız Denetçi'ye verilecek ücretin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili olması hususu onaya sunuldu, yapılan müzakere sonucunda onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

5) Birleşme işlemi sebebiyle infisah olan Demirören Akaryakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin görevinin sona ermesi ile boşalan yönetim kurulu üyeliği için 25.06.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere,
- 4340061284 vergi kimlik numaralı Şişhane Yokuşu Demirören Han No.2 Beyoğlu/İstanbul adresinde yer alan **GÜNEŞ GAZ ULUSLARARASI NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**,
  Tüzel Kişi Adına: Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 38225250894 T.C. kimlik numaralı Yeni Mahalle Mah. Dr. Ömer Besim Paşa Cad. Hisar Konakları 2, 32/6/1 Beykoz- İstanbul adresinde mukim **Meltem Demirören** hareket edecektir.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- 2890787970 vergi kimlik numaralı İzzet Paşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:162/8 Şişli İstanbul adresinde yer alan **DEMİRÖREN AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin (Adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Yıldırım Demirören) birleşme işlemi sebebiyle infisah olması sebebiyle yönetim kurulu üyeliği sona ermiştir.

katılanların oy birliği ile karar verildi.

№19961 03 Mart 2025

6) Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna gören işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

7) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. .03/03/2025

TEK PAY SAHİBİ
DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Adına
Meltem DEMİRÖREN Yıldırım DEMİRÖREN

TOPLANTI BAŞKANI
Ayşe Özlem ALGÜN

TUTANAK YAZMANI
Cansu YILMAZ