23 ARALIK 2025

107723

ELA DOĞAL GAZ A.Ş.
22/12/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ELA DOĞAL GAZ A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22/12/2025 tarihinde saat 11:00'de, İzzetpaşa Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Demirören Yatırım Holding Blok No:162/8 Şişli, İstanbul adresinde toplanılarak gerçekleştirilmiştir.

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 vekaleten temsil edildiğinin ve böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Demirören Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Yıldırım Demirören tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Teşekkülü için yapılan seçimde;

Toplantı Başkanlığı'na : Ayşe Özlem Algün'ün
Tutanak Yazmanlığı'na : Cansu Yılmaz'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Demirören Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Yıldırım Demirören tarafından okundu ve müzakere edildi.

4) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 hesap dönemine ait Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Demirören Yatırım Holding A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Yıldırım Demirören tarafından okundu ve müzakere edildi.

5) 2024 hesap dönemine ilişkin Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporu, toplantıda hazır bulunan Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yetkilisi Hazar Aksoy tarafından okundu, söz alan olmadı.

6) 2024 hesap dönemine ait finansal tablolar (Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları) okundu ve müzakere edildi ve oya sunuldu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Şirket'in 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının (Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının) onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

7) Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nin 436/2'ci maddesi gereği yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin 2024 hesap dönemine ilişkin olarak Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin iş, işlem, karar ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8) Şirket'in 2024 hesap döneminde, dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Bağımsız Denetime ilişkin 397. maddesi hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 Hesap Dönemine (01.01.2025-31.12.2025) 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.

11) 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

107723
23 ARALIK 2025

12) 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.

14) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 22/12/2025

TUTANAK YAZMANI
Cansu YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
Ayşe Özlem ALGÜN KÖMÜRCÜ

TEK PAY SAHİBİ
DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Adına
Yönetim Kurulu Üyesi
Miel Petrokimya Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adına hareket eden gerçek kişi
Aslan Sinan OKTAY

Yönetim Kurulu Başkanı
Ela Doğal Gaz A.Ş.
Adına hareket eden gerçek kişi
Yıldırım DEMİRÖREN