16 ŞUBAT 2026

№14219

ELA DOĞAL GAZ A.Ş.
11/02/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ELA DOĞAL GAZ A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11/02/2026 tarihinde saat 16:00'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, Ela Doğal Gaz Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçisi olan Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 11/02/2026 tarihli yazısı ile yetkilendirdiği Hazar AKSOY'un da katılımıyla, toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Kuzenler Teknoloji Yatırımları A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi Sn. Erdoğan Demirören tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Teşekkülü için yapılan seçimde;
Toplantı Başkanlığı'na: Çağla Altunbaş Şenyürek'in
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) Şirket'in 10.250.000,00-TL olan mevcut sermayesinin, Şirket'in tek pay sahibi Demirören Yatırım Holding A.Ş.'nin Şirket'ten olan nakdi alacağından karşılanmak üzere 823.429.895,00-TL tutarında artış yapılmak suretiyle 833.679.895,00-TL'ye artırılmasına ve bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıdaki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

"Yeni Şekli
MADDE 6
SERMAYE
Şirket sermayesi, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 833.679.895 adet paya ayrılmış toplam 833.679.895,00-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Şirketin önceki sermayesi olan 10.250.000,00-TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 823.429.895,00-TL tutarının tamamı Şirket'in tek pay sahibi Demirören Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne olan borcu kapsamında "Ortaklar Cari Hesabından" muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.
Sermaye artırımı sonrası Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:"
Pay Sahibi: Demirören Yatırım Holding A.Ş.
Pay Adedi: 833.679.895
Payların Toplam İtibari Değeri: 833.679.895,00-TL"

4) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır 11/02/2026

TUTANAK YAZMANI
Cansu YILMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
Çağla Altunbaş ŞENYÜREK

TEK PAY SAHİBİ
DEMİRÖREN YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Vekaleten
Begüm EGESEL