

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
16.12.2022

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 16.12.2022 tarihinde saat 10:00'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.12.2022 tarih ve 80942366 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 22.11.2022 tarihli 10709 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 716-717), 17.11.2022 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 1.400.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 1.400.000.000 adet hisseden, 204.226.517,507- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 244.325.216,914 - TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 448.551.734,421 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Burak Altay tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Oğuz Ongun'un Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Cansu İğdecin'in Toplantı Yazmanlığı'na 1.109.918,405 red oyuna karşılık kabul oyları olarak 438.886.176,316 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığında bulunanlarca imzalanması 1.109.918,405 red oyuna karşılık kabul oyları olarak 438.886.176,316 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Hafize Büşra Özal Vekili Avukat Cem Kaya söz aldı, "İstanbul Anadolu 4. Sulh hukuk mahkemesinin 2022/1406 E. Sayılı dosyası nezdinde görülen tereke davası kapsamında, şirketin mali kayıtları mahkeme tarafından talep edilmiştir. Mahkemeye, talep edilen belgelerin sunulmaması nedeniyle murislerin haklarıyla ilgili terekeden hisse nisapları usulüne uygun tevdi edilmemiştir. Paylar usulüne uygun tevzi edilmediğinden elbirliği ile mülkiyet mevcut. Usule aykırılık söz konusu, toplantı usulüne itiraz ediyorum. Finansal raporlar 3 hafta öncesinden tereke mümesslili Avukat Mustafa Göktuğ Kaya'ya teslim edilmemiştir." dedi ve sözünü bitirdi.

Sayın Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı "yazılı önerge sunmuştum, oylamaya sunulmasını istiyorum" dedi ve sözünü bitirdi.

3. Tereke temsilcisi Sayın Abdulvehap Ender Ekenleroğlu tarafından sunulan özel denetime ilişkin yazılı önerge okundu, oylamaya sunuldu 4.307.304,851 kabul oyuna karşılık ret oyları olarak 465.701.697,405 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oy çokluğu ile reddedilmiştir. Sedat Koçak, hazirun oluşturulması esnasında kimliğini sunup kayıt yapmamasından mütevellit, oy kullanamamaktadır.

4. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 4.318.283,256 ret oyuna karşılık 435.690.719,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Akabinde yapılan değerlendirmeler ile 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4.318.283,256 ret oyuna karşılık 435.690.719,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Tereke temsilcisi Sayın Abdulvehap Ender Ekenleroğlu muhalefet şerhi:

SAG

Hazırlanan faaliyet raporunun doğruluk, dürüstlük ve açıklık kuralına uygun olmadığı kamımsındayız. Sayın ortakların ileri sürdüğü son derece ciddi sorulara gerekli cevaplar verilmemiştir. Üstü kapalı geçilmiştir. Tatmin olmadık. Dolayısıyla alınan karara muhalifiz. "

Hafize Büşra Özal vekili Av. Cem Kaya söz aldı. "YK faaliyet raporunun 30. Sayfasında yönetim kurulu üyelerinin ve şirket üst düzey temsilcilerinin cevaplaması gerekmektedir. Melih Bey'in cevaplama yetkisi yoktur." Dedi ve sözünü bitirdi.

Yönetim Kurulu üyesi Burak Altay söz aldı. "Şirket üst düzey yöneticilerinden Sayın Melih Yüceyurt'a, cevap vermek üzere yetki veriyorum" dedi ve sözünü bitirdi.

Sayın Melih Yüceyurt söz aldı "o günkü şartlarda yapılan değerlemeler kapsamında halka arz edilmiş idi. Halka arz edilen dönemde halka arza aracılık eden aracı kurumlar bu değerlemeyi objektif olarak ve kendi kriterlerine göre yaptılar. Halka arzı SPK gözetimi ve denetiminde usulüne uygun olarak yaptık. Tüm işlemler SPK gözetimi ve denetiminde Borsa İstanbul gözetimi ve denetiminde yapılmıştır." Dedi ve sözünü bitirdi.

Cem Kaya yeniden söz aldı "faaliyet raporunun 30. sayfasında genel kurul toplantısında hissedarlar tarafından sorulacak suallere, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler cevap verir diyor. Melih Yüceyurt'un soruları cevaplama yetkisinin bulunmadığını, usule aykırı olduğunu belirtmek isterim"

Yönetim Kurulu üyesi Burak Altay söz aldı. "şirket üst düzey yöneticilerinden Sayın Melih Yüceyurt'a cevap vermek üzere yetki veriyorum" dedi ve sözünü bitirdi.

Cem Kaya söz aldı "Şirket Ana Mukavelesi, SPK mevzuatına dayanmaktadır, SPK mevzuatı gereği Melih Bey'e yetki verilmesi ana mukaveleye aykırı olarak beyanda bulunmaktadır. KAP'ta dürüst işlem ve şeffaf işlem ilkesi kapsamında yönetilmesi gereken şirket, öncelikle hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Yönetim kurulu şu anda piyasada talep topluyor ve hizi temsil ediyor.

Faaliyet raporunda, yerli ve yabancı yatırımcılar ve analistler ve TR'ye portföy getirenlerle görüşmeler yapıldığı belirtilmiştir. Morgan Stanley Tarafından hazırlanan raporlarda, Odaş'ın portföy sağlayıcı şirketlerin başında geldiği görülmektedir. YK üyelerinin herhangi bir görüşmesi olmuş mudur? Morgan ile Odaş arasında herhangi bir görüşmeleri olmuş mudur, herhangi bir danışmanlık sözleşmesi imza edilmiş midir?" dedi ve sözünü bitirdi.

Yönetim Kurulu üyesi Burak Altay söz aldı "Morgan Stanley şirketinden herhangi bir danışmanlık almadık, görüşme gerçekleştirmedik" dedi ve sözünü bitirdi.

Cem Kaya söz aldı: "Eren bağımsız denetim şirketinden vazgeçmişiz ve bunun yerine AS Denetim şirketinden hizmet almışız. Neden Eren'den geçtik ve As'a geçtik." Dedi ve sözünü bitirdi.

Burak Altay Söz aldı "SPK, TTK ve ilgili mevzuat gereği, üst üste aynı denetim şirketinin seçilemeyeceği düzenlenmektedir."

Adeviye Demir Pekmezci söz aldı "7 yılda bir revizyon yapmak zorundasınız, ama 7 yıl boyunca aynı şirketle çalışmak zorunda değiliz. Farklı teklifler alındı, en uygun teklif seçildi."

Cem Kaya söz aldı "bağımsız denetim şirketlerinden gelen tekliflere ilişkin bize herhangi bir bilgi verilmemiştir. Neden diğer bağımsız denetçilerle anlaşılmamıştır.

Burak Altay Söz aldı "İhale usulü ilerliyoruz ancak KAP'a bildirecek ehemmiyette değildir."

Cem Kaya söz aldı "Finansman bonoları var 50 milyon TL bedelli, 2021'e dahil mi? İhraç edilebilecek sermaye piyasası araçları kapsamında %24.31 oranında birleşik faiz oranı belirlenmiş. Bu ihraç belgesi kapsamında, mukayeseli hususlar tartışılmış mıdır? İhraç belgesi kapsamında en makul optimum bu ihraç belgesi midir?"

Burak Altay "50 milyon düşük bir rakam pasif kalemlerinde ürün çeşitliliğini artırmak için ilk defa yaptık. Alternatif borçlanma araçlarını katarak kredibilite oluşturmak amacı ile yaptık. Toplam bilanço büyüklüğümüzün çok küçük bir kısmına denk geliyor."

Cem Kaya: "birleşik faiz kamu bankalarında daha düşük. Faiz ödemesi daha düşük neden böyle tercih ettiniz?"

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'SAG', followed by a large, stylized signature, and then several other smaller signatures and initials, including one that looks like 'S.D.' and another that is a simple 'S'.

Burak Altay söz alarak "banka kredisi alırken şahsi ipotek, kefalet veriyoruz. Borçlanma çeşitliliğini artırmak amacıyla tercih edilmiştir.

Burak Altay söz alarak: *Tahvil ve finansman bonosu Banka kredilerine göre daha teminatsız yapılıyor olduğu için faiz oranlarının banka kredilerine göre bir miktar daha yüksek olması normaldir. Borçlandığımız tutar zaten bilanço büyüklüğümüze göre çok küçük bir rakamdır. Borçlanma çeşitliliğini artırıp kendimize alternatif oluşturmak için borçlanma kalemimizi artırmamız gerekir.* " dedi ve sözünü bitirdi.

Cem Kaya: ipotekler hangi bankada

Burak Altay: Halkbank ve Yapı kredi.

Sayın Muhammed Bayram Söz aldı: *"İştiraklerimiz var. Faaliyet raporlarında yüksek miktarda para aktarımı var bu iştiraklere. Buna ilişkin bilgi talep ediyorum. Bağışların nereye ve kime harcandığı, sadece bir vakıf üzerinden mi yapıldığı, AKÖZ vakfı ne kadarlık kısmı kapsamaktadır. Özal ailesine ait olan vakfa Halka arz olan şirketten neden bağış yapılıyor. Açıklanması gerekir. Faaliyet raporunda 10 milyon bağış ve yardım nereye yapılmıştır? Burak Altay'ın ve Bahattin Özal'ın sorumluluğu var. Umut ve Salih Erez neden riski erken saptanmamıştır? Bu şirket aile şirketi olarak mı yönetilmektedir? Bu şirket Çiftlik bank vakfısına mı dönecektir?"*

Adeviye Demir Pekmezci söz aldı: *"10 milyon TL'lik bir bağış yoktur. 2021 ile ilgili 800 bin TL civarında bağış ve yardım var. Hiçbir şekilde AKÖZ vakfına gitmemiştir. Tamamen ÇAN'daki devlet hastanesine yapılan tıbbi cihaz yardımı, birçok burslu öğrencimiz var, onlara destek oluyoruz. Tamamen şirket hesaplarından gidiyor bu yardımlar. Başka aracı kullanmıyoruz. Santrallerimizin yer aldığı belediyeler, okulların yer aldığı yerlere bilgisayar yardımları vs. yapıyor."*

Adeviye Demir Pekmezci tekrar söz aldı: *"6 nolu dipnota bakarsanız, 17 nolu, 14 nolu duran varlık ve 19 nolu maddeler incelendiğinde sonuca ulaşıyor."*

Muhammed Bayram: *"Yetersiz bilgi veriliyor. Zapta alalım"* dedi.

Ömer Bilgiç söz aldı: *"Ben bankacıyım. Birçok firma bankalardaki kaynaklardan farklı olarak bu yolla da finansman sağlar. Bu çok doğaldır ve bu faiz oranı banka oranlarına göre 3-5 puan yukarıda olabilir. Bu çok doğaldır."* dedi.

5. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, 4.318.283.256 ret oyuna karşılık 435.690.719.465 ve 128.334.595.5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Denetçi Temsilcisi Hamza Haydar Kubilay Yılmaz söz aldı : *"31 aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finans tablosu ile aynı döneme ait gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu ile konsolide finansal tabloları denetledik. Görüşümüze göre finansal tablolar hesap dönemine ait nakit akışını ve tüm işlemleri tamamen gerçeğe uygun bir şekilde sunmaktadır."* Dedi ve sözünü bitirdi.

Avukat Cem Kaya söz aldı: *"bağımsız denetimde 7 yıllık süreniz doldu mu?"*

Bağımsız denetçi temsilcisi söz aldı: *"Şirkette yeniyim. Çok emin değilim."* dedi

Adeviye Demir Pekmezci söz aldı: *"Ben Eren bağımsızın 7 yılı dolduğunu belirtmedim. Bir firmayla bir sene çalışıp ikinci sene çalışmayabiliriz. Bu doğal bir durumdur."* dedi ve sözünü bitirdi.

Sayın Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı *"Geçmiş faaliyet raporlarında ortaklık yapısında detaylı açıklama oluyordu. Bu senesinde ise detaylı bir açıklama görmüyorum. Merhum Korkut Özal, merhum Müjgan Özal denmiş ve tek kalem geçilmiş. Hepsinin tek bir açıklama olmasını manidar buluyoruz."*


Adeviye Demir Pekmezci söz aldı: *"Paydaşlara ilişkin tüm bilgilerin bağımsız denetçi raporunun 7. sayfasında ortaklık yapısının açık ve net bir şekilde yer alıyor."* dedi.

Muhammed Bayram Söz aldı: *"Şirketin nakit varlıkları 2020 tarihinde 15 milyon civarındayken 2021 yılında 10 kattan daha fazla artışla 174 milyon TL civarına gelmiştir. Şirketin nakit varlıkları, yıllar itibarıyla aşırı dalgalanmaktadır. Yükümlülükleri ise sürekli artmaktadır bu kapsamda da, yabancı kaynak kullanımı yüksel olduğundan, finansman gideri çarpıcı bir şekilde fazladır. Her dönemde ilişkili taraflara neden para aktarılmıştır? Söz konusu tutarlar YK tarafından kime ve niçin*




SAG


D.D.


3

kullanılmıştır? İlişki taraflardan olan alacakların kapsamı ve kesin artışı nedendir? Hem kaynak anapara kullanımı hem de söz konusu kaynakların maliyeti bu kadar yüksek iken bu kaynakların yatırıma ve hasılatla dönem oranı nedir? Odaş hisseleri 1 yılda, tam 10 kat artmıştır. Buna rağmen şirketin karlılığı azalmış, finansman giderler artmış ilişkili kişilere aktarın para tutarları da artmıştır. Odaş hisselerindeki spekülasyon dalgalarının öncelikli sorumluluğu Burak Altay ve Bahattin Özal'dadır. İkincil olarak de hem denetim komitesi üyesi Umut Apaydın ve Salih Erez sorumludur. YK sorumluluğumuzun ne mali açıdan kötü yönetilmenin, gerek VUK 330. Maddesindeki kaçakçılık suçunu teşkil ettiği ve yine aynı şekilde SPK'nın 106. Maddesindeki bilgi suiistimali ve içerden öğrenilenlerin ticari suçu teşkil ettiğini kendileri bilmekte midir? Bu kapsamda kendileri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." Dedi ve sözünü bitirdi.

Melih Yüceyurt: "2020 yılı toplam şirketin varlıkları: 3 milyar 406 milyondan 2021 mali döneminde 6 milyar 968 milyona çıkmıştır. Şirketin karı, ana ortaklık payı kar 2020 yılında: 246 milyon TL zarar iken; 2021 yılında 38 milyon ana ortaklık karı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

FAVÖK rakamı 2020: 284 milyon 2021:398 Milyon

Net borç favök çarpanı: 2020 yılında 7.3 iken 2021 yılında 5.8 seviyelerinde olmuştur."

Muhammet Bayram söz aldı "Sorduğum sorulara cevap alamadım. Finansal veriler haricinde bir açıklama yapılmamıştır." Dedi ve sözünü bitirdi.

Hamza İl söz aldı "Ben finansal tabloların ve verilerin cari yılın başından itibaren giderek düzeldiğini görüyorum bu durum çok memnuniyet vericidir. Toplam borçların favöke oranı 7 iken 4.4'e düşmüştür. Borçların favöke oranı giderek azalmıştır. Bu iyi bir gelişmedir. Yatırım için ne harcanmıştır tabii ki bilemiyoruz. Ama bu nedenle şirketin performansında fevkalade bir gelişme görüyorum ve tebrik ediyorum. Bunun nedeni de elektrik fiyatları fiyatlar artmıştır. Yerli kömür fiyatlarındaki gelişmeler şirketi pozitif yönde etkilemiştir. Bu pozitif durum 2022de çok daha belirgin hale getirmiştir. Önümüzdeki dönem tablolarını da tartışsaydık çok daha iyi görmüş olacaktık gelişmeyi.

Finansal tablolar, KAP'ta zamanında açıklanmıyor. Ben Urfa tesislerine ne kadar değer biçildiğini sordum. Yabancı ülkeye giden tesis rayiç bedel tespiti yapılarak götürülüyordu. Ben buna ilişkin şirketten cevap alamadım. Tesis hakkında KAP'a bildirimde bulunmadı. Ne kadar değer biçildi, kaç satışlı, şirket ne kadar kar elde etti, bunu bilmiyoruz."

Melih Yüceyurt söz aldı: "Bu mali tabloyu etkilemediğinden ve faaliyetlerimiz tam konsolidasyona tabi olduğundan eliminasyon olmaktadır."

Burak Altay söz aldı: "Bunu bir paket gibi düşünmek gerekiyor. KAP'la ilgili şöyle bir durum var her hareketimizi ticari olarak bize zarar verecek veya rekabet açısından zarara uğratacak veya hassasiyet gerektiren konuları korumaya gayret ediyoruz. Sizin yatırım kararınızı etkileyecek bir durum yok ise ticari gizliliği koruyarak hareket etmeye çalışıyoruz. Şirket menfaatleri göz önünde bulundurularak, şirkete zarar verecek hususları ve fakat yatırımcıların kararlarını etkilemeyecek boyuttaki hususları KAP'ta açıklamamaya çalışıyoruz."

Hamza İl söz aldı: "uzun vadeli kredilerin kur farklarının gelir tablosunun altında, öz kalemin altında muhasebeleştiriyoruz demediniz. Demeniz gerekirdi. Bu muhasebe yöntem değişikliğini bildirmeniz lazımdı."

6. 2021 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2021 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi. Sorulan sorular ile gerçekleşen müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 4.318.283,256 net oyuna karşılık 435.690.719,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Muhammet Bayram Söz aldı: "Şirketin nakit varlıkları 2020 tarihinde 15 milyon civarındayken 2021 yılında 10 kattan daha fazla artışla 174 milyon TL civarına gelmiştir. Şirketin nakit varlıkları, yıllar itibarıyla aşırı dalgalanmaktadır. Yükümlülükleri ise sürekli artmaktadır bu kapsamda da yabancı kaynak kullanımı yüksek olduğundan, finansman gideri çarpıcı bir şekilde fazladır. Her dönemde ilişkili taraflara neden para aktarılmıştır? Söz konusu tutarlar YK tarafından kime ve niçin kullanılmıştır? İlişki taraflardan olan alacakların kapsamı ve kesin artışı nedendir? Hem kaynak anapara kullanımı hem de söz konusu kaynakların maliyeti bu kadar yüksek iken bu kaynakların



yatırıma ve hasıllata dönem oranı nedir? Odaş hisseleri 1 yılda, tam 10 kat artmıştır. Buna rağmen şirketin karlılığı azalmış, finansman giderler artmış ilişkili kişilere aktarın para tutarları da artmıştır. Odaş hisselerindeki spekülatif dalgalanmaların öncelikli sorumluluğu Burak Altay ve Bahattin Özal'dadır. İkincil olarak de hem denetim komitesi üyesi Umut Apaydın ve Salih Erez sorumludur. YK sorumluluğumun ne mali açıdan kötü yönetilmenin, gerek VUK 359. Maddesindeki kaçakçılık suçunu teşkil ettiği ve yine aynı şekilde SPK'nın 106. Maddesindeki bilgi suiistimali ve içerden öğrenilenlerin ticari suçu teşkil ettiğini kendileri bilmekte midir? Bu kapsamda kendileri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Gündemin 4. Maddesinde, yöneltmiş olduğum sorulara cevap alamadığım için aynı soruları kısaca tekrarlamak istiyorum. Şirketin nakit dalgalanmalar, yükümlülüklerindeki sürekli artışlar, özellikle ilişkili tarafları olan alacaklar, keskin bir şekilde artmıştır. Söz konusu tutarların YK üyeleri kime ne için kullanmıştır? Yine aynı şekilde denetimden ve riskin erken saptanmasından sorumlu Umut Apaydın ve Salih Erez'in buna ilişkin bir görüşü var mıdır? Odaş hisselerindeki spekülatif dalgalanmaların öncelikli sorumluluğum Burak Altay ve Abdülkadir Bahattin Özal'da olmakla birlikte denetim ve risk komitesi üyelerinin de olduğu biliniyor mu? İsimlerini zikrettiğim kişilerin söz konusu davranışlarından ve işlemlerinden dolayı VUK 359. Maddesindeki kaçakçılık suçu ile SPK'nın 106. Maddesindeki bilgi suiistimali suçu ile içeriden öğrenilen bilgilerin suiistimali olduğu biliniyor mu? Tarafımızca adı geçen kişiler hakkında yetkili cumhuriyet başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu konuda, denetim kurulu ve riskin erken saptanması kurul üyeleri, Umut Apaydın ve Salih Erez'i göreve davet ediyoruz." Dedi ve sözünü bitirdi.

Melih Yüceyurt söz aldı: "2020 ve 2021 yılı temel finansal tablolar okunmuş ve yatırımcılar ile paylaşılmıştır. Bir önceki cevaplarımı yineliyorum." dedi ve sözünü bitirdi.

Muhammet Bayram söz aldı: "Verilen cevap sadece finansal açıdan yapılmıştır. Sorularıma cevapları alamamış bulunmaktayım" dedi ve sözünü bitirdi.

Temsilci A. Ender Ekenleroğlu: "Yönetim Kurulunun ibrasına ilişkin oylama yapıldığında imtiyazlı oyların ve diğer oyların ayrı ayrı belirtilmesini talep ediyorum. Mirasçılar şu anda şirkete borçlu görünmektedir bunun nedenini öğrenmek istiyorum". Dedi ve sözünü bitirdi.

Melih Yüceyurt söz aldı "Korkut Özal'ın şirkete olan borcunun murislere payları oranında dağıtılması sonucu böyle bir borç tutarı görünmektedir." Dedi ve sözünü bitirdi.

7. Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.11.2021 tarih ve 2022/16 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu 4.318.283,256 ret oyuna karşılık 435.690.719,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlınoylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Avukat Cem Kaya söz aldı "2021 yılı 4. çeyrek bilançosunda 38 milyon TL açıklanmış, ticari şirketlerin kuruluş gayesi kar elde etmek ve elde edilen karı mali bilanço sonu itibarıyla hissedarlara dağıtmaktır. Şirketin bilhassa 2021 yılı itibarıyla ciddi oranda kar elde ettiği görülmektedir. Bu sebeple ticari şirket olmanın gereği bu karın dağıtılmasını, aksi halde azlık hakkımızın imtiyazlı oylarla ortadan kaldırıldığı hususunun zapta geçirilmesini talep ederim. 7 yıldır kar dağıtımı yapılmıyor."

Adeviye Demir Pekmezci söz aldı: "Kar dağıtımı yapabilmek için VUK'a göre düznelenen bilançolar ile kıyaslamamız gerekiyor. Usulen dağıtamıyoruz çünkü geçmiş yıl zararlarını eritememiz gerekiyor öncelikle. Biz geçmiş zararları eritemediğimiz için usulen dağıtamıyoruz. 2021 yılında teknik olarak dağıtım yapılamamaktadır."

Burak Altay söz aldı: "2015 yılında kar dağıtımı yapılmıştır." dedi

Sayın Abdulvehap Ender Ekenleroğlu: konuşmalardan anladığımız kadarıyla şirket 7 yıldır zarar etmekte. Doğru mu ?

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'Umut Apaydın', followed by 'SAG', a signature that looks like 'D.D.', another signature, and finally a signature that looks like 'Cem Kaya'. There is also a small number '5' at the bottom right corner.

Melih Yüceyurt: "Şirket böyle bir şey beyan etmedi. Geçmiş yılların zararı bu genel kurulun konusu olmayıp gündem maddesi ile ilgili olarak cevap verilmiştir. Dileyen geçmiş mali verilere ve genel kurul tutanaklarını kontrol edebilir."

Muhammet Bayram söz aldı: "teknik olarak kar dağıtılamamasının sebebinin şirket bağımsız yönetim kurulu üyeleri Umut apaydın ve Salih Erez teknik olarak (VUK hükümleri gereğince) alınan yüksek borçlar, ve bununla birlikte ödenen yüksek finansman giderleri ve şirketin iştiraklerine göndermiş olduğu ve geri alamadığı alacakların finansmanından mı kaynaklanmaktadır? Söz konusu hususta ayrıntılı bir açıklama beklemekteyiz. Şirket yönetim kurulu ve bağımsız denetçiler, halka açık olan %75'ten fazla orana sahip tüm paydaşların gelecek finansal beklentilerini manipüle ettiklerinin farkındalar mıdır? Aynı şekilde 7 senedir kar dağıtılmayan şirkette halk tarafından yatırılan paraların enflasyon karşısında eridiği de göz önünde bulundurulduğunda neden şirketin asıl sahipleri olan %75'ten daha fazla halkın, enflasyon karşısındaki hayat pahalılığını giderme düşüncesi yoktur? Ve neden halka dağıtılmayan bu karların iştiraklere dağıtılmasının bir önceki gündem maddesinde de sormuş olduğum üzere nedeni açıkça belirtilmemiştir? İştiraklere aktarılan bu paralar, yine şirketin YK üyelerinin ortağı olduğu hangi firmalara ve neden aktarılmıştır? Son 3 yılda oluşan enflasyonist ortamı dikkate alındığında, hayat pahalılığı altında acaba Abdülkadir Bahattin özal Burak Altay, denetimden ve riskin saptanamamasından sorumlu Umut Apaydın, Salih Erez, hayat pahalılığına karşı ezilmiş midir? Buna ilişkin yatırımcıların menfaatlerinin korunması ve bu kapsamda oluşan mali erozyonun giderilmesi için alınacak önlemler nelerdir? Şirketin asıl sahiplerine bu hususların açıkça belirtilmesini talep ediyorum".

Burak Altay: "Büyüme trendine giren şirketler vardır. Biz de sürekli büyüyen ve kur farkı sıkıntısı yaşayan bir şirkettiz. Biz kömür madeni çıkarıyoruz, santral taşıyoruz ve hepsi yatırım idi. Hepsi doğru yatırımlardı ve hepsinin meyvesini şu anda görmekteyiz. Şu anda her şey gayet iyi gidiyor. Termik santral yatırımı, kömür yatırımı kapsamında tabii ki yatırım yapıyor. Şirket ciddi bir yatırım aşamasındaydı ve Odaş, grup şirketlerin başıdır. O nedenle kar dağıtımını yapılamıyor."

Muhammet Bayram: "Yatırımların geri dönüşü göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların menfaatinin sadece spekülasyonla yükseltilecek hisse değerleriyle açıklanması mümkün değildir bizzat şirkete para ayırıp şirket finansmanını sağlayan halkın, %75'ten fazla, asıl beklentisi reel getirilerdir. Buna ilişkin önlem alınacak mıdır?"

Burak Altay: "Gerekli cevap verilmiştir."

Cem Kaya: "Ben paylarımı yeni aldım."

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2021 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine 4.318.283,256 ret oyuna karşılık 435.690.719,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Av. Cem Kaya söz aldı: "Odaş şirketleri ve iştirakleri var. Burak Altay ve Bahattin Özal imtiyazlı hissedarlar. Aynı hissedarlar BB enerjinin tamamının hisselerine sahipler. BB enerjinin de YK yapısı Burak Altay ve Bahattin Özal tarafından oluşuyor. Bu bir örtülü işlemdir. Bu örtülü işlemle iki YK üyesi şirketin ve ilişkili taraflar ile birlikte şirketlerin yönetimini elinde bulunduruyor. Bu husus çok net bir şekilde Yargıtay kararları kapsamında, şeffaf yönetim, genel kabul görmüş şeffaflık içerisinde kamuyu aydınlatma görevlerini ihmal sonucunu doğurmaktadır. Bağımsız üyelerin ayrı ayrı YK üyeleri hakkında gerekli adli ve idari tahkikatlar için gerekli başvuruları yapmaları gerekmektedir. Sorularımızın iki muhatabı vardır. Umut Apaydın ve Salih Erez huzurda yoktur sorularımızın muhatabı budur. Kamunda murahhas üyeler ve denetim komitesi üyeleri görevlerini ihmal etmektedir. Dolayısıyla bu hususta denetim kurulu görevini ifa etmekle mükelleftir. Bulunmazlar ise bizler gerek vekaleten gerekse asaleten başvuruda bulunacağız." Dedi ve sözünü bitirdi.

Hukuk Müşaviri İddialara ilişkin şirket adına itiraz kaydı konulmuştur. Yasal Haklarımız saklıdır.

Sayın Abdulvehap Ender Ekenleroğlu: "Yönetim kurulunun ibrasına karşıyız, Burak Altay son sermaye artışında sermaye ayansı olarak konulan paraları sanki şirkete borç vermiş, borcun vadesi gelmiş ve muaccel olmuş gibi ortaklara olan borcun hisseye ödenmesi gibi rapor alınmış ve doğru dan hisse verilmiş. Bu konu SPKya başvuru yapılmasını ve iptal davası açılmasını şirketten

talep ediyorum. Şirket sözleşmesinde A grubu hisselerinin temsilcisi Yönetim Kurulu Üyelerinin müşterek imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsile yetkili olduğu kayıtlı. İmtiyazlı paylara doğrudan temsil yetkisi verilmesi mevzuata aykırıdır. Şirketten iptal davası açılmasını talep ediyorum. YK üyelerini ibra etmeyeceğim. Yapılacak oylamada imtiyazlı oylar ve diğer oylar ayrı ayrı detaylı açıklanmalıdır. Bir de bu sermaye avansı olarak alınan parayla sermaye artırılmış, bu raporun açıklanmasını talep ediyorum”

Adeviye Demir Pekmezci: “Şirketin dönem dönem paraya ihtiyacı olabiliyor. Sizin dışınızda şirkete para koyma zorunluluğunda kalan ortaklar var. Şirkete borç para koyan ortaklar bunu sermaye artışına ilave edebilirler. YMM Raporu ve SPK onayı ile işbu işlem gerçekleştirildi. Normal bir süreçtir. Şirkete ortaklar tarafından konulan paralar sermayeye ilave edilebilir.”

Melih Yüceyurt: “Bu işlemde hisse satışı yapılmamıştır. YMM onayı ve SPK onayı ile gerçekleştirilmiştir.”

Şerife Arslan şu anda İTO'nun bilgi bankasından bakarak bunu söylüyorum, BB Enerji yönetim Kurulu Burak Altaydan oluşuyor bunu zapta geçmenizi talep ederim” dedi ve sözünü bitirdi.

Muhammet: 4. Maddedeki hususları tekrar eder ve ilave olarak: Önceki gündem maddelerinde de belirttiğimiz üzere, şirkette oluşan nakit fazlalığının dağıtılmayan karların diğer iştiraklere sayın Abdulvehab beyin de söylediği üzere aktarıldığı beyan ettik. Buna ilişkin kendi nezdinde olmayan bir parayla nasıl halka açık bir şirketten borç alarak başka bir şirkete sermaye avansı konmuştur? Söz konusu hususta şirket denetçileri ve risk komitesini göreve çağırıyoruz. Şirkette oluşan sürekli borç ve alacak dalgalanmalarının nerelerde kullanıldığının açık olmakla birlikte hisselerde oluşan spekülasyon ve manipülatif hareketlerin öncelikle sorumluluğu Burak Altay ve Abdülkadir Bahattin Özal'da olup, denetim komitesi ve risk komitesi üyeleri umut apaydm ile salih erezi göreve çağırıyoruz. Bu hususta ilgili kişilerin, VUK'un 359. Maddesinde geçen kaçakçılık suçu ile SPK'nın 106. Maddesindeki bilgi suiistimali ve içerinden öğrenilenin ticari suçu açıkça teşkil eden hususları konusunda denetçi ve risk komitesini göreve çağırıyoruz. YK üyeleri tarafından bu hususların açıkça detaylandırılmasını, detaylandırılmaması halinde kendileri hakkında yetkili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını beyane deriz.” Dedi ve sözünü bitirdi.

Hukuk Müşaviri İlknur Yılmaz Coşkun: Şirketin sübjektif yargılara karşı yasal hakkı saklıdır. Konuya ilişkin detaylı bilgilendirme bilahare yapılacaktır.

9. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;
Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

- Burak Altay, A Grubu hissedarları temsilen aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Abdülkadir Bahattin Özal, A Grubu hissedarları temsilen aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Abdülkadir Bahattin Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Hafize Ayşegül Özal, Yönetim Kurulu Üveliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu, adresinde mukim Hafize Ayşegül Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

 SAG D.D.

- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Zehra Zeynep Dereli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu adresinde mukim Zehra Zeynep Dereli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Umut Apaydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu adresinde mukim Umut Apaydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine.

5.692.801,256 ret oyuna karşılık 434.316.199,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Av. Cem Kaya: "7. Maddedeki beyanım aynen geçerlidir. SPK kapsamında Umut apaydın ve Zeynep hanım seçildi, bağımsızlık beyanları var. F bendinde şunu taahhüt ediyor Umut Bey ve Salih Bey, bizler ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımızı koruyabilecek ve menfaat sahiplerinin haklarını ayırım gözetmeksizin değerlendirecek mesleki yeterliliğe sahibiz diyor. Bağımsızlık beyanının ilgili maddesiyle öncelikle çalışmaktadır, huzurda dahi değildir. Genel kurula dahi iştirak etmediği biz hissedarlar, sorularımız karşısında cevap verme mükellefiyetini yerine getirmediği bir şahsın artık an itibarıyla, bağımsızlık sıfatını ve bağımsız denetim beyanının F bendini ihlal ettiği kanaatindeyiz. Umut apaydının yeni dönemde bulunması hukuken mümkün değildir. Yasal haklarımızı kullanacağız ve SPK'ya ihbarda bulunulmasını talep ediyoruz." Dedi.

Şirket olarak itiraz kaydı Hukuk Müşaviri İknur Yılma Coşkun tarafından düşüldü: Genel kurul usulüne uygun Yönetim Kurulu ve üst yönetim tarafından toplanmıştır. Hissedarlara mevzuat kapsamında ve hatta daha da detaylı olacak şekilde gerekli açıklamalar iyi niyetle yapılmıştır. Detaylandırılacak hususlara ilişkin toplantı tutanağına bilahare not düşülmüştür. Konunun bağımsızlık ve diğer yükümlülükler ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtilmiştir. Yasal haklarımız saklıdır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 40.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine 87.794.379,256 ret oyuna karşılık 352.214.623,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Av Cem Kaya söz aldı: "bir önceki faaliyet yılında bağımsızlar ve asıl üyeler yönünde tefrik edilmiş. Kar payını dağıtmaktan imtina eden bir şirket, hem ortak olup hem yk üyesi olan kişilerin huzur hakkı almaları hukuka uygun değildir. Yargıtay kararları gereğince, emek ve mesaisi, hissedar olup olmadığı imtiyazlı olup olmadığı, hissedarlar kar payı dağılıp dağıtılmadığı, ortaklık yapısı ile YK'nın aynı olup olmadığı ve diğer sektördeki emsal yöneticilerin ücretlerinin araştırılıp araştırılmadığı mutlaktr. Dolayısıyla bu huzur hakkı hukuka aykırıdır." Dedi ve sözünü bitirdi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0086043977700012 mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 0860439777 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Cad. Cem. İş Merkezi NO:23 Kat:7 Şişli-İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "612279" sicil numarası ile kayıtlı olan As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına 4.318.283,256 ret oyuna karşılık 435.690.719,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Av. Cem Kaya: "YK AS bağımsız denetimi neden seçtiğimizi öğrenemedik. Eren'i neden bıraktık. Ona ne ölüyoruz, buna ne kadar ölüyoruz. As bağımsız denetimin seçilmesine muhalifiz."

ŞAG D.O.

8

Adeviye söz aldı: bağımsız denetim ücretlerinin tamamı bağımsız denetim raporunda yer alıyor. Onları oradan görebilirsiniz. Önceki cevaplarımızı tekrar ederiz."

12.2021 yılı içerisinde toplam 803.580,98 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

Av. Cem Kaya: kimlere bağış yapıldı detay istiyoruz.

Adeviye Demir Pekmezci: "Doğrudan öğrencilere verilen kısmı 90 bin TL'si burslara gidiyor. Öğrencilerin belirli şartları sağlaması halinde üst yönetim ekibi tarafından belirleniyor. Üniversitede okuyor olması lazım, en az minimum 2 zayıfı olabilir. Bunun dışında başarılı olan öğrencilere veriliyor. 400 bin lirası Çan'daki belediyeler, muhtarlık ve hastaneye çeşitli yardımlar yapılmıştır."

13.Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.500.000 TL olarak belirlenmesine 87.794.379,256 ret oyuna karşılık 352.214.623,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Av Cem Kaya: "Kar dağıtımını yapılamayan şirkette bağış yapılmasını kabul etmiyoruz."

14.Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2021 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

16.Şirketin 2020 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 nolu dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.

17.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 4.318.283,256 ret oyuna karşılık 435.690.719,465 ve 128.334.595,5 imtiyazlı oylar ile birlikte oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Av. Cem Kaya söz aldı: "TTK şirket ile işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağını düzenlemektedir. 396. Madde rekabet yasağını düzenlemektedir. Biz yönetim kurulu üyelerimizi neden seçtik daha iyi iş yapışın diye seçtik. Biz bu yetkiyi verirsek bu kapsamda conflict of interest olacak. Bu husus odaşın ticari bütünlüğüne halel getirir. 395 ve 396 maddeleri kapsamında yetki verilmesi hukuka aykırıdır."

Sayın Abdulvehap Ender Ekenleroğlu: "Geçmiş yıllardaki genel kurullarda 395 ve 396. Maddeleri kapsamında yetki verilmesi kapsamında, Odaş aleyhine ve fakat diğer şirketlerin lehine olduğunu görüyoruz. Bu yetki son derece sakıncalıdır. Muhalefet ediyoruz."

Muhammet Bayram söz aldı: "Yönetim kurulu üyeleri Odaşın bugünüme kadar gelen süreçte kar dağıtılmayarak şirket içerisindeki tutarların usulsüz bir şekilde iştiraki olan şirketlere aktararak ve aynı şekilde tutar vermeden belli bir tutar yatırmadan şirketten alınan parayla başka bir şirkete ortak olunmasa rahmetli Korkut Özal'ın mirasına sahip çıkılmadığına delalettir. Aynı şekilde Özal ailesinin ve Özal ailesinden menfaat temine den kişilerin uğradığı hukuksuzluğa delalettir. Bu açıdan, öncelikle denetim kurulu üyeleri Umut Apaydın ve Salih Erez'i göreve davet etmekle birlikte, YK üyelerinin tamamı hakkında gerek VUK 359 kapsamında gerekse özellikle Odaş açısından SPK'nın 106. Maddesindeki suçunun işlenmiş olma ihtimaline karşın, yetkiyi Cumhuriyet bşsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır."

Handwritten signatures and initials:
SAG D.O.
9