

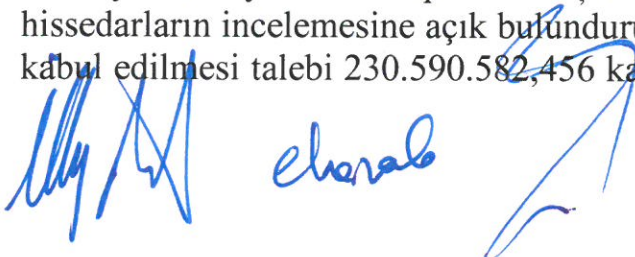
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
22.08.2019

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2018 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 22.08.2019 tarihinde saat 14.30'da, "Fatih Sultan Mehmet Mah, Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi No:8/B 2. Kule Kat. 17 34771 Tepeüstü, Ümraniye İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.08.2019 tarih ve 46962007 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 10.07.2019 tarihli 9866 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 1469-1470), 14.06.2019 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 294.742.951 -TL'lik sermayesine tekabül eden 294.742.951 adet hisseden, 27.008.100,035- TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin vekaleten, 84.003.166,648- TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 111.011.629,683 TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Abdulkadir Bahattin Özal tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Melih Yüceyurt Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Ezgi Hazal Öztürk Toplantı Yazmanlığı'na 230.790.583,483 kabul oyuna karşılık 2 red oyu ile oyçokluğu ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması 230.499.595,456 kabul oyuna karşılık 290.990,027 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan Hamza İl ve Mert Ürküt muhalefet şerhi vererek toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanmasına onay vermediklerini, kendilerinin de tutanağı da imzalamak istediklerini beyan etmişlerdir..
3. 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 230.590.582,456 kabul oyuna karşılık 200.003,027 red oyu



ile oy çokluğu ile kabul edildi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve 230.790.583,483 kabul oyuna karşılık 2 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

4. 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, 230.590.582,456 kabul oyuna karşılık 200.003,027 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. 2018 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu, müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 230.499.595,456 kabul oyuna karşılık 290.990,027 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Hamza İl muhalefet şerhi vererek Bilanço ve Gelir Gider Tablosu'na onay vermediklerini beyan etmiş ve çeşitli soruları Şirket Finans Direktörü Melih Yüceyurt tarafından cevaplanmıştır.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2019 tarih ve 2019/07 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususu 230.790.583,483 kabul oyuna karşılık 2 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2018 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine 230.590.582,456 kabul oyuna karşılık 200.003,027 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Burak Bayram Yaman'a ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.
8. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 6 (altı) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2020 tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılır;

- Burak Altay, A Grubu hissedarları temsilen aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 30799909994 T.C. Kimlik No.lu Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

cherab




- Abdülkadir Bahattin Özal, A Grubu hissedarları temsilen aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 38944616360 T.C. Kimlik No.lu Abdülkadir Bahattin Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Mustafa Ali Özal, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 38941616424 T.C. Kimlik No.lu Mustafa Ali Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Hafize Ayşegül Özal, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 33782293018 T.C. Kimlik No.lu Hafize Ayşegül Özal 'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Salih Erez, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 16625186500 T.C. Kimlik No.lu'nun Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Necdet Akşay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 49354252666 T.C. Kimlik No.lu'nun Necdet Akşay'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

230.590.219,456 kabul oyuna karşılık 200.366,027 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2019 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000- TL huzur hakkı ödenmesine 230.790.220,483 kabul oyuna karşılık 365 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2019 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına 230.790.583,483 kabul oyuna karşılık 2 red oyu ile karar verildi.

11. 2018 yılı içerisinde toplam 225.028,60 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

- 12.Sermaye Piyasası Kanunu Madde19/5 uyarınca 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 500.000-TL olarak belirlenmesine 230.699.233,483 kabul oyuna karşılık 91.352 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 13.Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2018 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 14.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.
- 15.Şirketin 2018 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. 2018 Yılı faaliyet döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin %10' un altında olduğu hakkında hissedarlara bilgi verildi.
- 16.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 230.790.583,483 kabul oyuna karşılık 2 red oyu ile karar verildi.
- 17.Toplantıda hazır bulunan hissedarlardan Mert Ürküt, Hamza İl ve Elektronik Genel Kurul üzerinden katılan Burak Bayram Yaman söz aldı, Bedelli sermaye artırımını sürecindeki işlemler, fiyat hareketleri, alınan önlemler ve elde edilen fonun kullanım yerleri, şirket faaliyetleri ve yatırımlar, gelecek beklentileri, 2018 yılı finansal tabloları ile alakalı soruları Finans Direktörü Melih Yüceyurt ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burak Altay tarafından cevaplandı ve Hissedarlara bilgi verildi

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 22.08.2019

H. Hüseyin İlknur Yılmaz Melih Yüceyurt Ezgi Hazal Öztürk
Çakmak Coşkun
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Oy Memuru Toplama Toplantı Yazmanı

TC.27569336944

Mert Ürküt

Hamza İl

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

BURAK BAYRAM YAMAN

BURAK BAYRAM YAMAN

ŞİRKETİN UĞRAMIŞ OLDUĞU ZARARLARDAN YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU OLDUĞU KANAATİNE VARDIĞIMDAN ÖTÜRÜ
İBRA VE SORUMLULUK DAVASI AÇMA HAKLARIM SAKLI KALMAK KAYDI İLE
İBRA ETMİYORUM.

