

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
28.04.2016

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2015 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 28.04.2016 tarihinde saat 14.00'te, "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 27.04.2016 tarih ve 15611779 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ateş'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 05.04.2016 tarihli 9047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 799-800 ve 801), 25.03.2016 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 47.600.180-TL'lik sermayesine tekabül eden 47.600.180 adet hisseden, 15.027.000- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 15.040.468- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 30.067.468 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 Başkanı Abdülkadir Bahattin Özal tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın Yavuz Baylan Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Melih Yüceyurt Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Sena Göze Tok Toplantı Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2015 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu, müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 2016/6 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 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir

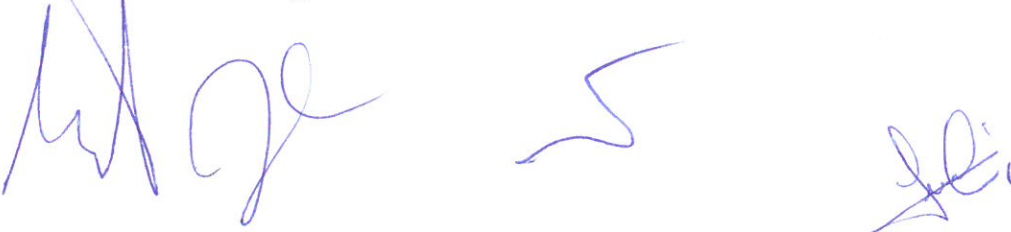
kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 20154 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında, Aday Gösterme komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilen ayın Salih Erez'in 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 6 (altı) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılın;

- 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, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 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, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 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, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 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, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Yavuz Baylan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 31334307442 T.C. Kimlik No.lu'ın Yavuz Baylan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 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 Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. 2016 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000- TL huzur hakkı ödenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2016 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 14. maddelerinin tadiline yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2016 tarih ve 29833736-110.03-E.4144 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 12.04.2016 tarih ve 50035491-431.02-0015261492 sayılı yazısında gerekli izinlerin alındığı görülmüştür.
- Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 14. maddelerinin tadil tasarıları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, madde tadil tasarılarının aynen kabul edilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi,
13. 2015 yılı içerisinde toplam 192.941 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kanunu Madde19/5 uyarınca 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 200.000 TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2016 tarih ve 2016/05 sayısı ile onaylanan Bağış Politikası Şirket web sitesinde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı okunmuş olarak kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Şirket Bağış Politikası müzakare edildi ve oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Payla Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programının özeti hakkında ortaklara bilgi verildi. Pay Geri Alım Programının uygulanmasına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
17. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2015 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. 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.



19. Şirketin 2015 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. 2015 Yılı faaliyet döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin %10' un altında olduğu hakkında hissedarlara bilgi verildi.

20. Hissedarlar söz aldı şirket faaliyetleri ve yatırımları ile alakalı soruları cevaplandı ve Hissedarlara bilgi verildi

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 28.04.2016, 15:25

Adnan Ateş
Bakanlık Temsilcisi

Yavuz Baylan
Toplantı Başkanı

Melih Yüceyurt
Oy Toplama Memuru

Sena Göze Tok
Toplantı Yazmanı