

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
25.05.2015

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2014 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 25.05.2015 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 21.05.2015 tarih ve 8083738 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 20.04.2015 tarihli 8804 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 326 ve 327), 15.04.2015 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 1 TL nominal değer ile toplam 47.600.180-TL'ye tekabül eden 47.600.180 adet hisseden; 7.500.000-TL'ye tekabül eden 7.500.000 adedinin vekaleten, 22.853.731-TL'lik sermayeye tekabül eden 22.853.731 adet hissenin asaleten ve 1.491.112-TL'ye tekabül eden 1.491.112 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 31.844.843-TL'ye tekabül eden 31.844.843 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu toplam 31.844.843-TL hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Anasözleşme gereği; A grubu hissedarların her bir pay için 15 oy hakkına, diğer hissedarların ise her bir pay hakkı için 1 oy hakkına sahip 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 Selin Arpacioğulları 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. 2014 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 müzakare edildi ve oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2013 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun 30.04.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden ilgili hesap dönemine yönelik Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmış olması sebebiyle bağımsız denetimden geçen revize edilmiş 2013 yılı hesap dönemine ait mali tabloları da dikkate alarak düzenlenen 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu, müzakarelere geçildi.

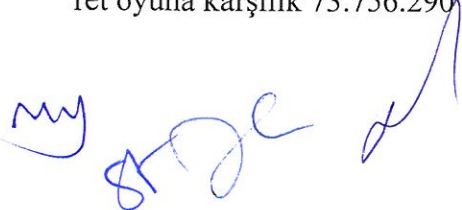
my
st
je
st

Müzakereler sonucunda; 2013 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosuna ilişkin açıklamalarımız da göz önünde bulundurularak 2014 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunu hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2015 tarih ve 2015/11 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli konsolide mali tablolara göre 25.484.793 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup ortaklara 29.05.2015 tarihinden itibaren toplam brüt 5.000.000.-TL nakden kar payı dağıtılmasına 120.000 adet ret oyuna karşılık 73.724.843 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2014 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 6 (altı) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

- 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 88.553 ret oyuna karşılık 45.256.290 kabul oyu ile oy çokluğu 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 88.553 ret oyuna karşılık 45.233.790 kabul oyu ile oy çokluğu 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 88.553 ret oyuna karşılık 73.756.290 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- Hafize Ayşegül Özal Dinç, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 33782293018 T.C. Kimlik No.lu Hafize Ayşegül Özal Dinç'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 88.553 ret oyuna karşılık 73.756.290 kabul oyu ile oy çokluğu 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 seçilmesine 88.553 ret oyuna karşılık 73.756.290 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.



- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Korkut Özkorkut, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 29608952450 T.C. Kimlik No.lu'nun Korkut Özkorkut'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine 88.553 ret oyuna karşılık 73.756.290 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2015 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2015 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2015 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.
11. 2014 yılı içerisinde toplam 125.728.-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. 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 katılanların 88.553 ret oyuna karşılık 73.756.290 kabul oyu ile oy çokluğu 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.
14. Şirketin 2014 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.
15. Hissedarlardan Ercan Korkmaz söz aldı, Şirket faaliyetleri ilgili olarak hissedarlara daha ayrıntılı bilgi verilmesini, hatta alınan kararların hissedarlar ile müzakere edilmesi amacıyla toplantılar organize edilmesi hususunda temenni de bulundu.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 25.05.2015, 15.13


Nuran Devrim
Bakanlık Temsilcisi


Yavuz Baylan
Toplantı Başkanı


Melih Yüceyurt
Oy Toplama Memuru


Selin Arpacioğulları
Toplantı Yazmanı