

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

*2013 Yılına Ait Olağan
Genel Kurul Toplantısına İlişkin
Bilgilendirme Dokümanı*



ODAŞ ENERJİ

İÇİNDEKİLER

Davet Mektubu	3
SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız	4
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları	4
2. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri	4
3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi	4
4. Gündemde yer alan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgi	4
EK1. ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu	5
EK2. Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni	6
EK3. Yönetim Kurulu Üyesi Aday Özgeçmişleri	8
EK4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları	9
EK5. Vekaletname	10

Davet Mektubu

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 15:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket merkezimiz olan Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden Pay Sahipliği Çizelgesi'nin tamamlanarak toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın ortaklarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına, ortaklarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, ortaklarımızın veya temsilcilerinin Nitelikli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) 'de işlem yapacak ortaklarımızın öncelikle MKK e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca Nitelikli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve Nitelikli elektronik imzaları bulunmayan ortaklarımız veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihli hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları, 2013 yılına ilişkin faaliyet raporu ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, , Yönetim Kurulu Raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 435-2166 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil metinleri, Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'ne göre hazırlanmış kar dağıtım tablosu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme notu Genel Kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde ve www.odasenerji.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerini rica ederiz.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

Şirketimiz ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

Ortaklar	A Grubu	B Grubu	Toplam	Hisse Oranı	Oy Hakkı	Genel Kurul Oy Hakkı
Korkut ÖZAL	-	7.500.000	7.500.000	%17,9	7.500.000	%8,9
Abdülkadir Bahattin ÖZAL	1.500.000	6.000.000	7.500.000	%17,9	28.500.000	%33,9
Burak ALTAY	1.500.000	6.000.000	7.500.000	%17,9	28.500.000	%33,9
BB Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	7.500.000	7.500.000	%17,9	7.500.000	%8,9
Halka Açık	-	12.000.000	12.000.000	%28,6	12.000.000	%14,3
Toplam	3.000.000	39.000.000	42.000.000	%100,0	84.000.000	%100,0

* 19.03.2014 itibariyle.

(A) Grubu paylar ana sözleşmenin 7., 8. ve 10. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu'na aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve genel kurulda oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) Grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) Grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler. (B) grubu hisselerde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

En az 5 (beş) üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulunun 2'sini (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurulca seçilmesi şarttır.

2. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Gündemde yer alan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgi

Şirketimizin 07.02.2014 tarihinde yapılan açıklamada, kayıtlı sermaye tavanını 50.000.000TL'den 210.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı duyurulmuştur. 13.02.2014 tarihinde SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır. 03.03.2014 tarihinde ilgili başvurumuz onaylanmıştır.

Ayrıca, 07.02.2014 tarihli esas sözleşmemize yeni bir madde eklenmesine ilişkin yönetim kurulu kararını takiben, 13.02.2014 tarihinde SPK'ya gerekli başvuru yapılmıştır. 03.03.2014 tarihinde de başvurumuz onaylanmıştır. Söz konusu değişiklikler ilk Olağan Genel Kurul'da ortaklar onayına sunulacaktır.

Esas sözleşme tadil metinlerine **EK.2'**de yer verilmiştir.

EK1. ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2013Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		42.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara göre)		0
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	192.758.861 (7.245.403)
4.	Vergiler (-)	
5.	Net Dönem Kârı (=)	192.758.861 (7.245.403)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(12.444.131)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	192.758.861 (19.689.534)
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	50.200
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	192.809.061
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	-Nakit	
	-Bedelsiz	
	- Toplam	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	-Çalışanlara	
	-Pay sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

EK2. Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6- Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/136 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (elli milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (elli milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 42.000.000 (kırkikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 3.000.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 39.000.000 adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 42.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Ana sözleşmenin 7, 8, 10 maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve Genel Kurulda oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 6- Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 5/136 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 210.000.000 (ikiyüzon milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetki süresi beş yıllık dönemler itibarıyla Genel Kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 42.000.000 (kırkikimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 3.000.000 adet nama yazılı (A) Grubu, 39.000.000 adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 42.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>(A) grubu paylar işbu Ana sözleşmenin 7, 8 ve 10'uncu maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna aday gösterme, başkan ve başkan vekili seçilme, şirketi temsil ve Genel Kurulda oy hakkı) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç</p>

<p>sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve ana sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
<p>KARŞILIĞI BULUNMAMAKTADIR</p>	<p>BORÇLANMA SENETLERİNİN İHRACI</p> <p>Madde 22- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, ilgili mevzuata göre belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.</p>

EK3. Yönetim Kurulu Üyesi Aday Özgeçmişleri

Sn. Yavuz BAYLAN

İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Sayın Baylan, sekiz yıllık Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanlığı görevinin ardından 1981 yılında özel sektörde mali danışman olarak görev yapmaya başlamıştır. 1987 yılında BDO Türkiye'nin kuruluşuna öncülük etmiş ve 1989 yılında Yeminli Mali Müşavir olmuştur. Sayın Baylan, 2013 Mart ayından bu yana şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Sn. Levent YARALI

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Sayın Yaralı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Yüksek Lisans'ını tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ziyaretçi araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Doktora'sına devam eden Sayın Yaralı, aynı zamanda Ernst&Young şirketinde avukat olarak çalışmıştır.

EK4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

İşbu “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu’nun 25.12.2013 tarih ve 2013/33 no.lu kararı ile onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket’in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslara şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu, enerji sektöründe benzer görevlerin sahip olduğu ücret ve yan hak bilgilerini de göz önünde bulundurarak, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak iç dengeleri koruyacak şekilde ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

III. ÜCRETLENDİRME

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans, benzer görevler için aynı sektörde uygulanan ücret politikaları, şirket içi dengeler, enflasyon ve Şirket’in o yıl mali hedeflerini tutturma durumu göz önünde bulundurulularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu’nun 25.12.2013 tarih ve 2013/33 sayılı kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

EK5. Vekaletname

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 15:00'de Şirket merkezimiz olan Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilişi,			
2. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kar Dağıtım Politikası"nın ve 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara			

bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinlerin alınmış olması kaydı ile Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi ile 22. Maddenin eklenmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin onaylanması,			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16.Şirketimiz bilgilendirme politikasının ortaklar bilgisine sunulması,			
17. 2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
18. Dilek ve Temenniler, Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğerkonulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğı:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI