

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Olağan genel kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 15:00 da, şirket merkezimiz olan Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi No:8B 2.Kule Kat:17 Tepeüstü - Ümraniye – İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 28.03.2014 tarih ve 8479 Sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık Gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanının Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10 Mart 2014 tarih ve 8524 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. Maddesi gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 42.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 42.000.000 adet hisseden 15.173.240 TL' ye karşılık gelen hissenin asaleten, 15.020.000 TL' ye karşılık gelen hissenin vekaleten olmak üzere toplam 30.193.240 TL' lik sermayeye karşılık 30.193.240 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sayın Abdulkadir Bahattin Özal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Baylan tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak ve girişte kendilerine takdim edilen oy belgesini kaldırmak suretiyle beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi 'nin Beşinci ve Altıncu fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan Sn. Serkan Balaban atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Divan Başkanlığına Sayın Yavuz Baylan' ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Divan Başkanı Sayın Yavuz Baylan tarafından Oy Toplama Memuru olarak Sayın Selin Yeşil, tutanak yazmanı olarak Sayın Nilay Nalça Malkoç tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.



- 3- Şirketimizin 2013 Yılına ait bilanço ve gelir tablosunun daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığı, ana kalemlerin belirtilerek doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile Kabul edildi.

Şirketimizin 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.

- 4- Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yıllık Faaliyet Raporu" daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığı ve doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile Kabul edildi.

Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yıllık Faaliyet Raporu" oy birliği ile kabul edildi.

- 5- Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığı, sadece görüş sayfasının okunarak doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile Kabul edildi.


Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.

- 6- Sermaye Piyasası Kurulunun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikasının daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığı, doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak verilen önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında düzenlenen Kar Dağıtım Politikası oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında Konsolide Net Dönem Karı 192.758.861 TL'dir. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

- 7- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası oya sunuldu. Her üye kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın oy birliği ile ibra edildi.



- 8- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca hazırlanan "Ücretlendirme Politikasının" daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile Kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin 2013 yılında sağlanan mali haklar ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

- 9- Toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Abdulkadir Bahattin Özal, Burak Altay, Mustafa Ali Özal, Hafize Ayşegül Özal Dinç' in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Yavuz Baylan ve Levent Yaralı' nın seçilmeleri önerildi.

Şirket Yönetim Kuruluna 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu' na kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak yada yazılı beyanları ile görevi Kabul ettiklerini açıklayan Abdulkadir Bahattin Özal (TC Kimlik No: 38944616360), Burak Altay (TC Kimlik No: 30799909994), Mustafa Ali Özal (TC Kimlik No: 38941616424), Hafize Ayşegül Özal Dinç (TC Kimlik No: 33782293018)' in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da Yavuz Baylan (TC Kimlik No: 31334307442) ve Levent Yaralı (TC Kimlik No: 12817648412)' nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 10- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

- 11- Şirketimiz esas sözleşmesinin değiştirilen 6. Maddesinin ve eklenen 22. Maddesinin içeriklerinin daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığına ve sadece madde başlıklarının okunmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile Kabul edildi.

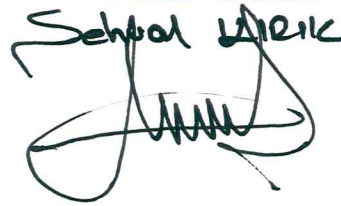
Sermaye Piyasası Kurulunun 03.03.2014 tarihli 2166 nolu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.03.2014 tarih 1825 nolu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 05.03.2014 tarihli 13863 nolu izin yazıları ile Esas Sözleşmenin değiştirilen 6. Maddesi ve eklenen 22. Maddesi oy birliği ile kabul edildi.

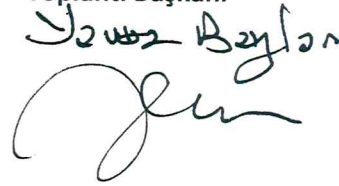
- 12- Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda 2014 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Şirketinin tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu Teklifi onaya sunuldu ve As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

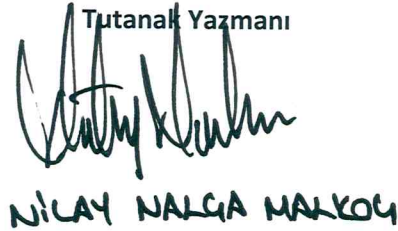
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatı ile girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi

Ayrıca 2013 yılı hesap döneminde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirmediği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında 2013 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hakkında Genel Kurul' a bilgi verildi.
- 15- Şirketin 2013 yılı hesap döneminde ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 Nolu dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir. 2013 yılı faaliyet döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin %10' un altında olduğu hakkında Genel Kurul' a bilgi verildi.
- 16- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca hazırlanan "Bilgilendirme Politikasının" daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kez daha okunmasına gerek olmadığına ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile Kabul edildi.
- Bilgilendirme Politikası okunmuş olarak Kabul edilerek Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 17- Şirketimizin 2013 yılı içerisinde toplam 50.200 TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul' a bilgi verildi.
- 18- Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından ve pay sahiplerinden herhangi bir soru yada görüş gelmediğinden toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Şehval KARİK

Toplantı Başkanı

Yusuf Bayraktar

Tutanak Yazmanı

NILAY NALCIA MALKOÇ

Oy Toplayıcı

Pelin YEŞİL