

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 30/05/2013 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2013 tarih ve 3000 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Sibel CAN ve Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK' nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 378-381 sayfalarında ve 05.05.2013 tarihli Hürses ve Bugün gazetelerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 259.785.561,396 TL sermayesine tekabül eden 259.785.561,396 TL'den 194.335.457,767 TL'yi temsil eden hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.37 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU'nun yazılı teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplama memurluğuna Hüseyin ERDEM ve tutanak yazmanlığına Okan BAYRAK'ın seçilmelerine 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin genel müdürü Zafer KARA şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ortaklar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 194.312.526,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2012 yılına ait denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu Enver İman tarafından okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi.
4. 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 424.846 red oyuna karşılık 193.887.680,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.
5. Yönetim kurulu 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 424.845 red oyuna karşılık 193.887.681,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6. Denetim Kurulu'nun 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 530.532 red oyuna karşılık 193.781.994,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler.
7. Şirketin kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından genel kurula okundu. Yabancı yatırımcı temsilcisi İdil SÜLER temsil ettiği yatırımcıların hepsinin kar dağıtım politikasını kabul etmediğini bildirdi.
8. Yönetim kurulunun 2012 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2012 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi Okan Bayrak tarafından okundu. Okunan rapor çerçevesinde kar dağıtılmaması oylandı, 530.532 kabul oyuna karşılık 193.781.994,77 red oyu ile oy çokluğuyla dağıtılmamasına karar verildi.

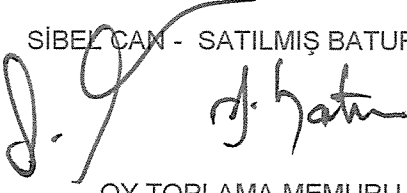
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18.maddesinin esas sözleşmeye ilave edilmesine ilişkin değişiklik tasarılarının okunmadan onaya sunulması oylandı, yapılan oylama sonucunda 1.080.531 red oyuna karşılık 193.231.995,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.05.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18.maddesinin esas sözleşmeye ilave edilmesine ilişkin değişiklik tasarıları yapılan oylama sonucunda 1.080.531 red oyuna karşılık 193.231.995,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı. (Ek-1)
10. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Koza İpek Holding A.Ş. aday gösterilmesini ve görev süresinin üç yıl olarak tespit edilmesini, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmesini ve görev süresinin bir yıl olarak tespiti hususlarının tamamı Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 10.177.936 red oyuna karşılık 184.134.590,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulu'na seçildiler.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 10.231.448 red oyuna karşılık 184.081.078,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ücret politikası onaylandı.
12. Şirket yönetim kuruluna A grubunu temsilen seçilen Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (onbin) ücret ödenmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanacak Yönetim Kurulu Üyesi'ne aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1.063.357 red oyuna karşılık 193.249.169,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
13. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri 3.059.297 red oyuna karşılık 191.253.229,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
14. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi. Yönetim Kurulu'nun hazırladığı şekliyle oylamaya sunuldu, 194.312.526,77 kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. (Ek-2)
15. Şirketin bilgilendirme politikası Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi. Yabancı yatırımcı temsilcisi İdil SÜLER temsil ettiği yatırımcıların hepsinin şirketin bilgilendirme politikasını kabul etmediğini bildirdi.
16. 2012 yılında yapılan bağışlara ilişkin Okan Bayrak tarafından bilgi verildi, şirketimizin 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 31.12.2012 konsolide bilançosunun aktif toplamının %2'sine tekabül eden 46.545.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 10.231.448 red oyuna karşılık 184.081.078,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylandı, yapılan oylama sonucunda 3.900.155 red oyuna karşılık 190.412.371,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.



18. Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2013 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini ilettiler, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 15:49'da kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

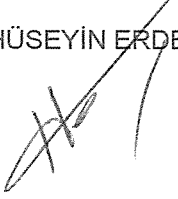
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

SİBEL CAN - SATILMIŞ BATUR



OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN ERDEM



TOPLANTI BAŞKANI

İSMET KASAPOĞLU



TUTANAK YAZMANI

OKAN BAYRAK

