

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
02.05.2017

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 02.05.2017 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 28.04.2017 tarih ve 24625050 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 05.04.2017 tarihli 9299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 1239 ve 1240), 31.03.2017 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. Maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 135.750.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 135.750.000 adet hisseden, 42.778.198,5 -TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 42.529.966,594 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 85.308.165,094 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 Aslı Selvi'nin 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. 2016 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.
4. 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2016 yılı bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere açıldı, pay sahibi Tunç Kertmen ve Bekir Çelik grubun kur riskine yönelik sorular sordu. Bunun üzerine Finans ve Yatırımcı ilişkileri Direktörü Melih Yüceyurt ,kur riskini bağlı ortaklıklar bazında ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Küçük Enerji firmasının(Köprübaşı HES) gelirinin dolara endeksli olduğunu ve dolayısıyla nakit akışı anlamında bir kur riski taşımadığını ifade etti. Çan Kömür ve İnşaat A.Ş firmasının yatırım döneminde olduğu için kredi ana para geri ödemelerinin henüz başlamadığını, Euro para birimi cinsinden kredi kullanılıp yatırımlar ilgili gelinen aşamada ağırlıklı olarak TL para birimi cinsinden ödemeler yapıldığını ve bu durumun yatırımın nakit akışı açısından pozitif etki yarattığını belirtti. Ancak kredi geri ödemelerine başlanılmasından hemen önce kur riskine yönelik değerlendirmeler yapılacağını belirtti. Odaş Elektrik Urfa Santrali nezdinde ise gelirin TL , kredinin Euro cinsinden olduğu için kur riski taşıdığını ifade etti. Ancak 2017 yılı içerisindeki kredi ana para geri ödemeleri için pozisyon alındığını belirtti. Aynı zamanda grubun madencilik gelirlerinin ise dövize endeksli olduğunu belirtti ve müzakereler sonucunda bilanço gelir tablosu oylamaya katılanların oy birliği ile kabul edildi."

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.03.2017 tarih ve 2017/7 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 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2016 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, 2016 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2016 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı 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, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya sözlü 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, 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.

9. 2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 7.000- TL huzur hakkı ödenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2017 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2017 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. 2016 yılı içerisinde Şirket ve bağlı ortaklıkları nezdinde toplam 331.680,00 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu Madde19/5 uyarınca 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 400.000 - TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi,
13. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2016 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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.
15. Şirketin 2016 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. 2016 Yılı faaliyet döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin %10' un altında olduğu hakkında hissedarlara bilgi verildi.
16. Hissedarlar söz aldı şirket faaliyetleri ve yatırımları ile alakalı soruları cevaplandı ve Hissedarlara bilgi verildi

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 02.05.2017, 15:00

Mücahit Güngör
Bakanlık Temsilcisi

Yavuz Baylan
Toplantı Başkanı

Melih Yüceyurt
Oy Toplama Memuru

Aslı Selvi
Toplantı Yazmanı