

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
28.06.2018

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2017 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 28.06.2018 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 27 Haziran 2018 tarih ve 35431156 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 06.06.2018 tarihli 9594 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 1529 ve 1530), 07.06.2018 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, 24.597.464,138 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 56.527.869,414 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 81.125.333,552 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'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 İlknur Yılmaz Coşkun 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. 2017 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 ve oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu, müzakere edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.05.2018 tarih ve 2018/7 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve Şirketimizin 2017 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde 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, 2017 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2017 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket'in Esas Sözleşmesi uyarınca 6 (altı) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

- 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.
- 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.
- 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.
- Esas Sözleşme 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 Yavuz Baylan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
- Esas Sözleşme 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. 2018 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2018 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2018 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. 2017 yılı içerisinde Şirket ve bağlı ortaklıkları nezdinde toplam 103.011,35 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 400.000 TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Şirketimizin Esas Sözleşmesinin değiştirilen 6. Maddesinin içeriğinin daha önceden pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan bir kere daha okunmasına gerek olmadığına ve sadece madde başlıklarının okunmasına ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve bu önerge fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 02.04.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.3704 sayılı yazısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 10.04.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı, ile Esas Sözleşmenin değiştirilen 6. Maddesi oybirliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2017 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. 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.
16. Şirketin 2017 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. 2017 Yılı faaliyet döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin %10' un altında olduğu hakkında hissedarlara bilgi verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.



18. Hissedarlar söz aldı şirket faaliyetleri ve yatırımları ile alakalı soruları cevaplandı ve Hissedarlara bilgi verildi.

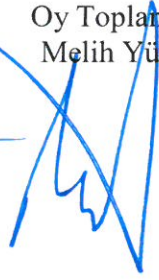
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 28.06.2018

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken

Toplantı Başkanı
Yavuz Baylan

Oy Toplama Memuru
Melih Yüceyurt

Toplantı Yazmanı
İlknur Yılmaz Coşkun



ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE MADDE 6	SERMAYE 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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 210.000.0000 (ikiyüzon milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım 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 kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.750.000 (YüzOtuzBeşMilyonYediYüzElliBin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 8..555,640 adet nama yazılı (A) Grubu, 127.194.360 adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 135.750.000 adet paya bölünmüştür. (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 ve imtiyaz tanınmamıştır. 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)	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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 (Altiyüz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 600.000.000 (Altiyüz Milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye arttırım 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 kararı ile uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.750.000 (YüzOtuzBeşMilyonYediYüzElliBin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 8..555,640 adet nama yazılı (A) Grubu, 127.194.360 adet nama yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 135.750.000 adet paya bölünmüştür. (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 ve imtiyaz tanınmamıştır. 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 sahiplerine de sermayeleri oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. 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 almak hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 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.	Grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) Grubu pay alma hakkı verilir. Yönetim Kurulu, 2018-2022 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 almak hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 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.
--	--

