

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
24.12.2020 2020/1

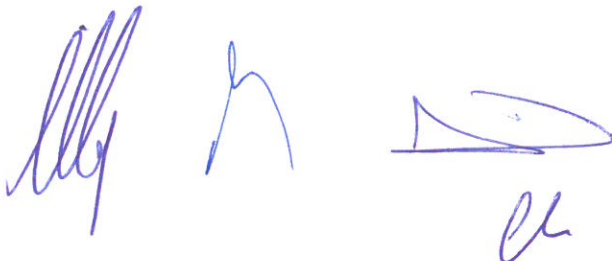
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 24.12.2020 tarihinde saat 14.00'da, "Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı, Barbaros Mah, Al Zambak Sokak, Varyap Meridian Sitesi, A Blok, No:2, Kat:51, Ataşehir, İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23.12.2020 tarih ve 60062682 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 27.11.2020 tarihli 10212 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 274), 23.11.2020 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 600.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 600.000.000 adet hisseden, 123.421.300,569 -TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 33.364.815,242- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 156.786.115,811 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 Abdülkadir Bahattin Özal tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Melih Yüceyurt Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Işıl Ertekin Çokça Toplantı Yazmanlığı'na 276.565.069 pay kabul oyuna karşılık 1 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması oy birliği ile kabul edildi.



3. 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 276.565.069 pay kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi.
4. 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.
5. 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 276.565.069 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakare edildi ve müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 276.564.959,6 pay kabul oyuna karşılık 111 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi sayın Musa Cenk Koç tarafından "Şirketin uğramış olduğu zararlardan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu olduğu kanaatine vardığımdan ötürü ibra ve sorumluluk davası açma haklarım saklı kalmak kaydı ile ibra etmiyorum." şeklinde muhalefet şerhi verildi. Pay sahibi Sayın Musa Cenk Koç geçen seneki zararın sebebini öğrenmek istediğini belirtti. Şirket yetkilisi Sayın Melih Yüceyurt söz aldı ve zararların en büyük sebebinin kurlardaki artıştan kaynaklanan kambiyo zararları olduğunu belirtti.
6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.11.2020 tarih ve 2020/18 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu 276.564.959,6 pay kabul oyuna karşılık 111 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2019 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine 276.565.069 pay kabul oyuna karşılık 1 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
8. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2021 tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan,

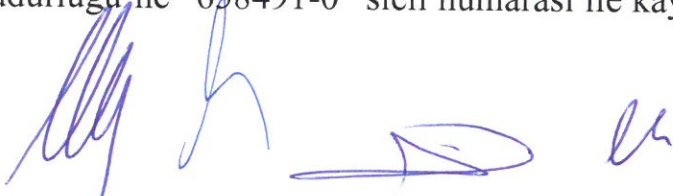


- Burak Altay, A Grubu hissedarları temsilen aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 30799909994 T.C. Kimlik No.lu, Beykoz, İstanbul adresinde mukim Burak Altay'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Abdülkadir Bahattin Özal, A Grubu hissedarları temsilen aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan 38944616360 T.C. Kimlik No.lu, Altunizade, İstanbul adresinde mukim Abdülkadir Bahattin Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Hafize Ayşegül Özal, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 33782293018 T.C. Kimlik No.lu, Üsküdar, İstanbul adresinde mukim Hafize Ayşegül Özal 'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Salih Erez, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 16625186500 T.C. Kimlik No.lu'nun Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Umut Apaydın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 49735205724 T.C. Kimlik No.lu'nun Umut Apaydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

276.564.959,6 pay kabul oyuna karşılık 111 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

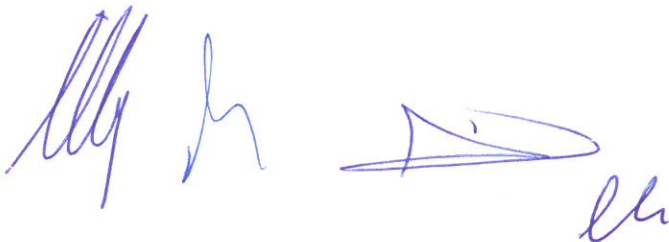
9. 2019 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.500-TL huzur hakkı ödenmesine 271.143.468,6 pay kabul oyuna karşılık 5.421.602 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0353059030100010 Mersis numaralı, Maslak Vergi Dairesi'ne 3530590301 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/24 Sarıyer, İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "658491-0" sicil numarası ile kayıtlı olan Eren Bağımsız Denetim



Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına 276.326.226 pay kabul oyuna karşılık 238.844 pay red oyu ile oy çokluğu karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan E-29833736-110.03.03-11914 sayılı görüş yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden E-50035491-431.02 sayılı onay yazısı alınmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili için ekte sunulan tadil metni okundu, genel kurulun onayına sunuldu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin onaylanması 271.143.578 pay kabul oyuna karşılık 5.421.492 pay red oyu ile karar verildi.
12. Şirket esas sözleşmesinin merkez adresine ilişkin maddesinin tadil edilerek "Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak, Varyap Meridian Sitesi, No:1 D, Ataşehir, İstanbul" adresine taşındığına dair genel kurula bilgi verildi.
13. 2019 yılı içerisinde toplam 430.900,74-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kanunu Madde19/5 uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.000.000-TL olarak belirlenmesine 271.143.578 kabul oyuna karşılık 5.421.601 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek (ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. 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.
17. Şirketin 2019 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. 2019 yılı faaliyet döneminde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin %10'un altında olduğu hakkında hissedarlara bilgi verildi.
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 276.565.069 kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile karar verildi.



19. Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi. Hissedar Sayın Musa Cenk Koç sorusunu yönlendirdi ve Çan Kömür santralinin halka açılması düşünüldüğünü, Şirket bu kadar zarar ederken işbu halka arzın küçük yatırımcı için nasıl bir yarar sağlayabileceğini öğrenmek sitediğini belirtti. Gündem dışı olduğundan daha sonra yatırımcıya istediği takdirde yazılı olarak bilgi verileceği açıklandı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 24.12.2020 15:27

Mücahit Güngör

Bakanlık Temsilcisi



Musa Cenk Koç

Muhalefet Şerhi Düşen Ortak



**İlknur Yılmaz
Coşkun**

Toplantı Başkanı



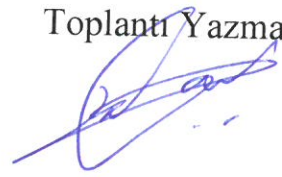
Melih Yüceyurt

Oy Toplama
Memuru



Işıl Ertekin Çokça

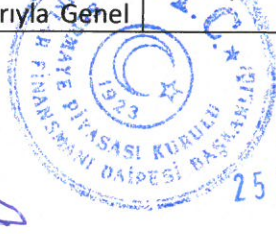
Toplantı Yazmanı



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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul İli Ümraniye İlçesi'ndedir. Adresi; Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka2 Sitesi No.8B 2. Kule K.17 34771 Tepeüstü - Ümraniye/İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.	ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul İli Ataşehir İlçesi'ndedir. Adresi; Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak Varyap Meridian Sitesi No:1/D 34746 Batı Ataşehir/İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.
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 600.000.000 (Altıyüz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 600.000.000 (Altıyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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	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 3.000.000.000 (Üç Milyar) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 3.000.000.000 (Üç Milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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

03 ARALIK 2020



25 Kasım 2020

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
Barbaros Mh. Karanfil Sk. Varyap Meridian Sitesi
No:1/D 34746 Batı Ataşehir/İstanbul
Tel: 0216 474 1 474 Faks: 0216 474 1 474
Kozyatağı V.D. : 6340417077 İc. Sic. No: 2748692

Botanik consiglio
Mazotit celen

Toplantı Başkanı
İlhan Yılmaz Coşkun



ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİMİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.

Bağcılar Mh. Karanfil Sk. Vazayon Marmara Sitesi
No:111/1 Kat:1 Dahi Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 474 474 Faks: 0216 474 474
Kozyatlagi V.D.: 6340417072 Tic. Sic. No: 748692

25 Kasım 2020

03 ARALIK 2020