

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
20.12.2023

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 20.12.2023 tarihinde saat 11:30'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19.12.2023 tarih ve 92112605 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 20.11.2023 tarihli 10961 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 375-376), 09.11.2023 tarihli 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 1.400.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 1.400.000.000 adet hisseden, 212.999.990,05.- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 223.103.810,897.- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 436.103.800,947.- 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 Burak Altay tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Hafize Büşra Özal vekili Av. Cem Kaya hem asaleten hem vekaleten söz aldı, toplantı başkanlığına Aldülvehap Ender Ekenleroğlu'nu önerdi. İlknur Yılmaz Coşkun şirketin davalarında vekillik yaptığı için taraftır. Divanda tarafsız olamayacağı için Ender Bey olmalıdır, dedi. Muhammet Bayram söz aldı; "Aynı içerik ile öneride bulunuyorum" dedi. Divan Başkanlığı'na Aldülvehap Ender Ekenleroğlu'nun önerilmesi onaylamaya sunuldu. Öneri, 100.493.829,967 pay kabul oyuna karşılık 455.388.926,78 pay red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Nazlı Cansu Meral'in Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Oğuz Ongun'un Toplantı Yazmanlığı'na 554.490.807,787 pay kabul oyuna karşılık 1.391.948,96 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığında bulunanlarca imzalanması 554.347.472,787 pay kabul oyuna karşılık 1.535.283,96 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.
3. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 552.458.174,337 pay kabul oyuna karşılık 3.424.582,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde yapılan değerlendirmeler ile 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 552.458.174,337 pay kabul oyuna karşılık 3.424.582,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Av. Cem Kaya söz aldı; "Sorularımın Burak Altay tarafından cevaplanmasını isterim. Faaliyet raporunda şirketin önemli davası yoktur denmiş. Ancak medyadan duyduğumuz davalar ve kendi açtığımız genel kurul iptali davası var. Bu davalarda kar payı dağıtımına ilişkin bilirkişi raporu var. Bildiğimiz kadarıyla Çan2 Termik'in idari para cezası davası da var. Bunlar neden faaliyet raporunda yazmamaktadır? SPK md. 15 uyarınca kamuya bildirme yükümlülüğü de yerine getirilmemiştir. Şirketin Muğla yatırımlarına ilişkin faaliyetler var ancak şirket ana sözleşmesine göre bu konuda böyle bir yetki yoktur. 23 milyon dolarlık yatırımı yönetim kurulu bu şekilde yapamaz."

Adeviye Demir Pekmezci cevap verdi, "Grubumuzda yer alan alt iştirakler ile faaliyetler yürütüldü. Burak Altay söz aldı: "Söz konusu davalar 2023 yılı içerisindeki faaliyetlere ilişkindir. Dolayısıyla 2022 yılına ilişkin toplantıda görüşülmesi uygun değildir."



Aldülvahap Ender Ekenleroğlu söz aldı: "Özel denetçi talebime ilişkin dilekçemi divana sundum. Bu dilekçe bu maddede değerlendirilsin. Çan2 Termik A.Ş. bağlı kuruluştur. Burak Altay tarafından, Çan2 Termik'e 158 milyon TL borç verilmiş gözüküyor. Bununla ilgili belgelerin gösterilmesini talep ediyorum."

Burak Altay cevap verdi: "Şirketin nakit akışına destek olmak için borç verdim."

Muhammet Bayram söz aldı, "Burak Altay'ın hisse edinimi ivazlı mı ivazsız mı olmuştur. Burak Altay bu borcu şirkete nasıl verdi, 2014'ten beri kar payı dağıtılmıyor. Burak Altay'ın gelirleri incelenmelidir. Odaş'ın karları diğer şirketlere aktarılmaktadır."

Meltem Demirok söz aldı: "Şirketin kar payı dağıtılması konusunda paydaşlar mağdur edilmiştir. Aldülvahap Ender Ekenleroğlu'nun özel denetçi talebi önergesi okunmalıdır."

4. Av.Abdulvehap Ender Ekenleroğlu'nun divana sunduğu önerge okundu. Talep oylamaya sunuldu. Öneri, 101.812.896,407 pay kabul oyuna karşılık 454.071.860,34 pay red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, 551.077.272,337 pay kabul oyuna karşılık 4.805.484,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhammet Bayram söz aldı: "Faaliyet raporunda, ilişkili kişiler ile alakalı işlemler var. Bu tutarlar 2021 yılında 17 milyondan, 2022 yılında 30 milyona çıktı. İlişkili olmayan taraflarda ise 2021 yılında 45 milyonken, 2022 yılında 458 milyona çıkmış. Bu süreçte hangi emsal fiyatlar ve faizler dikkate alındı?"

Bağımsız Denetçi temsilci Doğukan Tomak tarafından cevap verildi: "Varsa iç emsal yoksa dış emsal esas alınıyor. Ortalama olarak TCMB'nin uyguladığı faiz esas alınıyor. Reeskont oranı kullanılmıyor."

Cem Kaya söz almak istedi, mikrofon uzatıldı. Mikrofonu kabul etmedi, MKK'nın duyması için gerekir dendi ancak kabul etmedi. "Olası bir dava halinde onu hakim düşünsün" dedi.

5. 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi. Sorulan sorular ile gerçekleşen müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 551.077.272,337 pay kabul oyuna karşılık 4.805.484,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.11.2023 tarih ve 2023/11 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu 551.362.388,337 pay kabul oyuna karşılık 4.520.368,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Cem Kaya söz aldı: "Kar payı konusunu dava sürecine taşıdık 2023/182 esas 12. Ticaret Mahkemesi. Bilirkişi raporu geldi, kar payı dağıtılmaması hukuka aykırı dendi. 2014'ten beri dağıtılmıyor. Şirket bu kar paylarını ne yapıyor? Bunun nedenlerini araştırdık ve faaliyet raporunda, yabancı para cinsinden para borçlarının, kredilerinin kapatıldığını belirtilmiş. Şirket borçlarını kapatıyor deniyor. Venezuela'ya yatırım finansmanı yapıyor. Faaliyet raporu 53. sf'da yazıyor. Şirket, Burak Altay'ın kaybettiği davanın vekalet ücretini ödedi. Bu hatalıdır. Muğla'da hukuka aykırı şekilde otel yatırımı yapıyor. Daha da önemlisi şirket borsada değer kaybediyor. 12 TL iken hisse, önce 4 TL'ye düştü, sonra 8 TL'ye geldi. Bu şekilde hisse değerinin düştüğünün farkında mısınız? Bu şirket eriyor. Venezuela ve Muğla'da yatırım yapmayın."

İlknur Yılmaz Coşkun cevap verdi, "Bu dava kişiye değil, şirketin genel kurulunda şirketin YK üyesine yönelik eyleme ilişkindir. Davalar bu sebeple açılmıştır. Ayrıca bu konuda şirketin de taraf olduğu dava açılmıştır."

Bu sürede, Katılımcı mikrofon kullanmadığı için MKK'dan uyarı geldi. Sorular için Cem Kaya'ya mikrofon uzatıldı yine kabul etmedi.

Muhammet Bayram söz aldı: "Kar payı dağıtılmıyor ama Burak Altay nasıl borç veriyor. Mal varlığı araştırılmalıdır. Kar payı dağıtmama şirketi olumsuz etkiler, diğer alt iştiraklere karı aktarmak hukuka aykırıdır. Bu yöntemle Odaş'ın karı aktarılıyor. Bir işletmede kar payı dağıtılmaması halka açık şirketlerde, negatif real kazanca götürür. Şirket kar payı dağıtmıyor bu karlarla ortakların belli olmadığı, yatırımın ne olduğunun belli olmadığı şirketlere aktarılıyor. Odaş'ın elde ettiği kar, bu şirketlere aktarılarak kar yok olmaktadır. Yatırımının tek geliri

+

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right. There is also a small signature on the far right.

hissenin değerinin artmasıdır. Burayı Çifilikbank'a mı döndüreceksiniz? Korkut Özal'ın mirası nereye aktarılmaktadır?"

Melih Yüceyurt söz aldı: *"Bahsettiğiniz krediler 2023 yılında kapatıldı, Venezuela yatırımı 2023 yılı konusudur. Geçmiş yıllarda neden kar dağıtılmadığını önceki genel kurullarda açıkladık. Belirttiğiniz mali durum, 2023 yılına ilişkindir, önümüzdeki yılın genel kurulum konusudur."*

Musa Cenk Koç ve Meltem Demirok söz aldı. *"Sorulara yeterli cevap alamıyoruz. Şirketin örtülü kazanç aktarımı yaptığına inanıyoruz. Denetçi talebimizi yineliyoruz."*

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2022 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Burak Altay'ın ibra edilmesine 274.264.657,997 pay kabul oyuna karşılık 4.851.502,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Abdülkadir Bahattin Özal'ın ibra edilmesine 427.462.927,247 pay kabul oyuna karşılık 4.851.502,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Hafize Ayşegül Özal'ın ibra edilmesine 552.966.557,859 pay kabul oyuna karşılık 3.103.986,96 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Zehra Zeynep Dereli'nin ibra edilmesine 551.031.254,337 pay kabul oyuna karşılık 4.851.502,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Umut Apaydın'ın ibra edilmesine 551.031.254,337 pay kabul oyuna karşılık 4.851.502,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı: *"Yönetim kurulu üyeleri aldıkları yetki ile kendi menfaatlerine, şirket aleyhine işlemler yaptıkları, şirketten örtülü kar aktardıkları, şirkete borç aktardıkları ve şirketin sermaye yapısının bozulduğu kanaatindeyiz. Yönetim Kurulu'ndan A grubu hisselerinden seçilenlerin ibra edilmemesini talep ediyoruz."*

Cem Kaya söz aldı: *"A grubu imtiyazlı hissedarlar, haklarını kötüye kullanıyorlar. B grubunu ve azlık hakkı olan hissedarları zarara uğratmaktadırlar. Venezuela ve Muğla yatırımları yönetim kurulunun yetkisi dışındadır. Yönetim kurulu şeffaf olmalıdır; dürüstlük, objektiflik ilkelerine aykırıdır. İbra edilmemesi yönünde görüşünderiz."*

Muhammet Bayram söz aldı: *"Şirket hisse bedeli neden dalgalandı? Söz konusu durum piyasayı etkilemektedir. Piyasayı bozmaktadır. Burak Altay'ın bu konuda bir dahli var mıdır?"*

Gündemle alakalı olmadığı için cevap verilmedi. Konu değerlendirilmek üzere not alınmıştır.

Musa Cenk Koç söz aldı: *"Kamu doğru şekilde aydınlatılmıyor. İki sene önce açılan GK iptali davaları bildirilmedi ve SPK'ya aykırıdır."*

Meltem Demirok söz aldı: *"SPK GK iptali davalarını araştıramaz. Şirketin bunları açıklaması gerekir. Bu çok önemli bir davadır. Eksik bilgilendirme yapılıyor."*

Melih Yüceyurt söz aldı: *"SPK mevzuatı çerçevesinde gerekli olan açıklamalar KAP'a ve mevzuata uygun olarak yapılmaktadır."*

Burak Altay söz aldı: *"Eski Genel Kurullarımız daha kaliteli olurdu, ciddi sorular sorulurdu, yatırımcı kendi gelirdi. Şimdi bazı yatırımcıların sadece Avukatı geliyor ve soruların samimiyeti yok. Özal ailesinin iç meselelerini buraya getirmesi, gerçek konulardan uzaklaşılması bütün yatırımcılara zarar veriyor."*

8. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Cem Kaya asaleten ve vekaleten temsil ettiği paylara ilişkin söz aldı, Muhammet Bayram'ın bağımsız üye olarak seçilmesi için öneride bulunulmuştur. Talep oylamaya sunuldu. Öneri, 97.037.789,41 pay kabul oyuna karşılık 458.844.967,337 pay red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2025 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, Acarlar Mah. Poyrazkuşu Sok. No:80 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, Erzurum Sitesi, Yaylalı Sok. Özal Apt. No:3/5, Altunizade, Üsküdar / 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, Erzurum Sitesi, Yaylalı Sok. Özal Apt. No:3/2, Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Hafize Ayşegül Özal'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Anasözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemeleri gereğince Zehra Zeynep Dereli, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 28240890878 T.C. Kimlik No.lu Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No:27 Sancaktepe / İstanbul adresinde mukim Zehra Zeynep Dereli'nin 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 Rasathane Cad. 25-27 Soyak Ayışığı Vadisi Evleri, B1/1 Kandilli, Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Umut Apaydın'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,

547.683.150,337 pay kabul oyuna karşılık 8.199.606,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesine 454.960.330,337 pay kabul oyuna karşılık 100.922.426,41 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Cem Kaya söz aldı: "40.000 TL idi geçen sene 60.000 TL'ye çıkarılıyor. Kar payı dağıtılmıyor. Diğer yönetim kurulu üyeleri Genel Kurula gelmiyorlar. Emek ve mesaipleri ile orantılı değildir. Şirketin finansal durumuna uygun bir artış değildir., zaten kar payı da dağıtılmıyor. Bu artışa itirazımız kayda geçsin dedi."

Musa Cenk Koç söz aldı: "Aynı içerik ile itiraz ediyorum, tutanağa geçsin." dedi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0086043977700012 mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 0860439777 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Cad. Cem. İş Merkezi NO:23 Kat:7 Şişli-İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "612279" sicil numarası ile kayıtlı olan As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına 551.328.585,337 pay kabul oyuna karşılık pay 4.554.171,41 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Cem Kaya söz aldı: "Bağımsız denetim en önemli konudur. AS Denetim ile devam kararı çıkmış. Ancak denetim firması burada soruları cevaplamaktan imtina ediyor. Bu hususa şerh koyuyoruz ve kayda geçsin istiyoruz."

11. 2022 yılı içerisinde toplam 2.127.862,00-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000.000,00-TL olarak belirlenmesine 454.960.330,337 pay kabul oyuna karşılık pay 100.922.426,41 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Cem Kaya söz aldı: "Geçen yıl 2.500.000 TL civarındaydı, bu dava konusu edildi. Bilirkişiler raporlarında, bağış ve yardımlar bulunmasının uygun olmadığını belirttiler. Şu an 50.000.000 TL'ye çıkarılıyor, şirket kar dağıtmazken bu artış."

Meltem Demirok ve Musa Cenk Koç, Abdulvehap Ender Ekenleroğlu; "Aynı içerik ile itiraz ediyorum, tutanağa geçsin." dedi.

Muhammet Bayram söz aldı: "Dağıtılabilecek kar varken, bağış yapılma yoluna gidiliyor. Karın dernek ve vakıflara aktarılarak tekrar yönetim kuruluna gittiğini düşünüyoruz. Nereye bağış yapıldığı açıklanmasını istiyorum. Çünkü kar payı dağıtmıyorsunuz."

Melih Yüceyurt söz aldı: "2023 yılı Şubat ayında Ülkemizde bir deprem felaketi yaşandı. Bağlı ortaklığımı olan Çan2 Termik'in Mart 2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında bağış üst sınırı 50 milyon TL olarak belirlendi. Odaş'ın da konsolide kapsamında üst sınırı bundan daha az olmayacağı için ve bunun da üst sınır olması nedeniyle böyle belirlendi."

Adeviye Demir Pekmezci söz aldı: "Bağış açıklamalarını yapmak isteriz. Aköz vakfına ya da aracı yerlere bağış yapmıyoruz. Bunu burslu öğrencilere yapıyoruz. Sosyal sorumluluk kapsamında yaptıklarımız var. Okullar, oyun parkları, erzak kolileri için harcamıyor. Öğrenciler için kriterlerimiz var. Objektif şekilde Şirket içi değerlendiriliyor."

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

13.Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2022 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14.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.

Cem Kaya söz aldı: "Odaş'ın hissedarı BB Enerji'dir. BB'nin de yönetim kurulu başkanı Burak Altay'dır. Burada hukuki menfaat çatışması vardır. BB Enerji %2,83 hissedarıdır. TTK ve SPK mevzuatı uyarınca açık ve net şekilde menfaat çatışmasını anlatır. Dava hakkımız saklıdır, tutanağa geçsin." Dedi.

Meltem Demirok ve Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı: "Aynı içerik ile itiraz ediyorum, tutanağa geçsin." dedi.

15.Şirketin 2022 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 numaralı dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.

16.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 551.362.388,337 pay kabul oyuna karşılık 4.520.368,41 pay red oyu ile karar verildi.

Cem Kaya söz aldı: "Odaş'ın hissedarı BB Enerji'dir. BB'nin de yönetim kurulu başkanı Burak Altay'dır. Burada hukuki menfaat çatışması vardır. BB Enerji %2,83 hissedarıdır. TTK ve SPK mevzuatı uyarınca açık ve net şekilde menfaat çatışmasını anlatır. Dava hakkımız saklıdır, tutanağa geçsin." Dedi.

Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı: "Şirkette faaliyette bulunan yönetim kurulu üyelerinin gelirlerinde artış vardır, Şirket fakirleşiyor. Verilen yetkiler şirket aleyhinedir. Bu yetki verilmesine karşıyız, şerh düşülsün." dedi.

17.Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi.

Hissedar Geri alım programı kapsamında; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık olarak toplam %5,36'sını temsil eden 75.000.000 nominal değere sahip 75.000.000 adet paya kadar geri alım yapılmasına, azami fon tutarı 800.000.000 TL olarak belirlenmesine ve program süresinin Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 3 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Konuya ilişkin bilgilendirme 06.12.2023 tarihinde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerine yapılmıştır.

Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı: "A grubu ve B grubu hisse ayrımı vardı eskiden. Sermaye artışlarında B grubunun da katılma hakkı var. Halka açık hisseler ile B grubunun hisselerinin birbirine karıştırılmadan gösterilmesi lazım." Dedi.

Alper Erginöl söz aldı: "Temettü konusu görüşüldü. Şirketin temettü vermesi paydaş zararına. Çünkü şirket borçlarını kapatıyor. Şirket yönetimini tebrik ediyorum. Borç sıfıra indirildi. Hisse geri alımı programını başlatarak destek de oldu. İleride bu şirketin temettü verimi yüksek olacaktır. Önümüzdeki sene için de bu performansın devamını diliyorum." Dedi.

Musa Cenk Koç söz aldı: "Genel kurul iptali davalarının bir an önce KAP'a bildirilmesi gerekir. Kararların iptali halinde geçmiş yıllardaki kararlar da iptal olacaktır. Dava gelişmelerine ilişkin de duyuru yapılması gerekir." Dedi.

Meltem Demirok aynı beyana katıldığını dile getirdi.

Hamza İnan söz aldı: "Hisse layık olduğu yerde değil ancak ileride bedelsiz yapıldığında değer artacaktır. Temettü ile de aratacaktır. Şirkete teşekkür ederiz." Dedi.

Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı: "Özal ailesinin sorunları buraya taşınmasın dendi. Muhalefetimizin Özal ailesi ile ilgisi yoktur, hissedarlardan doğan haktır, yatırımcıyı temsilen buradayız." dedi.

Pay Sahibi Mehmet Yumrutaş'ın elektronik ortamdan sunduğu beyanda: "Şirketin yapmış olduğu yatırım açıklamaları ve geri alım açıklaması fiyata pozitif etki etmesi gerekirken tepki bile veremiyor. Endeks düşerken endeksin düşüşünün 2 katı düşen hisse yükselirken endeksin yarısı kadar yükselemiyor. Bistte işlem gören elektrik şirketlerinin ortalama f/k s 7 seviyelerinde iken şirket 2.7 fkdan işlem görmesine rağmen fiyattaki bu baskıyı anlamlandıramıyoruz. Yatırımcılar

A



isyan ediyor. Endeks 5000 seviyesinde iken 12-13 lira olan hisse fiyatı endeks 8000 seviyesinde iken 8-9 liralardan işlem görmektedir. Yüksek faiz ortamında şirket borçlarını sıfırlamışken üstüne kasada 800 milyon tl varken bu durum bile başlı başına şu ortamda mükemmel bir olayken şirketin hiçbir pozitif duruma tepki verememe sebebi nedir merak etmekteyim. Düşüncem odur ki şirket yöneticilerinin bu duruma bilinçli olarak yol açtığını düşünmekteyim.”

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 20.12.2023

Bakanlık Temsilcisi

TURGUT KÖSE



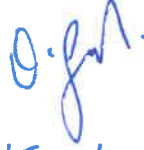
Toplantı Başkanı

İLKNUR YILMAZ COŞKUN



Oy Toplama Memuru

OĞUZ ONGUN



Toplantı Yazmanı

NAZLI CANSU MERAL



İltirazi kayıt düşen hissedar ve vekilleri:
Cem Kaya

Kendi adına vekteler

Muhammet Bayram



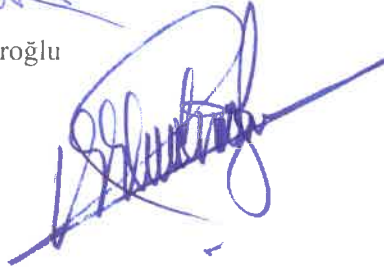
Meltem Demirok



Musa Cenk Koç



Abdulvehap Ender Ekenleroğlu



ve Hafize Bursalı ÖZAL adına vekteler

