

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.04.2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2015 tarihinde saat 14:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2015 tarihli ve 7504792 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi METİN YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN ile bağımsız denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ ve ZUHAL ZEREN hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2015 tarih ve 8793 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketimizin Kayaici Köyü, Araklı, Trabzon adresindeki Akocak Şubesi'nde, Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde ve Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000.000,00-TL (yediyüzyirmidokuz milyon yüzaltmışdört bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam 554.324.890,07-TL itibari değerli 55.432.489.007-adet nama payın temsilen, toplam 1.844.816,13-TL itibari değerli 184.481.613-adet nama payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket’in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın MEHMET ALİ BERKMAN’ın seçilmesini teklif ediyoruz.’

Önerge, genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önergenin kabulüne ve önerge doğrultusunda Şirket’in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın MEHMET ALİ BERKMAN’ın seçilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL’lik olumsuz oyu ve MUHAMMET ASİLSOY’un 553.003,00-TL’lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 567.503,00-TL’lik olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.602.203,20-TL’lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak AHMET ÜMİT DANIŞMAN ve Tutanak Yazmanı olarak SERHAT ERGİN BAYKARA tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 9.458.504,56-TL itibari değerli payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince bu konuda bir önerinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önergenin kabulüne ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu, MUHAMMET ASİLSOY'un 553.003,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 568.653,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.601.053,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılına ait Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2014 yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY tarafından söz alınarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesinde düzenlenen bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki soruların sorulduğu ve sorularının tutanağa geçirilmesinin talep edildiği beyan edildi:

1- Şirketin iştiraki olan Egemer'in sahibi olduğu santralde arıza olduğu ve bir müddet çalışma yapılmadığı bilinmektedir. Bu durumda arıza giderilmiş midir? Santral şimdi çalışmakta mıdır? Sigortadan tazminat alınmış mıdır? Bu tazminat ne kadardır ve hangi tarihte alınmıştır? Sigorta tazminatı içinde kardan mahrumiyet tazminatı da var mıdır? Ne kadar olmuştur?

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

Santraller devreye alındıktan sonraki ilk altı aylık süre, eksiklerin tamamlanması için gereken bir süredir. Erzin Santrali'nin buhar tribününde bir vibrasyon problemi nedeniyle durma yaşanmıştır. Santral şu an devrededir. Santral EPC müteahhidi GE-GAMA konsorsiyumunun garantisi altındadır. Kar kaybı dahil tüm zararlarımız sigorta teminatı altındadır. Ancak, şu an için sigorta şirketleri ile müzakereler devam ettiği için rakam telaffuz edemiyoruz. Mahrum kalınan kar dahil tüm zararlarımızı karşılayacak bir meblağ talep edilmiştir.

Pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY tarafından söz alınarak; bu madde kapsamında sormuş olduğu soruya verilen cevabın yeterli olmadığı beyan edildi.

Pay sahiplerinden RAUF YİĞİTLER tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

1- Şirket'in kâra geçeceği zaman hakkında öngörünüz var mı? Rakiplerinizin performansının Akenerji'nin çok üzerinde olmasına ne diyorsunuz?

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

2008 yılından bu yana bir termik, sekiz hidroelektrik ve bir rüzgar santrali olmak üzere toplam on santralimizi devreye aldık. Geçtiğimiz dönemdeki yatırımların tümü dolar bazında yapılan bir borçlanma ve sermaye artışı ile gerçekleştirildi. 2014 yılı için baktığımızda santrallerde dolulukları %50 civarında etkileyen bir kuraklık yaşandı. Bu nedenle hidroelektrik santrallerimiz öngörülen üretimi gerçekleştiremedi. Diğer bütün enerji firmaları gibi Şirketimiz de müşterilerimize tedarik edeceği elektriği piyasadan almak durumunda kaldı. Ancak bu durum bu sene için geçerli değil. Yağışlar bol olduğu için verimli bir yıl olacağı kanaatindeyiz. Bu sene santrallerimiz tam kapasite çalışmaktadır. Enerji sektörü uzun vadeli yatırım gerektiren bir sektördür. Yatırım kararı alındıktan sonra hayata geçirmek için en az beş yıl süre gerekmektedir. Bundan sonra yatırım kendisini ödemektedir. Biz önümüzdeki dönemde 10 santralimizin üretimini en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bizim operasyonel zararımız yoktur, faaliyet karımız vardır. Ancak, kur farkı, net kar rakamımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Elektriği en fazla tüketen sektör sanayi sektörüdür. Enerji talebi ekonominin genel gidişatı ile paralellik arz etmektedir. Elektrik fiyatlarını belirleyen arz ve taleptir. 2015 yılı için sanayide büyüme olduğu sürece enerji sektöründeki talep de artacaktır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi fiyatlar belirli dönemlerde değişebilmektedir.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak Şirket denetçisi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına ZUHAL ZEREN tarafından söz alınarak; 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'2014 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önergenin kabulüne ve 2014 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

2014 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2014 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2014 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY tarafından söz alınarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesinde düzenlenen bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak aşağıdaki soruların sorulduğu ve sorularının tutanağa geçirilmesinin talep edildiği beyan edildi:

1- 2014 yılında Şirket 321 milyon TL zarar etmiştir. Şirketin uzun vadeli borçları 2 milyar TL'ye yakındır. Kısa vadeli borçları da 500 milyon TL'ye varmıştır. Bunlara karşılık Şirketin sermayesi 729 milyon TL'dir. Bu sermaye zararlar sebebiyle kısmen kaybolmuş ve özsermaye 500 milyon TL'ye inmiştir. Yani Şirketin 500 milyon TL özsermayesi, 2,5 milyar TL borcu vardır. Borç özsermayenin 5 katından fazladır. Yine borç hasılatın (karın değil) 2 katından fazladır. Böyle bir durumda şirket önümüzdeki yıllarda varlığını sürdürebilecek midir? İflas riski var mıdır? Sermaye artışı yapılabilecek midir? Bankalara olan borçlar ödenebilecek midir? Şirket ne zaman kar edebilecek ve ne zaman kar dağıtabilecektir? Şirketin iştirak veya varlık satışı yapma kararı var mıdır? Mevcut borçların teminatı nedir? Akkök ve/veya Cez ana ortaklar şirket lehine rehin teminat ve ipotek vermiş midir?

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

Buradaki en büyük sorun kur farkından kaynaklanmaktadır. 2014 yılı için öyle bir durum bulunmamaktadır. 2015 yılı için durum iyi görünmektedir. 2015 yılı için Şirketin performansı iyi gitmektedir. Henüz gelirler gözüküyor. Biz halka açık bir şirket olduğumuz için spekülasyona neden olabilecek ifadelerden kaçınmamız gerekiyor. Ancak biz kur farkını göz önünde bulundurarak her türlü önlemi alıyoruz. Nakit akışında ve borç ödeme durumunda herhangi bir sorun yoktur. Sermaye artışı en son çare olarak düşünülecek bir konudur. Egemer'in ilk taksit ödemesi Nisan ayında yapılmış olup, ikincisi ise Ekim ayında yapılacaktır. Nakitten kaynaklı bir sorun bulunmamaktadır. Varlık satışı bugün için söz konusu değildir. Ana ortakların vermiş oldukları rehin, teminat ve ipotek söz konusu değildir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

Bildiğiniz üzere, dolar çok ciddi oranda artmıştır. Burada reel bir nakit çıkışı yoktur. 12 aylık roll eden hedging yapıyoruz. Nakit bakımından aslında bir sıkıntı olmamakla beraber bilançoda kur farkı total görünmektedir. İlk çeyrek finansal tabloları açıklandığında da görüleceği üzere şu an Şirketin durumu iyidir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde durum böyledir. 1994'te ve 2001'de de dolarda aynı şekilde hareketler yaşanmıştır. Kur 2.60-2.70 seviyelerinde sabitlendiğinde önümüzü daha net görmeye başlayacağız.

2- Şirket borçlarının çok büyük bir kısmı dolar cinsindendir. 2015 yılından bugüne kadar Türk Lirasının değeri dolara karşı %15 oranından çok düşmüştür. Bu durumda en az 300 milyon TL olarak tahmin ettiğim bir zarar doğmuştur. Bu durumun daha da kötüleşmemesi için hangi önlemler alınmıştır. Türev ürünler kullanılmışsa bunların maliyeti nedir?

Şirketin Finans Müdürü ÖZGE ÖZEN tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

Kur riskinin sınırlandırılması politikamız kapsamında döviz bazlı yükümlülüklerimizden kaynaklanan açık pozisyonumuzu gerek spottan alımlar gerekse türev işlemler ile hedge etmekteyiz. Ayrıca TL bazında yapılan borçlanma ile toplam borçluluk içinde döviz bazlı yükümlülüklerin payı azaltılmaktadır. Türev işlemler olarak komplike ve primli opsiyon işlemleri yerine baştan herhangi bir prim ödemesi olmayan forward işlemleri tercih edilmektedir.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekiline başkaca bir sorusunun olup olmadığı ve tüm sorularına cevap alınıp alınmadığı soruldu.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan TTK. madde 437 hükmü kapsamında muhalif kalıyorum.

Pay sahibi MUHAMMET ASİLSOY tarafından söz alınarak; aşağıdaki soru soruldu:

1- 2015 yılı için bu borçluluğa rağmen yatırım düşünülüyor mu? Kemah projesini yapmayı düşünüyor musunuz? Hem döviz kuru zararı olduğu söyleniyor. Buna rağmen olası yapacağınız yatırım da USD bazında olmayacak mı? Evet, döviz pozisyonu hep zarar ettiriyor, bu 9 santral için değerlendirme düşünüyor musunuz, firmanın ederinin artması bakımından?

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

2015 yılı içinde yatırım planımız bulunmamaktadır. Kemah lisanslı bir proje olarak portföyümüzde yer almaktadır. Kemah projesinde bir demiryolu relokasyonu konusu vardır. Proje geliştirme ve mühendislik çalışmaları dışında 2015 yılı içinde Kemah için bir yatırım öngörülmemektedir. Varlıkların yeniden değerlemesi Şirketimizin üzerinde çalıştığı pek çok alternatiften birisidir.

Pay sahibi AHMET EMİN GÜRSOY tarafından söz alınarak; aşağıdaki soru soruldu:

1- Oluşan kur zararının ne zaman kapanması öngörülüyor? 2015'te kapanır mı? 2016'ya sarkar mı? Kur da aynı yerde kalmayacak. Bu kısır döngü ne zaman sona erer?

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından aşağıdaki açıklamada bulunuldu:

2023'e kadar sürecek krediler var. Kur farkı her zaman bu şekilde seyretmeyecektir. Bütün olasılıkları dikkate alarak, gayet tecrübeli bir takımla ve Avrupa'nın en güçlü enerji şirketlerinden birinin ortaklığı ile çalışıyoruz.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2014 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait Finansal Tablolar'ın kabulüne ve tasdikine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan pay sahibi CÜNEYD EBRAR LEVENT tarafından gündemin işbu maddesine ilişkin olarak “Şirketin 2014 gelir tablosu incelendiğinde 10,6 milyon TL brüt zarar, 75,3 milyon TL faaliyet zararı ettiği görülmektedir. Finansman gideri dahil edildiğinde ise bu zarar yaklaşık 341,6 milyon TL’ye ulaşmaktadır.” yönündeki muhalefet şerhi elektronik ortamda iletildi.

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasının genel kurulun oylamasına ayrı ayrı sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN’ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN’ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL’lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL’lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL’lik olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL’lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC’ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC’ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL’lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL’lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL’lik olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL’lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi PETR STULC'ün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi PETR STULC'ün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi HAMDİ YAMAN AKAR'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi HAMDİ YAMAN AKAR'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi PETER BODNAR'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi PETER BODNAR'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MARTIN PACOVSKY'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MARTIN PACOVSKY'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi HAKAN AKBAŞ'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi HAKAN AKBAŞ'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2014 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 18.03.2015 tarihli ve 2015/9 sayılı kararı genel kurula okundu:

'1- Vergi Usul Kanunu ('VUK') ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2014 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,

2- VUK hükümlerine göre kamuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,

3- Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.'

Toplantı Başkanı tarafından yönetim kurulunun 2014 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 18.03.2015 tarihli ve (2015/9) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere, 2014 yılına ait konsolide finansal tablolarda zarar olduğu için kar payı dağıtım yapılmamasına; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.155.206,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ediyoruz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; önergenin kabulüne ve önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 359.863,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 374.363,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.795.343,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

‘Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ve Seri: X, No: 28 sayılı Tebliğ ile tadil edilen Seri: X, No: 22 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ile Seri: II, No: 14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak 2015 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.’

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’, ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’ uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıdaki kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ve Seri: X, No: 28 sayılı Tebliğ ile tadil edilen Seri: X, No: 22 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ile Seri: II, No: 14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak 2015 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL’lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin toplam 1.150,00-TL’lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 15.650,00-TL’lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 556.154.056,20-TL’lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesinde 2014 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesi hususu pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin yönetim kurulu üyelerine verilmesine; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 331.277,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 345.777,00-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.823.929,20-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 2014 yılında çeşitli eğitim kuruluşlarına yapılan toplam 680.552,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen 'Bağış ve Yardım Politikası' okundu ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın aynen kabulüne; pay sahiplerinden ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekilinin 14.500,00-TL'lik olumsuz oyu, AHMET EMİN GÜRİSOY'un 1.001.900,82-TL'lik olumsuz oyu ile genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 1.150,00-TL'lik olumsuz oyu olmak üzere toplam 1.017.550,82-TL'lik olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 555.152.155,38-TL'lik olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ABDURRAHMAN AKAY YAĞANOĞLU vekili Av. NAKŞİYE AKSOY söz alarak; her türlü yasal hakları saklı kalmak kaydı ile gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulunca yeniden düzenlenen Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2014 tarihli Finansal Tabloların 14.4 no.lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı gündeminde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 28.04.2015, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

METİN YÖNEY



TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

TUTANAK YAZMANI

MEHMET ALİ BERKMAN

AHMET ÜMİT DANIŞMAN

SERHAT ERGİN BAYKARA

