

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 02.06.2017 tarihinde saat 11:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2017 tarihli ve 90726394-431.03-E-00025445393 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi METİN YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ÖZLEM ATAÜNAL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET ÜMİT DANIŞMAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın PETR DOKLADAL ile bağımsız denetçi PwC 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 09.05.2017 tarihli ve 9322 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) 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 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni 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 Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 550.442.066,12-TL olan 55.044.206.612-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 283.782,58-TL olan 28.378.258-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde 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 belirtilmiştir.

1

17
b

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 Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- 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 Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

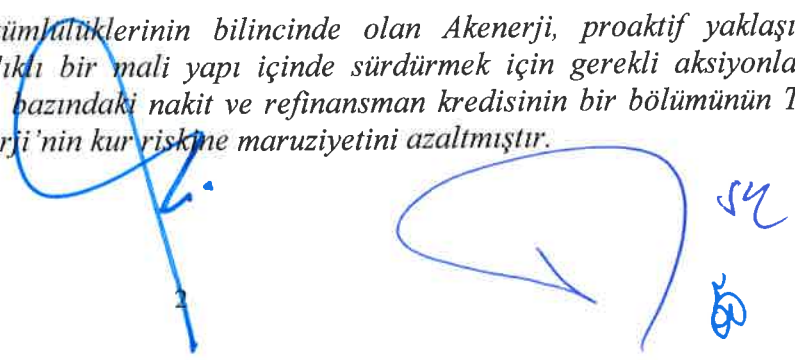
'2016 yılı, hem dünya hem de ülkemiz için bölgesel ve küresel dengeleri etkileyecek birçok olaya sahne oldu. Ülkemizde "15 Temmuz kalkışma girişimi" ve art arda gelen terör olayları hepimizi derinden sarsmıştır. Dünyada da yıla damga vuran gelişmeler yaşandı. Suriye'de terör olayları ve savaş durdurulamadı, mülteci dramı sürdü. Cumhuriyetçi Donald Trump, ABD'nin yeni başkanı oldu ve bunun sonuçlarını hala kimse kestiremiyor. Brexit, yani İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı da yılın en önemli gelişmelerindendi.

Ülkemizde ise, büyüme rakamlarındaki düşüş, Türk Lirası'ndaki değer kaybı, elektrik piyasasında arz fazlası, düşük elektrik fiyatları ve global ekonomideki gelişmelerin etkisiyle, enerji sektörü açısından yine zor bir yıl oldu.

Akenerji olarak ülkemizde ve global ekonomide yaşanan tüm bu olumsuz dalgalanmalara rağmen, 2016'da da temel stratejimiz; mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve şirketimize katma değer yaratacak yeni projelerin geliştirilmesi olmuştur.

Yaşanan zorluklara rağmen aldığımız tedbirler, izlediğimiz doğru ticaret stratejimiz, ürün çeşitlendirmemiz ve risk yönetimimiz sayesinde operasyonel kârlılık açısından beklentilerimizi karşılayan bir yıl geçirdik. Akenerji açısından bakıldığında, 2016 yıl sonu itibarıyla faiz, amortisman ve vergi öncesi kârımız 234 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Egemer Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, düşük piyasa fiyatlarına rağmen sahip olduğu yüksek verimlilik sayesinde olabildiğince düşük maliyet avantajıyla işletilirken, hidroelektrik santrallerimizde de, üretim ve hidroloji anlamında olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

Tüm kısa ve uzun dönemli yükümlülüklerinin bilincinde olan Akenerji, proaktif yaklaşım çerçevesinde operasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek için gerekli aksiyonları almıştır. YEKDEM satışları, dolar bazındaki nakit ve refinansman kredisinin bir bölümünün TL cinsinden kullanılmış olması Akenerji'nin kur riskine maruziyetini azaltmıştır.



2016'da Akenerji santrallerinde %24'ü yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere toplam 3,7 TWh'lik üretim gerçekleşti. Akenerji olarak kendi üretim portföyümüzün yanı sıra, diğer piyasa katılımcılarından elde ettiğimiz yaklaşık 4,0 TWh'lik ek kaynağı da portföyümüze dahil ederek ticaretimizi önemli oranda artırdık ve katma değer sağladık.

Geçtiğimiz yıl, yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerimizde kapasite artırım imkanlarını da değerlendirdik. Ayyıldız Rüzgar Santrali kurulu gücünün 13,2 MW artırılarak 28,2 MW'a ulaşmasına yönelik yatırım faaliyetlerinde sona gelindi ve bu ilave yatırım 2016 yılının son günlerinde tamamlandı.

Yenilenebilir enerji alanında kapasite kullanımı ile ilgili çalışmalarımızın süreceği 2017 yılında, enerji verimliliği alanındaki atılımlarımız da hız kesmeden devam edecektir. Doğaya saygı, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk prensipleriyle yürüttüğümüz çalışmalarımız 2017 yılında da kuşkusuz ülkemize önemli değerler katacaktır.'

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

'Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesini öneririz.'

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 5.590.180,63-TL itibari değerli 559.018.063-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na SERHAT ERGİN BAYKARA ve Oy Toplama Memurluğu'na ÖZGE ÖZEN AKSOY 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 DİLEK TARAKÇI, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

‘Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 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 ve şubelerinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.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 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.’

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 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 ve şubelerinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.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 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından; pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Şirketin Genel Müdürü SERHAN GENÇER, Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA ile Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından cevaplandırılacağı beyan edildi.

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

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (Eski Unvanı: BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.) adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ söz alarak, 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunu okudu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

‘2016 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.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 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.’

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.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 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2016 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

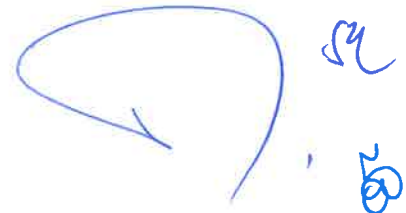
Toplantı Başkanı tarafından PETER BODNAR'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, PETER BODNAR'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından PETR STULC'ün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, PETR STULC'ün Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından MARTIN PACOVSKY'nin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.



Yapılan oylama sonucunda, MARTIN PACOVSKY'nin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından HAMDİ YAMAN AKAR'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, HAMDİ YAMAN AKAR'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından HAKAN AKBAŞ'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, HAKAN AKBAŞ'ın Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 28.02.2017 tarihli ve 2017/7 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 2016 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,

2. VUK hükümlerine göre kanuni 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 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermişlerdir.'

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun 2016 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 28.02.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolarda zarar olduğu için kâr payı dağıtımı yapılmamasına; pay sahiplerinden MUSTAFA YAYLALI'nın 10.500.500-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.062.084.371-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

‘Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin geçmiş yıllarda olduğu gibi aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ediyoruz.’

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin geçmiş yıllarda olduğu gibi aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden MUSTAFA YAYLALI’nın 10.500.500-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.062.084.371-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK’ün istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’nun 05.04.2017 tarihli ve 2017/14 sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın ÖZLEM ATAÜNAL’ın sefelinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu’na atanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, ÖZLEM ATAÜNAL’ın Yönetim Kurulu’na atanmasına; genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibi LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM temsilcisinin 7.227.100-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.065.357.771-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 04.04.2017 tarihli ve 2017/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

‘Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’ın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2017 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)’nin seçilmesinin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.’

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarihli ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Karar'ın ilgili hükümleri uyarınca, Şirketin 2017 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda 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'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarihli ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Karar'ın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2017 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin toplam 16.057.300-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.056.527.571-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden MELİH KESKİN tarafından söz alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümleri kapsamındaki yetkilerin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne her yıl verilip verilmediği ve bu uygulamanın standart bir uygulama olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanlığı'ndan SERHAT ERGİN BAYKARA söz alarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümleri kapsamındaki yetkilerin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne her yıl verildiği ve bu uygulamanın standart bir uygulama olduğu belirtildi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' ile Esas Sözleşmemiz'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'a okundu ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' ile Esas Sözleşmemiz'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.072.584.871-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2016 yılında 952.998,17-TL'si eğitim olmak üzere toplam 1.423.177,67-TL tutarında bağış, ayrıca 52.152,50-TL bedelinde sponsorluk yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2016 tarihli Finansal Tabloların 14.4 no.lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2017 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.4230 sayılı yazısı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2017 tarihli ve 50035491-431.02-E-00024079936 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 02.05.2017 tarihli ve 77386926-110.01.01.01 E.22770 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 7 no.lu maddesinin tadiline dair tadil tasarısı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 7 no.lu maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2017 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.4230 sayılı yazısı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2017 tarihli ve 50035491-431.02-E-00024079936 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 02.05.2017 tarihli ve 77386926-110.01.01.01 E.22770 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin toplam 9.090.800-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.063.494.071-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR, (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2013-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) liradır. Bu sermayenin 667.124.000,00 liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36 liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64 liralık kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403,00 lirası Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket	MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda 1.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 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 sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) Türk Lirası'dır. Bu sermayenin 667.124.000,00-TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36-TL'lik kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64-TL'lik kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22-TL'si Kar Paylarından, 20.678.403,00-TL'si Emisyon Priminden, 515.499,10-TL'si Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68-TL'si ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları,

hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu 2013-2018 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır. Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
---	---

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. 02.06.2017, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
METİN YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI
SERHAN GENÇER

OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY

TUTANAK YAZMANI
SERHAT ERGİN BAYKARA