

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 20.06/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.' nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.06/2012 tarihinde saat 10.30. da İstanbul Kısıklı Cad. Aköz İş Merkezi No: 14/1 A Blok Kat:3 Daire:8 Üsküdar' daki adreste Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 19/06/2012 tarih ve 36199 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet YAVUZ gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K' nun 370. Nci maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 30.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissesinden, 30.000.000,00.-TL' lik sermayeye karşılık 30.000.000 adet hissesinin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Korkut ÖZAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) DİVAN BAŞKANLIĞINA : Korkut ÖZAL' ın  
OY TOPLAYICILIĞINA : Burak ALTAY' ın  
KATIPLIĞE : Abdulkadir Bahattin Özal' ın

Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2011 Yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi Burak Altay tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2011 Yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Adeviye Demir Pekmezci tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
- 5) 2011 Yılı bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2011 Yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin tek tek ibra edilmesi açık oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Korkut Özal kendi hissesi dışında sahip olduğu paylardan dolayı oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile kabul ve ibra edildi. Burak Altay kendi hissesi dışında sahip olduğu paylardan dolayı oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile kabul ve ibra edildi. Abdulkadir Bahattin Özal kendi hissesi dışında sahip olduğu paylardan dolayı oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oy birliği ile kabul ve ibra edildi.
- 7) 2011 Yılı çalışmalarından dolayı denetçi oy birliği ile ibra edilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinden Korkut Özal, Abdulkadir Bahattin Özal ve Burak Altay' a aylık net 7.000,00.- TL yönetim kurulu ücreti ödenmesine karar verildi.
- 9) Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet YAVUZ

Divan Başkanı

KORKUT ÖZAL

M.Özal

Oy Toplama Memuru

BURAK ALTAY

B. Altay

Katip

ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL

B.Özal