

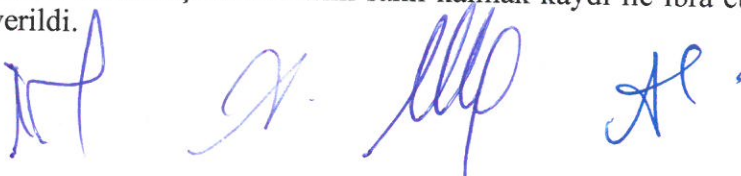
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
03.12.2021

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 03.12.2021 tarihinde saat 14.00'da, "Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı, Barbaros Mah, Al Zambak Sokak, Varyap Meridian Sitesi, A Blok, No:2, Kat:51, Ataşehir, İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'nde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 03.12.2021 tarih ve 69705281 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 10.11.2021 tarihli 10448 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 497) ve 23.11.2021 tarih ve 10457 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 1048), 23.11.2021 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. Maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 1.400.000.000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 1.400.000.000 adet hisseden, 206.508.546,647-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 218.497.571,634-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 425.006.118,281-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 Yönetim Kurulu Üyesi Umut Apaydın tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Ömer Aykut Ünlü'nün Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Fatma İmren Tunç'un Toplantı Yazmanlığı'na 544.784.950,751 pay kabul oyuna karşılık 123,33 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanması 544.785.074,081 pay kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
3. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 544.785.074,081 pay kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi. Akabinde yapılan değerlendirmeler ile 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 544.785.074,081 pay kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
4. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, 544.785.074,081 pay kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
5. 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi. Sorulan sorular ile gerçekleşen müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 544.784.950,751 pay kabul oyuna karşılık 123,33 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Musa Cenk Koç tarafından "Şirketin uğramış olduğu zarlardan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu olduğu kanaatine vardığımdan ötürü ibra ve sorumluluk davası açma haklarım saklı kalmak kaydı ile ibra etmiyorum" şeklinde muhalefet şerhi verildi.



6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarih ve 2021/18 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu 544.784.950,751 pay kabul oyuna karşılık 123,33 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2020 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra 544.784.950,751 pay kabul oyuna karşılık 123,33 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahibi Musa Cenk Koç tarafından "Şirketin uğramış olduğu zarlardan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu olduğu kanaatine vardığımdan ötürü ibra ve sorumluluk davası açma haklarım saklı kalmak kaydı ile ibra etmiyorum" şeklinde muhalefet şerhi verildi.
8. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 5 (beş) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 31.12.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunarak veya yazılı beyanları ile görevi kabul ettikleri anlaşılan;

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

532.290.580,751 pay kabul oyuna karşılık 12.494.493,33 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

9. 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 23.000 TL diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 17.500 TL huzur hakkı ödenmesine 532.290.704,081 pay kabul oyuna karşılık 12.494.370 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu

doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0353059030100010 mersis numaralı, Maslak Vergi Dairesi'ne 3530590301 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apt. No:14/24 Sarıyer/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "658491-0" sicil numarası ile kayıtlı olan Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına 544.785.074,081 pay kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

11. 2020 yılı içerisinde toplam 892.090-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.500.000 TL olarak belirlenmesine 532.290.704,081 pay kabul oyuna karşılık 12.494.370 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefaletler 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.
15. Şirketin 2020 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 nolu dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 544.784.950,751 pay kabul oyuna karşılık 123,33 pay red oyu ile oy çokluğu karar verildi.
17. Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi.

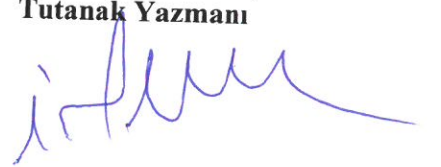
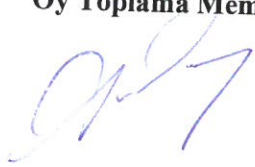
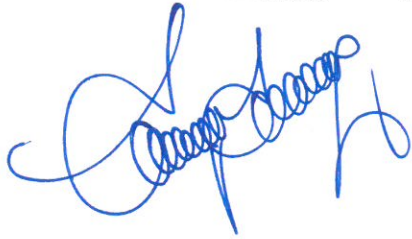
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 03.12.2021

Aysun Arasoğlu
Bakanlık Temsilcisi

İlknur Yılmaz Coşkun
Toplantı Başkanı

Ömer Aykut Ünlü
Oy Toplama Memuru

Fatma İmren Tunç
Tutanak Yazmanı



Musa Cenk Kaç

