

KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.'nin
14.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 yılı
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

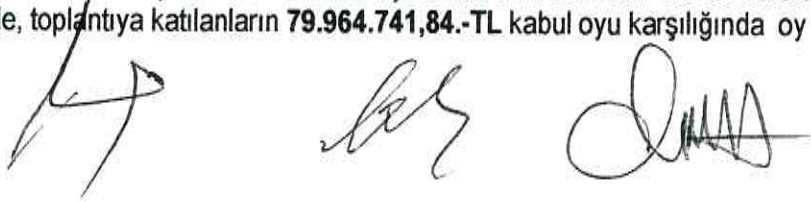
Kayseri Ticaret Sicili'nde 14408 numara ile tescil edilmiş olan Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2016 Perşembe günü saat 11.00'de Şirket merkezi olan Kayseri Ankara Karayolu 30. Km.Yemliha Kasabası Yamula Barajı HES adresinde yapılmıştır.

Toplantıya davetin; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.03.2016 tarih ve 9042 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Yeni Haber Gazetesi'nin 29.03.2016 tarihli nüshalarında ilan edilmek , nama yazılı pay sahiplerine tebligat yapılarak toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle;15 gün önceden ilan edilerek, süresi içinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden,;Şirket Sermayesi olan **80.000.000.-TL'sına** isabet eden **şirket paylarının 8.000.000.000 adet toplam itibari değerinin** ; toplam itibari değeri **79.964.741,84 (YetmişDokuzMilyonDokuzyüzaltmışdörtbinyediyüzkırkbirLiraSeksenDörtKuruş)-TL olan 7.996.474.184 (YediMilyarDokuzyüzdoksanaltmilyondörtüzyetmişdörtbinyüzseksendört)** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1-Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN tarafından saat 11:10'da toplantı açıldı. Olağan Genel Kurul'un yönetimini gerçekleştirecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Amir ARMAN'ın Toplantı Başkanlığı için Bekir YILDIZ'ın seçilmesine ilişkin teklifi, toplantıya katılanların **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığında, oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Mustafa MEMİŞOĞLU, oy toplama memurluğuna Ahmet ALAN tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.
- 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda, Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine, **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3.Toplantı Başkanı'nın, Şirketin 2015 yılı sonu hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısında bulunan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin bilgilerine sunulduğunu söyleyerek; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hakkındaki önerisi ; toplantıya katılanların **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde , 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığı,oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesabı (Gelir Tablosu) toplantıya katılanların **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığı oy birliği ile onaylanmıştır.
5. Şirketin 2015 yılı dönem kar'ı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 21.03.2016 tarih ve 130 no'lu teklif kararı okunarak; şirketin yasal kayıtlarında görünen net dönem kazancı olan 38.529.853,36 TL'den,Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının 31.07.2016 tarihine kadar pay sahiplerine dağıtılması, toplantıya katılanların **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığı,oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6-2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığında oy birliği ile ibra edilmişlerdir.



Yönetim Kurulu üyeleri pay sahipliği dolayısı ile buldukları yönetim kurulunda kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Hakları hususunda, Fahrettin Amir ARMAN tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen önergeye göre; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net: 6.000.-TL(AltıbinTL), Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000.-TL (BeşbinTL) huzur hakkı ödenmesi, toplantıya katılanların **79.964.741,84.-TL** kabul oyu karşılığı oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Gümrük ve Ticaret bakanlığı'nın Kar Payı Avansı Dağıtım Hakkında Tebliği hükümleri uyarınca

Şirket tarafından Kar Payı Avansı dağıtılmasına ve dağıtılacak Kar Payı Avansı ile ilgili olarak,

a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine.

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda ise;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine,

2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilmesine ilişkin öneri toplantıya katılanların **79.964.741,84 TL** kabul oyu karşılığı oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Toplantı Başkanı , toplantıya katılanlara dilek ve temennileri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

10.Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını ve yukarıda alınan kararlara itiraz eden olmadığını belirtmiş ve toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır. İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

Toplantı Başkan
Bekir YILDIZ



Oy Toplama Memuru
Ahmet ALAN



Tutanak Yazmanı
Mustafa MEMİŞOĞLU

