

KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.'nin
14.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 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 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2015 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 Gazetesinin 22.04.2015 tarih ve 8806 sayılı nüshasında ve Ulusal yayın yapan Kayseri Haber Gazetesinin 21.04.2015 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 79.975.361,84 (YetmişDokuzMilyonDokuzyüzyetmişbeşbinÜçYüzaltmışbirLiraSeksenDörtKuruş)-TL olan 7.997.536.184 (YediMilyarDokuzyüzdoksanyedimilyonBeşYüzotuzaltıbinBinYüzseksendört)** 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 **79.975.361,84.-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, **79.975.361,84.-TL** kabul oy karşılığında, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3.Toplantı Başkanı'nın, Şirketin 2014 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 **79.975.361,84.-TL** kabul oyu karşılığı, oy birliği ile kabul edilmiştir. Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir. Yapılan müzakereler neticesinde , 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların **79.975.361,84.-TL** kabul oyu karşılığı,oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının görüşülmesine geçildi. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesabı (Gelir Tablosu) toplantıya katılanların **79.975.361,84.-TL** kabul oyu karşılığı oy birliği ile onaylanmıştır.
5. Şirketin 2014 yılı dönem kar'ı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 17.04.2015 tarih ve 125 no'lu teklif kararı okunarak; şirketin yasal kayıtlarında görünen net dönem kazancı olan 40.626.253,49 TL'den,Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının 31.07.2015 tarihine kadar pay sahiplerine dağıtılması, toplantıya katılanların **79.975.361,84.-TL** kabul oyu karşılığı,oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 6-2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, toplantıya katılanların **79.975.361,84.-TL** kabul oyu karşılığında oy birliği ile ibra edilmişlerdir.



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

7- Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesi gereği, Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Yeni Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliği için aday gösterilen ve adaylıklarını beyan eden;

28607053618 T.C.Kimlik numaralı

Bekir YILDIZ,

39257001928 T.C.Kimlik numaralı

Mehmet AYDINER,

39248002200 T.C.Kimlik numaralı

Turgut AYDINER

39233002710 T.C.Kimlik numaralı

Ömer Ali AYDINER

13651069630 T.C.Kimlik numaralı

Fahrettin Amir ARMAN

39230002874 T.C.Kimlik numaralı

Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ,

39236002656 T.C.Kimlik numaralı

Fatma Nirvana AYDINER,

toplantıya katılanların **79.975.361,84.-TL** kabul oyu karşılığı, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, oy birliği ile yeni Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

8-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 **79.975.361,84.-TL** kabul oyu karşılığı oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

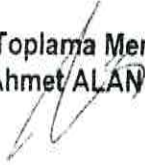
10.Toplantı Başkanı Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karar bağlandığını belirterek, toplantıya katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

İş bu tutanak, toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

Toplantı Başkanı
Bekir YILDIZ



Oy Toplama Memuru
Ahmet ALAN



Tutanak Yazmanı
Mustafa MEMİŞOĞLU

