

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

04.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 HESAP DÖNEMİ

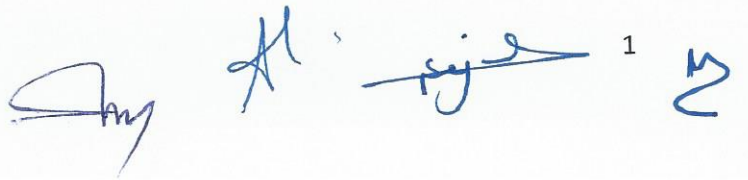
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Göлтаş Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 04.05.2018 tarihinde saat 15:00'de Bayıldım Cad. No:2 Swisotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) /İSTANBUL adresinde başlayan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.05.2018 tarih ve 34068135 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde başlamıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.04.2018 tarih ve 9556 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E- Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 7.200.000 -TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 720.000.000 adet paydan, 991.614 adet payın asaleten, 31.711.000 adet payın tevdi eden temsilcisi tarafından ve 287.910.426 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 320.613.040 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Ertekin DURUTÜRK, Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ, Sn.Polat KURT ve Sn.Çetin BOZCU'nun, Şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Aziz Murat DEMİRTAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi/Murahhas aza Sn. Neslihan DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn.Gökçeççek CAN görevlendirildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 15'nci maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nihan ATASAGUN'un mazereti sebebiyle, önergeyle Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL önerildi. Önergenin oylanması sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. Neslihan DEMİREL oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şengül AKPINAR'ı Tutanak Yazmanı ve Sn. Muammer KOÇ'u Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

 1

3- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2017 faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu adına Sn.Neslihan DEMİREL açıklama yaptı ve 2017 faaliyet yılına ilişkin Sn. Şengül AKPINAR tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktarıldı. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Vedat AKYOL söz aldı; geçmiş yıl sektör verilerindeki artışlara karşın Şirket verilerindeki düşüş nedeni soruldu. Neslihan DEMİREL tarafından bölgesel sebeplerden kaynaklı olduğu bilgisi verildi. Vedat AKYOL tarafından Şirket bağlı ortaklığı olan Göltaş Enerji'de yapılan sermaye artırımını ile ilgili gerekçesi, Göltaş Enerji'nin mali yapısı güçlü bir şirket olmasına rağmen sermaye artırımına katılarak Şirket rasyolarının zayıflatıldığını düşündüğünü beyan etti. Neslihan DEMİREL tarafından bu soruların ilgili Şirket genel kurulunda cevaplandırıldığı ifade edildi.

4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, Şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn Aziz Murat DEMİRTAŞ tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin gündemin 5.maddesine geçildi. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2017 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2017 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sn. Şengül AKPINAR tarafından 2017 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları okundu. Gündem maddesi görüşüldü. Vedat AKYOL söz aldı; ilişkili taraflardan olan ticari alacaklarda ve diğer ticari alacaklarda geçen yıla göre artış olduğunu, bunun grup içi şirketlerden olan alacaklardan kaynaklı olduğu ve Şirket likidite rasyosunu bozduğunu, kaynak aktarımını kabul etmediğini belirterek muhalefetini bildirdi. Neslihan DEMİREL tarafından, söz konusu alacaklara emsallerine uygun faiz yürütüldüğünü, donuk alacak olmadıklarını, denetlendiklerini, bu nedenle Şirket finansal tablolarının sağlıklı ve gerçek verilere dayandığını beyan etti. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 270.000 adet olumsuz oya karşın 334.245.999 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğuyla karar verildi.

AP-   2

6- 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine dair faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı teklifi okundu, görüşüldü, oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarihli ve 2018/14 sayılı kararında önerildiği üzere; Yasal kayıtlarda (1.287.062,36 TL) dönem zararı bulunması sebebiyle geçmiş yıl karlarından toplam brüt (3.600.000 TL) sı, 1 TL.lık nominal değerli beher paya brüt 0,50 TL (% 50), net 0,425 TL.(% 42,50) dağıtılmasına, dağıtımın mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak yapılmasına, dağıtım tarihinin tespitinin ilgili mevzuat ve kar dağıtım politikası çerçevesinde şirketin nakit projeksiyonları da göz önüne alınarak belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Şehriban Nihan Atasagun, Sn. Neslihan Demirel, Sn.Ummahan Binhan Kesici, Sn. Teyfik Selahattin Özmen, Sn. Ertekin Durutürk ile Sn. Çetin Bozcu, ve Sn. Polat Kurt'un 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına, 270.000 adet olumsuz oya karşın 320.233.140 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine, 270.400 adet olumsuz oya karşın 334.245.599 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin süresi dolan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 9. maddesine geçildi. Yönetim kurulunun; üye sayısını 7 kişi olarak belirleyen ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 02.04.2018 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu" ile önerilen Sn. Polat KURT ile Sn. Çetin BOZCU'nun Bağımsız üye adayları olarak, 2019 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 2 yıl süre ile seçilmelerine ; A Grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve tekrar aday olan Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN, Sn.Ummahan Binhan KESİCİ,Sn. Neslihan DEMİREL, Sn. Mustafa Fikri ÇOBANER ile Sn. Ertekin DURUTÜRK'ün Yönetim kurulu üye adayları olarak, 2020 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere 3 yıl süre ile seçilmelerinin pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarihli teklifi okundu, görüşüldü. Verilen yazılı önerge ile 2020 yılı olağan genel

 3 

kuruluna kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, A grubu pay sahipleri tarafından belirlenen ve yönetim kurulu kararı ile teklif edilen, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn.Neslihan DEMİREL (TC.12911397698), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Şehriban Nihan ATASAGUN (TC. 41851492644), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Mustafa Fikri ÇOBANER (TC. 37693575690), toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Ertekin DURUTÜRK (TC. 39682516066) ile toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Ummahan Binhan KESİCİ (TC. 36587144738)'nin yönetim kurulu üyeliklerine, 2019 yılı Olağan Genel Kuruluna kadar 2 yıl süre ile görev yapmak üzere ,mevzuata uygun olarak teklif edilen, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Polat KURT (TC. 21197125604) ve toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını bildiren Sn. Çetin BOZCU'nun (TC. 23308487274)'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçimine , Yönetim Kurulu üyelerinden Şehriban Nihan ATASAGUN'nun ve Neslihan DEMİREL'in murahhas (görevli) üyeler olarak atanmasına, 426.700 adet olumsuz oya karşın 334.089.299 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ertekin Durutürk tarafından verilen "Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Murahhas Üyeler Şehriban Nihan ATASAGUN'a ücret olarak aylık net 72.800 TL/Ay, Neslihan DEMİREL'e ücret olarak aylık net 43.300 TL/Ay, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net asgari ücretin brütünün 3 katının net olarak ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret olarak aylık asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesi"ne ilişkin verilen önerge okundu; önerenin oylanması neticesinde; önerinin 270.400 adet olumsuz oya karşın 334.245.599 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; 2017 yılında şirket tarafından yapılan toplam 1.264.524,63 TL ile konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları dahil yapılan toplam 1.485.185 TL bağış ve yardımlar konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve 14 sayılı 01.01.2018- 31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak toplam bağış miktarı üst sınırının, son yıllık konsolide finansal tablolardaki hasılat tutarının %1 i olarak belirlenmesi teklifi oya sunuldu ve teklifin 270.400 adet olumsuz oya karşın 334.245.599 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabulüne karar verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 12. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve

 4

425.600 adet olumsuz oya karşın 334.090.399 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile izin verilmesine karar verildi.

13- Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan, 2017 faaliyet yılında verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

14- Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.üncü,6.ıncı ve 23.üncü maddelerinin için "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.4709 sayılı uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00033951346 sayılı izin yazıları çerçevesinde esas sözleşmenin 3.üncü,6.ıncı ve 23.üncü maddelerinin değişiklik metninin şirketin www.goltas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, esas sözleşme değişikliğinin okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Yapılan değişiklik ile ilgili olarak bilgi verildi.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3'üncü, 6'ıncı ve 23'üncü maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bakanlık Temsilcisi Türk Ticaret Kanunu'nun 421'nci maddesi 5'nci fıkrası hükmü ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncü maddesi hükmü ve Şirket esas sözleşmesinin 18'nci maddesi hükümleri çerçevesinde oylamanın yapılmasını belirtti. Toplantı Başkanı tarafından nisabın var olduğu ifade edilmek suretiyle, yapılan oylamada, 270.000 adet olumsuz oya karşın 320.343.040 adet olumlu oy ile mevcudun oyçokluğu ile sözleşme tadili kabul edildi.

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
Madde 3 Şirketin İşletme Konusu A) Şirketin işletme konusu şunlardır. a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak , b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek	Madde 3 Şirketin İşletme Konusu A) Şirketin işletme konusu şunlardır. a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, Sermaye Piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak , b) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,

  5 

ve kiraya almak ,

c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,

ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,

d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,

e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,

f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak

g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,

ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,

h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek, kiraya almak,

ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak

B) Şirketin işletme konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.

b) İthalat ve ihracat yapabilir.

c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya

c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,

ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,

d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,

e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,

f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak

g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,

ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak,

h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek, kiraya almak,

ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak

B) Şirketin işletme konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.

b) İthalat ve ihracat yapabilir.

c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.

ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve





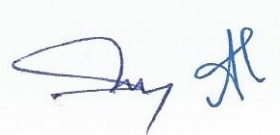


alabilir.	kiraya alabilir.
d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.	d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.	e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.	f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
g) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir.	g) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallara tasarruf edebilir.
ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir.	ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acente ve komisyoncu tayin edebilir.
h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.	h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.
ı) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.	ı) Şirkete ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.
i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.	i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer ayni hakları tesis, fek ve tadil edebilir.
j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.	j) Marka, izin, imtiyaz, ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.
k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.	k) Gayrimenkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.
l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etütleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.	l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etütleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.
m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.	m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.
n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve	n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana





konfederasyonlara katılabilir. o) Türk Ticaret Kanununun 522.maddesi delaletiyle, Türk Medeni Kanununa göre, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. ö) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir. p) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile; aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir. bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma	getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir. o) Türk Ticaret Kanununun 522.maddesi delaletiyle, Türk Medeni Kanununa göre, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. ö) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir. p) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile; aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir. bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir,
---	---

 -  8

3

ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.

r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

s) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.

r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.

Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

s) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

t) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisini karşılamak üzere üretim tesisi kurabilir, elektrik ve ısı enerjisi üretebilir, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satabilir.

u) Tedarik şirketlerine, serbest tüketicilere ve özel direkt hat tesis ettiği kişilere elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı yapabilir.

ü) Organize toptan elektrik piyasalarında elektrik enerjisi veya kapasite ticareti yapabilir.

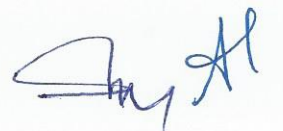
(v) Tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisi veya kapasitesini teminen elektrik enerjisi veya kapasite alımı yapabilir.

(y) Satış olarak değerlendirilmemek üzere, tesislerinde ürettiği enerjiyi iletim veya dağıtım sistemine çıkmadan kullanmak kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya işletme hakkını devraldığı tüketim tesislerinin ihtiyacı için kullanma, bu maksatla ikili anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından, gün içi piyasasından veya dengeleme güç piyasasından elektrik enerjisi ve kapasitesi alımı yapabilir.

(z) Ürettiği elektrik enerjisinin uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere ihracatını yapabilir.

Şirket, Genel Kurul Kararıyla, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde

görüşlerin alınması gerekmektedir.	Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.
Madde 6 Şirketin Sermayesi Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)'si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Payların tamamı hamiline yazılı olup, 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi A Grubu, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüz yirmibin) adedi ise B Grubu paya bölünmüştür.	Madde 6 Şirketin Sermayesi Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)'sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)'si olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramaz. Payların 1.680.000 (Birmilyonaltıyüzseksenbin) adedi, borsada işlem görmeyen A Grubu nama yazılı, 718.320.000(Yediyüzonsekizmilyonüçyüz yirmibin) adedi ise borsada işlem gören B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar borsada işlem görmeyen nama veya borsada işlem gören hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

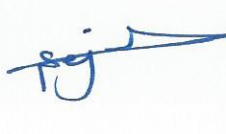
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Ön lisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması

	zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
Madde 23 Esas Mukavelelerin Tadili Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.	Madde 23 Esas Sözleşmenin Değişikliği Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

15- Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 04.05.2018 saat : 16:05

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Tutanak Yazmanı
Şengül AKPINAR

Toplantı Başkanı
Neslihan DEMİREL

Oy Toplama Memuru
Muammer KOC