

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trakya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.04.2015 tarihinde 100. Yıl Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:24/2 B BLOK Süleymanpaşa/ Tekirdağ adresinde saat 14.30'da toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle T.T.K'nın 416.Maddesine göre herhangi bir itiraz olmaksızın ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 3.706.000.- (üç milyon yediyüzaltı bin) TL' lik sermayesine tekabül eden 370.600.000 adet paydan 3.706.000-TL sermayeye karşılık 370.600.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmıştır;

1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn Yıldırım AKDEMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan başkanlığına Ali TOKTAŞ, katipliğe Bünyamin GILBAZ, oy toplayıcılığa Özlem ŞAFAK'ın seçilmeleri ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- Şirketin 2014 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4-Şirketin 2014 yılına ait Finansal Tablolar Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri ; Bilanço Gelir Gider durumu T.T.K 436. Maddesi uyarınca kendi ibralarında oy kullanmaksızın ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı tümü oy birliği ile ibra edildiler.

6- Şirketin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan 2014 yılı mali tabloları esas alınarak hesaplanan brüt 26.724.525,91 TL temettünün, 2014 yılına ilişkin ödenen kar payı avanslarının mahsup edilerek kalan kısmın dağıtılması ve gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe ikmaline oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 1.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirket hizmet binasının değişmesi nedeniyle, şirket adresinin 100. Yıl Mahallesi,Barbaros Caddesi, No:24/2 B Blok Süleymanpaşa/Tekirdağ olarak değiştirilmesine, adresin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verildi

9- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak Ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilmesi hususunun görüşüldü. Yapılan görüşme sonucu Şirketin hissedarlarına kâr payı avansı dağıtılabilmesine, Şirketin hissedarlarına kar payı avansı dağıtılmak için kâr payı avansı dağıtılmasına esas alınacak üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olmasına, 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 edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarına üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine,

alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarına üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine, 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 dđnem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yđnetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine oy birliği ile karar verildi.

10- - Dilek ve temennilere geçildi. Bařka sđz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı ve toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15.00 da kapatıldı. 30.04.2015 /TEKİRDAĞ

DİVAN BAŞKANI
Ali TOKTAS


KATİP
Bnyamin GILBAZ


OY TOPLAYICI
Ozlem SAFAK