

TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trakya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.03.2016 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 3.706.000,00- (üç milyon yediyüzaltı bin) TL' lik sermayesine tekabül eden 370.600.000 adet paydan 3.706.000,00-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 anlaşılması üzerine;

1. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn Yıldırım AKDEMİR tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
2. Divan başkanlığına Ali TOKTAŞ, katipliğe Saadet BEZCİOĞLU, oy toplayıcılığa Mehmet Kıvanç AKGÜN'ün seçilmeleri ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirketin 2015 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve imzalanan faaliyet raporu Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edilerek herhangi bir itiraz olmaksızın oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tabloları Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi, onaya sunularak 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 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı tümü oy birliği ibra edildiler.
6. Şirketin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanan 2015 yılı mali tabloları esas alınarak hesaplanan brüt 33.242.794,12 TL temettünün, 2015 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 üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yıldırım AKDEMİR'in, Bülent ÇETİNER'in ve Uğur CİNGİ'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 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 dağıtılması hususu görüşüldü. Yapılan görüşme sonucunda 2016 yılı için Şirketin hissedarlarına kâr payı avansı dağıtılmasına, Şirketin hissedarlarına kâr payı avansı dağıtmak 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 avanslarının karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine, ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;



Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer 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 ihtarı 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 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 edileceğine oy birliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temennilere geçildi. Başka söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı ve toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15.00 da kapatıldı. 23.03.2016 /TEKİRDAĞ


DİVAN BAŞKANI
Ali TOKTAŞ


KATİP
Saadet BEZCİOĞLU


OY TOPLAYICI
Mehmet Kıvanç AKGÜN