

ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
18.12.2024

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirket Yönetim Kurulu'nun seçimi, görevi, süresi ve ücretlerinin belirlenmesinin ve gündemdeki diğer konuların görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 18.12.2024 tarihinde saat 10:00'da, "Nidakule Kuzey Ataşehir Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 B3 katı 34746 Ataşehir, İstanbul" adresinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.12.2024 tarih ve 104023641 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse'nin katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 20.11.2024 tarihli 11211 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 338), 14.11.2024 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Türk Ticaret Kanunun 1527. maddesi gereğince şirketin, elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 1.400.000.000 -TL'lik ödenmiş sermayesinin 15.000.000 TL'ye tekabül eden paylarının Şirket tarafından geri alınan paylar olması nedeniyle toplantı nisabının 1.385.000.000 TL'lik Ödenmiş Sermayesi üzerinden hesaplanması üzerine, 179.226.056,067 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 228.399.588,897 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 407.625.644,964 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Burak Altay tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Sayın İlknur Yılmaz Coşkun'un Toplantı Başkanlığı'na, Sayın Oğuz Ongun'un Oy Toplama Memurluğu'na ve Sayın Nazlı Cansu Meral'in Toplantı Yazmanlığı'na 520.608.679,764 pay kabul oyuna karşılık 6.795.921 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

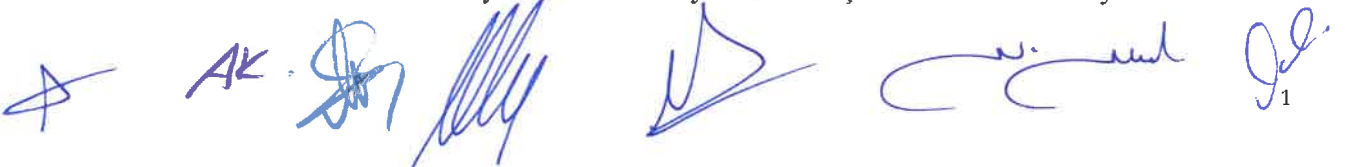
Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: İsimleri zikredilen kişiler, şirket bünyesinde çalıştığı için hukuki açıdan tarafsız bir biçimde hareket etmeye yönelik iradelerinden bahsedilemez. Tarafsız kişilerden oluşmayan divan başkanlığı, toplantıyı sıhhatli bir biçimde yönetemeyeceğinden bu kişilerin seçilmesini kabul etmiyoruz.

2. Genel Kurul toplantısı devam ederken yatırımcı Emre Ertekin 50.000 adet hisse sahibi olarak toplantıya katılmak istediğini beyan etti. Yapılan incelemeler sonucunda beyanı kabul edildi. Yukarıda belirtilen toplantı nisabına asaleten 50.000 adet oy daha eklenerek bundan sonraki gündem maddelerinin bu oran üzerinden hesaplanması hususunda Divan'a bilgi verildi. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığında bulunanlarca imzalanması 526.383.907,804 pay kabul oyuna karşılık 1.070.692,960 pay red oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Gündemin 1 numaralı maddesi ile bağlantılı olarak, divan heyeti tarafsız olmadığı için divana verilen yetkiye de itiraz ediyoruz.

3. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 517.984.041,364 pay kabul oyuna karşılık 9.470.559,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde yapılan değerlendirmeler ile 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 518.043.732,031 pay kabul oyuna karşılık 9.470.868,733 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Öncelikle Faaliyet Raporu'nun 43. sayfasında Genel Kurul'un ne şekilde icra edileceği ayrıntılı bir biçimde ifade edilmiştir. Toplantı esnasında ortaklar tarafından sorulan sorulara " yönetim kurulu üyelerinin ve şirket'in üst kademe yöneticilerinin "



Musa Cenk Koç sordu ve Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu soruya katıldı. EPDK cezası onaylandığında bedeli nasıl karşılanacak ve GK iptali davaların bildirilmemesi konusunda SPK mevzuatı ihlali vardır, dedi.

Cevap: Bu bir “ceza” değildir. Davayı kazanırsak haksız şekilde teminatlardan tahsil edilen parayı geri alacağız. Bilançoda dipnotlarda gerekli detaylar verilmiştir.

4. Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse söz aldı, Bağımsız denetim Raporu’nun tamamen bağımsız kişilerce hazırlandığından ötürü oylamaya açılmasının bağımsızlık hususunda tereddüte gireceğini beyan etti. Akabinde, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi, 517.984.041,364 pay kabul oyuna karşılık 9.470.559,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı: Denetim kağıt üzerinden mi yapıldı yoksa tek tek tüm dayanak belgeler incelenerek mi yapıldı?

Doğukan Tomak tarafından Cevap verildi: Uluslararası standartlar, gerekli kanunlar ve mevzuatlar doğrultusunda denetim yapıldı, tüm prosedürler uygulandı.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Borsada işlem gören şirket hisseleri ile nakit varlıklar söz konusu dönem zarfında aşırı dalgalanmış, şirketin üstlenmiş olduğu yükümlülükler ziyadesiyle artmış ve enflasyon karşısında karlılık ciddi ölçüde azalmıştır. Bu durumun nedeni nedir? Yine bu süreçte bağlı iştirakler ile ilişkili taraflara usulsüz finansal aktarımlarda bulunulmuştur. Bu tutarlar 2021 yılında 17 milyonken 2022 yılında 30 milyona, 2023 yılında ise Milyona çıktı. İlişkili olmayan taraflarda ise 2021 yılında 45 milyonken 2022 yılında 458 milyona, 2023 yılında ise Milyona çıkmıştır. Bu süreçte hangi emsal fiyatlar ve faizler dikkate alındı? Bilançoda görülen 30.523.661.920 tutarındaki teminat hangi şirketler için verilerek, ilgili şirket krebilite olarak fonlanmıştır. Söz konusu krebilite değeri, şirket değeri olup, işbu krebilitenin karşılığı olan kazanç, %75’i halka açık olan odaş’a aktarılmayarak ortaklarına kar payı olarak dağıtılmadığı gibi hangi şirketlere kar aktarımı yoluyla aktarılmıştır? Odaşa aktarılmayan bu kazanç hangi ortaklık yapısına sahip şirketlere bu şekilde sebepsiz zenginleşmeye konu edilmiştir? Söz konusu husus 5237 sayılı tck’ya ve 213 sayılı vuk’a aykırılık teşkil etmektedir. Gerekli suç duyurusunun kamu hakkının korunması adına yapılacağı bilinmelidir. İşbu nedenle söz konusu maddeyi kabul etmiyoruz. Mali ve hukuki açıdan hiçbir şekilde izah edilemeyen bağımsız denetim raporunun da onaylanmasını kabul etmiyoruz.

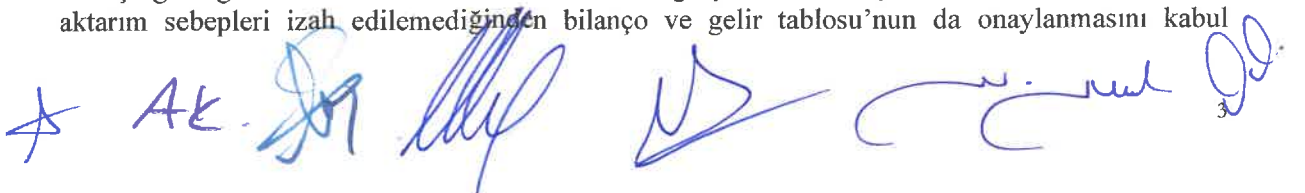
Muhammet Bayram sordu: Şirketin kar etmesi, nakit gelirleri ve nakitte dalgalanmalara ilişkin bilgi istiyorum. Enflasyon muhasebesi nasıl yapıldı, bağlı iştiraklere ve ilişkili olmayan taraflara yapılan ödemeler nasıl yapıldı, hangi emsal fiyatlar ve faizler dikkate alındı, şirketin verdiği teminatlar zenginleşme için mi kullanıldı?

Burak Altay cevapladı: Bağımsız denetim raporunda 6 numaralı dipnotta gerekli bilgiler yer almaktadır. Faizlerde de piyasadaki faiz oranı dikkate alınmıştır. Nakitteki değişimler finansal raporda 7 nolu dipnotta açıklandı. Şirketin 3 milyar TL’yi aşan karı, şirketin faaliyetlerinden ve işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler, gelir tablosundan görülebilmektedir. Şirketin verdiği teminatların detayları 25 nolu dipnotta yer almaktadır. 31.12.2023 bilançosunda belirttiğiniz 30 milyar TL’lik rakam bulunmamaktadır.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu soru ve cevaplara katılıyoruz ve bunlarla ilgili yasal hakkımızı saklı tuttuk şerhini belirtti.

5. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu okundu. 2023 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu müzakere edildi. Sorulan sorular ile gerçekleşen müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 517.983.732,031 pay kabul oyuna karşılık 9.470.868,733 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Bağımsız denetim raporu ile aynı doğrultuda hazırlanan bilanço gelir-gider tabloları ve mâlî tablolarda da bağlı şirketler ile ilişkili taraflara usûlsüz finansal aktarım sebepleri izah edilemediğinden bilanço ve gelir tablosu’nun da onaylanmasını kabul

* Ak. 

etmiyoruz. 30.523.661.920 tutarındaki teminat hangi şirketler için verilerek, ilgili şirket krebilite olarak fonlanmıştır. Söz konusu krebilite değeri, şirket değeri olup, işbu krebilitenin karşılığı olan kazanç, %75'i halka açık olan odaş'a aktarılmayarak ortaklarına kar payı olarak dağıtılmadığı gibi hangi şirketlere kar aktarımı yoluyla aktarılmıştır ? Odaş'a aktarılmayan bu kazanç hangi ortaklık yapısına sahip şirketlere bu şekilde sebepsiz zenginleşmeye konu edilmiştir? Söz konusu husus 5237 sayılı tck'ya ve 213 sayılı vuk'a aykırılık teşkil etmektedir. Gerekli suç duyurusunun kamu hakkının korunması adına yapılacağı bilinmelidir. İşbu nedenle söz konusu maddeyi kabul etmiyoruz.

Muhammet Bayram sordu: Teminat, rehin, ipotek hangi şirketler için verildi ve neden kar dağıtımı yapılmadı?

Cevaplar: 25 nolu dipnotta var. Lütfen tablolara hakim olarak soru sorulsun. 30 Milyar TL gibi bir rakam 31.12.2023 Finansal Raporunda hiçbir yerde bulunmamaktadır, 25 nolu dipnotta kendi lehine verilen yaklaşık 618 Milyon TL TRİ verilmiştir, verdiğiniz bilgi doğru değildir.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.11.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararının müzakeresi sonucu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususu 517.983.731,031 pay kabul oyuna karşılık 9.470.869,733 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: JCR avrasya değerlendirme a.ş. tarafından 26 temmuz 2023 tarihli rating bildirim formu uyarınca şirket'in uzun vadeli ulusal notu, bbb+ (tr) seviyesinden a- (tr) seviyesine revize edilmiştir. 31 temmuz 2023 tarihinde odaş grubunun yabancı para birimi cinsinden tüm kredilerinin kapandığı kap'a bildirilmiştir. Yine, çan2 termik anonim şirketi'nin, venezuela'ya 6 milyon dolarlık yatırımı için tüm başvurular odaş üzerinden yapılmıştır. Bu husus, 02 aralık 2023 tarihinde kap'ta yayınlanmıştır. (örtülü kazanç aktarımı) Haricen öğrenildiği üzere , şirket hissedarı hafize büşra özal tarafından şirket aleyhine ikame olunan ve karar aşamasında bulunan istanbul anadolu 12'nci asliye ticaret mahkemesi'nin 2023/182 esas sayılı dosyası üzerinden açılan davada dosyaya ibraz olunan bilirkişi raporunda : “ kâr elde eden bir şirket'in , uzun süreden beri kâr dağıtmıyor olmasının ; usule ,yasaya , ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu ” hususu teyit edilmiştir. Tüm bu hususlar 20 aralık 2023 tarihli genel kurul toplantısında da dile getirilmesine rağmen şirket tarafından kar dağıtımı yapılmamaya devam edilmektedir. Şirket, en son 2014 mali yılı genel kurulu'nda kâr dağıtımı yapmıştır. 10 seneyi aşkın süredir ortaklar kâr payı alacağından mahrum bırakılmaktadır. Uzun yıllardır kar payı dağıtmayan bir şirketin neden hisse geri alım kararı bulunmaktadır? Yıllardır ortakları tarafından hisse değer kaybına uğratılan bir şirketin hisse geri alımına ilişkin kararı ahlaki olmadığı gibi ticari icaplara da uygun değildir. Şirketin 06.12.2023 tarihli kararıyla 21.06.2024 tarihinde toplamda 14 milyon tl nominal değerli paylarını geri alması ortakların aleyhine bir durum teşkil etmektedir. Ticari şirket olmanın tabii bir gereği olarak , mâli dönem içerisinde elde edilen kârın hissedarlara dağıtılmaması haksız ve hukuka aykırı olup ; bu hususu kabul etmiyoruz .

MUHAMMET BAYRAM sordu: Şirket kar etmesine rağmen, 10 senedir kar payı dağıtımı yapılmıyor. Neden hisse geri alım programı vardır?

Cevap: Konsolide SPK finansal raporlarında kar elde etmiş olsak bile VUK'ta enflasyon muhasebesi etkisiyle kar çıkmadığı için kar payı dağıtımı yapılamıyor.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu şerhlere aynen katılıyorum. Dava açma hakkını saklı tutuyorum.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2023 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri kapsamında;

- Abdülkadir Bahattin Özal için 388.915.302,90 pay kabul oyuna karşılık 10.450.593,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: 18 Aralık 2022'de 11,35, 18 Aralık 2023'te 8,95 İken güncelde yaklaşık olarak 6,77, 01.01.2023'te 11,38 olan hisse 07.05.2023 tarihinde 5,05 tl'ye gerilemiş 08.10.2023'te ise, 13,40.- tl olarak rekor seviyesine ulaşmıştır. 5 aylık kısa sürede artış ve azalış olan hissede kimler zengin edilmiş ve kimler ortakların hakkını gasp etmiştir? Söz konusu hisse değişimlerine ilişkin şirket yönetiminin neden bir önlemi olmamış ve hisse geri alımı 06.12.2023 tarihinde düşük bir seviyeden tekrar şirket tarafına alınmıştır? Hisseler enflasyonist ortamda kat ve kat değer kazanması gerekirken sürekli olarak düşüşe uğramaktadır. A grubu imtiyazlı hissedarlar, haklarını kötüye kullanarak, b grubunu ve azlık hakkı olan hissedarları zarara uğratmaktadır. Dürüstlük, şeffaflık, objektiflik ilkelerine aykırı davranıldığından, yönetim kurulu'nun ibrasını kabul etmiyoruz.

- Burak Altay için 228.716.731,57 pay kabul oyuna karşılık 10.450.903,733 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: 18 Aralık 2022'de 11,35, 18 Aralık 2023'te 8,95 İken güncelde yaklaşık olarak 6,77, 01.01.2023'te 11,38 olan hisse 07.05.2023 tarihinde 5,05 tl'ye gerilemiş 08.10.2023'te ise, 13,40.- tl olarak rekor seviyesine ulaşmıştır. 5 aylık kısa sürede artış ve azalış olan hissede kimler zengin edilmiş ve kimler ortakların hakkını gasp etmiştir? Söz konusu hisse değişimlerine ilişkin şirket yönetiminin neden bir önlemi olmamış ve hisse geri alımı 06.12.2023 tarihinde düşük bir seviyeden tekrar şirket tarafına alınmıştır? Hisseler enflasyonist ortamda kat ve kat değer kazanması gerekirken sürekli olarak düşüşe uğramaktadır. A grubu imtiyazlı hissedarlar, haklarını kötüye kullanarak, b grubunu ve azlık hakkı olan hissedarları zarara uğratmaktadır. Dürüstlük, şeffaflık, objektiflik ilkelerine aykırı davranıldığından, yönetim kurulu'nun ibrasını kabul etmiyoruz.

Muhammet Bayram sordu: En büyük hissedar Burak Altay neden hisselerin manipülasyonuna engel olmuyor? Hisse artıyor ve azalıyor. Geri alım kararı aldı şirket, neden? Şirket neden önlem almıyor?

Burak Altay cevapladı: Hisse, piyasa kaynaklı olarak artıp azalıyor. Hisse piyasa koşullarına göre hareket ediyor. Devam edecek olan geri alım programı için genel kurul kararı almak gerektiği için durduk. Fiyatlara günlük bakmıyoruz. Uzun vadeli trende bakıyoruz.

- Hafize Ayşegül Özal için 514.418.943,48 pay kabul oyuna karşılık 10.450.592,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: 18 Aralık 2022'de 11,35, 18 Aralık 2023'te 8,95 İken güncelde yaklaşık olarak 6,77, 01.01.2023'te 11,38 olan hisse 07.05.2023 tarihinde 5,05 tl'ye gerilemiş 08.10.2023'te ise, 13,40.- tl olarak rekor seviyesine ulaşmıştır. 5 aylık kısa sürede artış ve azalış olan hissede kimler zengin edilmiş ve kimler ortakların hakkını gasp etmiştir? Söz konusu hisse değişimlerine ilişkin şirket yönetiminin neden bir önlemi olmamış ve hisse geri alımı 06.12.2023 tarihinde düşük bir seviyeden tekrar şirket tarafına alınmıştır? Hisseler enflasyonist ortamda kat ve kat değer kazanması gerekirken sürekli olarak düşüşe uğramaktadır. A grubu imtiyazlı hissedarlar, haklarını kötüye kullanarak, b grubunu ve azlık hakkı olan hissedarları zarara uğratmaktadır. Dürüstlük, şeffaflık, objektiflik ilkelerine aykırı davranıldığından, yönetim kurulu'nun ibrasını kabul etmiyoruz.

- Umut Apaydın için 517.004.007,364 pay kabul oyuna karşılık 10.450.593,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: 18 Aralık 2022'de 11,35, 18 Aralık 2023'te 8,95 İken güncelde yaklaşık olarak 6,77, 01.01.2023'te 11,38 olan hisse 07.05.2023 tarihinde 5,05 tl'ye gerilemiş 08.10.2023'te ise, 13,40.- tl olarak rekor seviyesine ulaşmıştır. 5 aylık kısa sürede artış ve azalış olan hissede kimler zengin edilmiş ve kimler ortakların hakkını gasp

A
AK: JTI
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

etmiştir? Söz konusu hisse değişimlerine ilişkin şirket yönetiminin neden bir önlemi olmamış ve hisse geri alımı 06.12.2023 tarihinde düşük bir seviyeden tekrar şirket tarafına alınmıştır? Hisseler enflasyonist ortamda kat ve kat değer kazanması gerekirken sürekli olarak düşüşe uğramaktadır. A grubu imtiyazlı hissedarlar, haklarını kötüye kullanarak, b grubunu ve azlık hakkı olan hissedarları zarara uğratmaktadır. Dürüstlük, şeffaflık, objektiflik ilkelerine aykırı davranıldığından, yönetim kurulu'nun ibrasını kabul etmiyoruz.

- Zehra Zeynep Dereli için 517.004.007,364 pay kabul oyuna karşılık 10.450.593,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: 18 Aralık 2022'de 11,35, 18 Aralık 2023'te 8,95 iken güncelde yaklaşık olarak 6,77, 01.01.2023'te 11,38 olan hisse 07.05.2023 tarihinde 5,05 tl'ye gerilemiş 08.10.2023'te ise, 13,40.- tl olarak rekor seviyesine ulaşmıştır. 5 aylık kısa sürede artış ve azalış olan hissede kimler zengin edilmiş ve kimler ortakların hakkını gasp etmiştir? Söz konusu hisse değişimlerine ilişkin şirket yönetiminin neden bir önlemi olmamış ve hisse geri alımı 06.12.2023 tarihinde düşük bir seviyeden tekrar şirket tarafına alınmıştır? Hisseler enflasyonist ortamda kat ve kat değer kazanması gerekirken sürekli olarak düşüşe uğramaktadır. A grubu imtiyazlı hissedarlar, haklarını kötüye kullanarak, b grubunu ve azlık hakkı olan hissedarları zarara uğratmaktadır. Dürüstlük, şeffaflık, objektiflik ilkelerine aykırı davranıldığından, yönetim kurulu'nun ibrasını kabul etmiyoruz.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı, her ne kadar yasaya uygun değilse de YK üyeleri A grubu hissedardır. Burak Altay ve Bahattin Özal şirketi kara geçiremedi. YK üyelerine karşı dava açma hakkımızı şerh ediyoruz.

8. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Şirket hissedarlara kar dağıtımını yapmıyor iken, huzur hakkının yanında ayrıyeten bir ücret ödenmesi hakka aykırı olduğundan işbu gündem maddesine şerh düşmekteyiz.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 90.000TL huzur hakkı ödenmesine 463.215.132,364 pay kabul oyuna karşılık 64.239.468,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Şirket kâr payı dağıtmaktan kaçınmasına rağmen, yönetim kurulu üyeleri için belirlenen aylık ücretler son derece fahiştir. Ücretin; Yönetim kurulu'nun emek ve mesaisiyle orantılı olup olmadığı, Kâr payı dağıtılması hakkı engellenecek durumda olup olmadığı, Şirket'in finansal durumu, ortaklık yapısı, Mali durumu açısından sektördeki benzer firmaların yöneticileri ile emsal olup olmadığı hususları değerlendirilmeksizin belirlenen aylık ücretleri kabul etmiyoruz.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı, şerh koyuyorum, dava açma hakkımı saklı tutuyorum.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere 0086043977700012 mersis numaralı, Kağıthane Vergi Dairesi'ne 0860439777 vergi numarası ile kayıtlı olan, şirket merkezi "Büyükdere Caddesi Cem İş Merkezi, No:23, Kat:7, Şişli/İstanbul" adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne "658491-0" sicil numarası ile kayıtlı olan AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin atanması işleminin onaylanmasına 517.984.041,364 pay kabul oyuna karşılık 9.470.559,400 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Üç yılı aşkın süredir seçilmeye devam edegelen söz konusu bağımsız denetim kuruluşu vazife ve yetkilerini kötüye kullanmış, gerek kamuya ve pay sahiplerine ve gerekse de resmi mercilere ifasıyla mükellef bulundukları ihbar ve bildirimleri yerine getirmemiş,

AK. J. 09. 6

lazım gelen hukuki tedbirleri almamıştır. Ortaya konulan usulsüzlük ve kanuna aykırılıklar nedeniyle bağımsız denetim kuruluşunun iş ve işlemlerini kabul etmiyoruz.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı, denetim kuruluşu görevi layığıyla yapmamıştır. Şerh koyuyorum, dava açma hakkımı saklı tutuyorum.

11.2023 yılı içerisinde toplam 5.745.676.-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

12.Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 15.000.000.- TL olarak belirlenmesine 464.770.315,804 pay kabul oyuna karşılık pay 62.684.284,960 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Bilindiği üzere; ticârî şirketlerin temel gâyesi ve aslî görevi kâr elde etmek olup; kârın ortaklara tevzînden sonra, şirket ana mukavelesine ve hakkâniyete uygun sûrette yardım ve bağışlarda bulunulabilir. Tarafımızca ikame olunan istanbul anadolu 12'nci asliye ticaret mahkemesi'nin 2023/182 esas sayılı dosyası üzerinden temin olunan bilirkişi raporunda: " ... şirketin uzun zamandan beri kâr payı dağıtmadığı anlaşılmaktadır ... şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlarla iş alanını genişleterek menfaat elde ettiğine ilişkin somut bir delil sunulamamıştır ... bağış ve yardımların 2.500.000,00-tl olarak belirlenmesine ilişkin karârın iptâli şartlarının oluştuğu ... " Şeklinde yapılan tespit ve değerlendirmeler de bağış ve yardımlar hususuna ilişkin beyanlarımızı teyit ve tevsik eder mahiyettedir. Yine her zaman olduğu gibi ortakların hak ve kezâ menfaatleri gözardı edilerek, kâr payı dağıtmaktan imtina eden şirket'in bahse konu meblağ mertebesinde bağış kararı alması; en mäsûm ifâdesiyle ticârî hayâtın olağan akışına aykırıdır. Bu yüzden kararı kabul etmiyoruz.

13.Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş gelir ile menfaat bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: 30.523.661.920 tutarındaki teminat hangi şirketler için verilerek, ilgili şirket krebilite olarak fonlanmıştır. Söz konusu krebilite değeri, şirket değeri olup, işbu krebilitenin karşılığı olan kazanç, %75'i halka açık olan odaş'a aktarılmayarak ortaklarına kar payı olarak dağıtılmadığı gibi hangi şirketlere kar aktarımı yoluyla aktarılmıştır? Odaşa aktarılmayan bu kazanç hangi ortaklık yapısına sahip şirketlere bu şekilde sebepsiz zenginleşmeye konu edilmiştir? Söz konusu husus 5237 sayılı tck'ya ve 213 sayılı vuk'a aykırılık teşkil etmektedir. Gerekli suç duyurusunun kamu hakkının korunması adına yapılacağı bilinmelidir. İşbu nedenle söz konusu maddeyi kabul etmiyoruz.

Muhammet Bayram söz aldı: 30.09 bilançosunda toplam rehinler 30 milyar yazmaktadır. Spk'ya sunulan finansal durum tablosunun 48. sayfasında rehin ipotekler kısmında 25. maddede, teminat toplam tutarı 30.523.661.920 TL'dir ifadesi vardır.

Burak Altay cevapladı: Okuduklarınız bilanço kalemi değildir. 25. Dipnotta belirtiliyor, Odaş'a Çan2 Termik tam konsolide olduğu için kendi adına bankalara vermiş olduğu TRİ'lerdir. 30.09 ve öncesinde bu teminatlar var idi, Çan kredileirni kapatınca bu TRİ'ler de kaldırıldı. Şu anda onaylanan 31.12.2023 bilançosunda böyle bir rakam bulunmamaktadır.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu söz aldı, bilanço kalemi olsun olmasın 30 milyar teminat verilmiş, burada bir çelişki var. Gerekli makamlar incelesin ve dava haklarımı saklı tutuyorum.

Burak Altay cevapladı: Şirketin sadece kendi adına verdiği yaklaşık 618 milyon TL teminat var. Söylediğimiz tutar doğrudur. Burada 31.12 bilançosu onaylanmaktadır. 30.09'da sorduğunuz için belirtelim verilen teminat bağlı ortaklığın verdiği teminattır. Tam konsolidasyona tabi şirket vermiştir. Teminat karşılığı kapanmıştır bu sebeple 31.12 bilançoda yer almamaktadır, 25 nolu dipnotta belirtilmiştir.

Muhammet Bayram söz aldı: Kredi fonlaması neden başka şirketlere yapılıyor? Çan2 Termik santraline kar mı aktarılıyor?

Burak Altay cevapladı: Ana ortaklık yapısı içinde teminatlar verilmektedir. 25 dipnotta tam konsolidasyon durumu açıklanıyor.



14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Odaş'ın, yüzde 2,83 nispetinde hissedarı bulunan bb enerji yatırım san. Ve tic. A.ş. şirketi'nin hissedarı ve yönetim kurulu üyesi: Burak Altay'dır. Bu şirket ile odaş arasında doğrudan bir organik bağ söz konusudur. 6102 sayılı türk ticaret kanunu'un 395 ve 396.maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine ayrıca izin verilmesi halinde, açık bir biçimde hukuki menfaat çatışması ve haksız rekabet sonucunu doğuracak bir durum ile karşı karşıya kalınacaktır. Nitekim, spk kurumsal yönetim tebliği'nin ek 1.3.6 maddesi gereğince de bu husus hukuka aykırı olduğundan bu maddeye şerh düşüyoruz.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu, şerh düşüyorum ve dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz. YK üyeleri hissedarlar lehine çalışmamıştır.

15.Şirketin 2023 yılı hesap döneminde ilişkili taraflar ile olan işlemleri hakkında, Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan Şirket Bağımsız Denetimden geçmiş mali tabloların 6 numaralı dipnotunda gerekli bilgilere yer verilmiştir.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu, şerh düştü. Bu yönlendirmeyi kabul etmiyorum toplantı başkanı değil şirket yetkilileri açıklamalıdır.

16.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 524.779.415,031 pay kabul oyuna karşılık 2.675.185,733 pay red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Şirket yönetim kurulu üyeleri'nin, şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı ile rekâbet yasağı hükümleri hilâfında faaliyette bulunabilmeleri durumunda tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi kapsamında; bağlı iştirakler ve ilintili şirketler arasında çıkar çatışması [conflict of interest] ve haksız rekâbet meydana geleceğinden işbu maddeye şerh düşüyoruz.

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu, şerh düşüyorum ve dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz. YK üyeleri hissedarlar lehine çalışmamıştır.

17.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması, görüşülmesi, karara bağlanması ve yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu 517.949.929,031 pay kabul oyuna karşılık 9.504.671,733 pay red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhammet Bayram ve Aleyna Kula: Hisselerin enflasyonist ortamda kat ve kat artması gerekirken sürekli olarak düşüşe uğramasının sorumlusu bizzat yönetim kurulu üyeleri olduğundan, geri alıma ilişkin alınan bu karar, örtülü olarak şirketin kötü yönetildiğinin kabulü mahiyetindedir. Uzun yıllardır kar payı dağıtmayan bir şirketin neden hisse geri alım kararı bulunmaktadır? Yıllardır ortakları tarafından hisse değer kaybına uğratılan bir şirketin hisse geri alımına ilişkin kararı ahlaki olmadığı gibi ticari icaplara da uygun değildir. Şirketin 06.12.2023 tarihli kararıyla 21.06.2024 tarihinde toplamda 14 milyon tl nominal değerli paylarını geri alması ortakların aleyhine bir durum teşkil etmektedir.01.01.2024'te 11,38 olan hisse 07.05.2023 tarihinde 5,05 tl'ye gerilemiş 08.10.2023'te ise, 13,40-tl olarak rekor seviyesine ulaşmıştır. 5 aylık kısa sürede artış ve azalış olan hissede kimler zengin edilmiş ve kimler ortakların hakkını gasp etmiştir? Söz konusu hisse değişimlerine ilişkin şirket yönetiminin neden bir önlemi olmamış ve hisse geri alımı 06.12.2023 tarihinde düşük bir seviyeden tekrar şirket tarafına alınmıştır? Açıklanan nedenlerle, işbu gündem maddesini kabul etmiyoruz.

Cevap: Şirket kar ediyor faaliyetleri sebebiyle ancak enflasyon muhasebesi sebebiyle kar dağıtımı yapamadık. Hisse alım satımından kim ne kazanıyor bizim bilgimiz bulunmamaktadır.

AK. [Signatures]

Av. Abdulvehap Ender Ekenleroğlu, şerh düşüyor. Hisselerin tavan yaptığı dönemde geri alım uygulaması olumsuz etki yaratmamalıdır.

18.Toplantıda hazır bulunan hissedarlar söz aldı, şirket faaliyetleri ve yatırımları ile ilgili soruları cevaplandı ve hissedarlara bilgi verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 18.12.2024

Bakanlık Temsilcisi
TURGUT KÖSE



Toplantı Başkanı
İLKNUR YILMAZ COŞKUN



Oy Toplama Memuru
OĞUZ ONGUN



Toplantı Yazmanı
NAZLI CANSU MERAL



Muhalefet Serhi Düsenler

Muhammet Bayram



Aleyna Kılıç

Ayşenur Koşay Erbay adına Abdülvehap Ender Ekenleroğlu

