

19727

CLK BOĞAZIÇI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.'NİN 18.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CLK BOĞAZIÇI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18.04.2016 tarihinde, saat 10:00' da, şirket merkez adresi olan Abdülhakhamit Caddesi, No:19, Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K 416.maddesine göre çağrısız yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirket 284.243.248,00 TL lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 284.243.248,00-TL olan 284.243.248-adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Tevfik İNCELER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

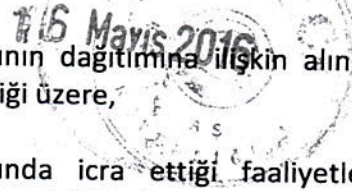
- 1) Açılış
- 2) Saygı Duruşu
- 3) Toplantı başkanlığına Tevfik İNCELER'in, oy toplama memurluğuna Asiye SURATOĞLU'nun ve tutanak yazmanlığına Harun ÇİÇEK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 4) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 6) Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile onaylandı.
- 7) Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmek suretiyle ayrılan Bilal Cantekin DİNÇERLER'in yerlerine seçilen Devrim KOLOĞLU'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve görev süresinin eski üyenin kalan görev süresini tamamlayana kadar olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Ekrem CENGİZ, Celal KOLOĞLU, Birol ERGÜVEN, Ahmet CENGİZ, Sinan ÖKTEM ve Devrim KOLOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11

11

9) Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemin 9. maddesi ile ilgili Şirketimizin, 2014 yılı karının dağıtımına ilişkin alınan 15.10.2015 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu kararında düzenlendiği üzere,



a- Şirketimizin 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının 203.831.130,91 TL olduğu,

b- Mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan, geçmiş yıl zararlarının düşülmesi neticesinde kalan 58.541.998,63 TL'lik karın, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kar dağıtımına esas olduğu,

c- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi çerçevesinde ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunlu olduğundan, 2014 yılı için safi kar olan 58.541.998,63 TL'nin %5'i nispetinde olmak üzere 2.927.099,93 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılması,

d- Mali tablolara göre kar dağıtımına esas olan 58.541.998,63 TL'den 2.927.099,93 TL tutarındaki birinci tertip yedek akçe düşüldükten sonra kalan 55.614.898,70 TL'nin 2014 yılı dağıtılabilir karı olarak belirlenmesi,

e- Ödenmiş sermayenin %5'ine karşılık gelen 14.212.162,40 TL'nin birinci temettü olarak dağıtılması, 4.140.273,63 TL tutarındaki ikinci tertip yedek akçenin ayrılması ve kalan kısım olan 37.262.462,67 TL'nin ikinci temettü olarak dağıtılması,

f- Toplam dağıtılacak 51.474.625,07 TL'lik temettünün tamamının dönem net karından dağıtılması,

g- Temettülerin 02.11.2015 tarihine kadar ortaklara dağıtılması,

hususlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11) Gündemin 10. Maddesi ile ilgili olarak Şirketimizin dağıtılabilir birikmiş karlarının dağıtılması maddesinin görüşülmesine geçildi; yapılan görüşme ve oylama sonucunda Şirket birikmiş karının dağıtımı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

12) Gündemin 11. maddesi ile ilgili 2016 yılı karının üç, altı ve dokuz aylık dönemler için ilgili dönemleri takip eden ayın sonuna kadar kar payı avansı olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesine geçildi. Söz konusu dağıtım ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

№ 19727

13) Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık/yıllık ücret ya da huzur, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

14) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddedeki muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

15) Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı Sn. Tevfik İNCELER tarafından sona erdirildi. Tarih 18.04.2016 saat 11:00


TOPLANTI BAŞKANI
TEVFİK İNCELER



OY TOPLAMA MEMURU
ASİYE SURATOĞLU



TUTANAK YAZMANI
HARUN ÇİÇEK



Şirketimizin Tek pay sahibi BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi

YAKUP ŞİMŞEK



CLIK BOGAZICI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.'NİN 18.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTIBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. KİMLİK NO'SU	İMZA
1	BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.	160 067 0174 Cumhuriyet	T.C.	Hafta Sokak No:9 GOP- Çankaya/Ankara	284.243.248,00	BORSA DIŞI -	VEKALETEN	ORGANİN TEMSİLCİSİ	Yakup Şimşek	1659881638	

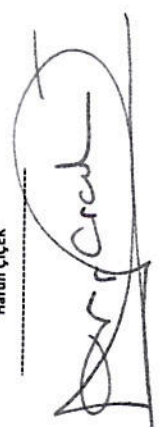
TOPLANTI BAŞKANI
Tevfik İNCELER

16 Mayıs 2016
19727

OY TOPLAMA MEMURU
Asiye SURATOĞLU



TUTANAK YAZMANI
Hanun ÇİÇEK



ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAMI İTİBARIYLA DEĞERİ : 284.243.248,00 TL

ASGARI TOPLANTI NİSABİ : 284.243.248,00

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 284.243.248,00