

(B) 14 Eylül 2015

CLK BOĞAZIÇI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 31.08.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CLK BOĞAZIÇI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31.08.2015 tarihinde, saat 10:00 de, 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 Tefvik İNCELER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

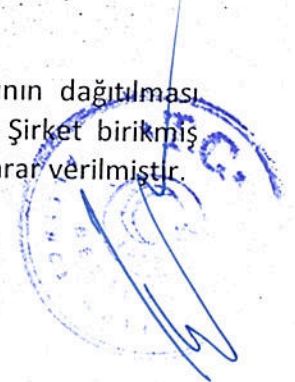
- 1) Açılış
- 2) Saygı Duruşu
- 3) Toplantı başkanlığına Tefvik İNCELER'in, oy toplama memurluğuna Asiye SURATOĞLU'nun ve tutanak yazmanlığına Harun ÇİÇEK'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 4) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun 2014 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 2014 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 Batuhan Özdemir'in yerine seçilen Sinan Öktem'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve görev süresinin eski üyenin kalan görev süresini tamamlayana kadar olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) Gündemin 7. maddesi ile ilgili olarak Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketinin seçimine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Gündemin 8. maddesi ile ilgili Şirketimizin dağıtılabılır, 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.

U. / / / /

№ 36 12 5

№ 36 12 1

ASLI GIBİDİR



№36 12 5

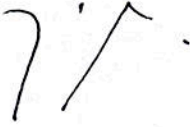
10) Gündemin 9. maddesi ile ilgili 2015 yılı karının üç, altı ve dokuz aylık dönemler için ilgili dönemleri takip eden ayın sonuna kadar kar payı avansı olarak dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülmesine geçildi. Söz konusu dağıtım ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık/yıllık ücret ya da huzur, ikramiye ve prim adı altında herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

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

13) Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadığından Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı Sn Tevfik İNCELER tarafından sona erdirildi. Tarih 31.08.2015, saat 11:00

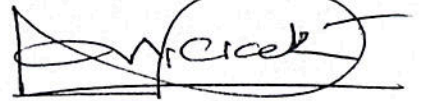
TOPLANTI BAŞKANI
TEVFİK İNCELER



OY TOPLAMA MEMURU
ASIYE SURATOĞLU



TUTANAK YAZMANI
HARUN ÇİÇEK



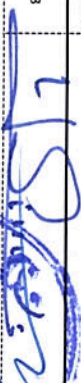
Şirketimizin Tek pay sahibi BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi

YAKUP ŞİMŞEK



CLK BOGAZLIÇI ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 21.08.2015 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUGU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAMI TİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	ORGANIN TEMSİLCİSİ	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.	Hicriye Sokak No:9 GÖP- Çankaya/Ankara	284.243.248,00	BORSA DIŞI -	VERKELETEN	ORGANIN TEMSİLCİSİ	Yakup Şimşek	16598811638	

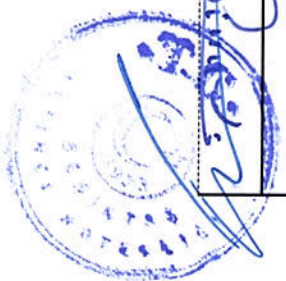
TOPLANTI BAŞKANI

36 125
36
Zeynep İnce

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAMI TİBARİYLE DEĞERİ 284.243.248,00 TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI : 284.243.248,00

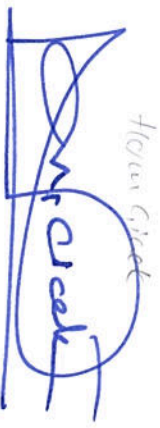
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 284.243.248,00



ÖY TOPLAMA MEMURU



TUTANAK YAZMANI

Hicriye Çiçek


HAZIRUN ÇEVREİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DETERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

İMZA
