

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.04.2014 tarihinde Hürriyet Mahallesi, Tepebaşı sok.No:10 Tekirdağ adresinde saat 14.00'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 158.523.478.- (yüzellisekiz milyon beşyüzyirmüç bin dörtyüzyetmişsekiz) TL' lik sermayesine tekabül eden 158.523.478 adet paydan 158.523.478,00TL sermayeye karşılık 158.523.478 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen %100 toplantı nisabının mevcut olduğunun, toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşılmıştır.

1-Toplantı Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn Serhat ÇEÇEN 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 2013 yılı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4-Bağımsız Denetçi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi.Herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

5-Şirketin 2013 yılına ait Finansal Tablolar Ali TOKTAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yönetim Kurulu üyeleri Bilanço Gelir Gider durumu T.T.K 436. Maddesi uyarınca kendi ibralarında oy kullanmaksızın ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı tümü oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 2013 yılına ilişkin TMS/TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan Şirketimiz 2013 yılı faaliyet döneminde 5.612.655,86 TL DÖNEM KARI meydana geldiği,2013 Yılı dönem karına yapılan ilaveler ve düşülen istisna ve indirimler sonrası Kurumlar vergisi matrahı 6.186.043,06 TL ve %20 oranında 1.237.208,61 TL kurumlar vergisi hesaplandığı, 2013 yılı dönem karından 218.772,36 TL I.Tertip yedek akçe ayrılarak 4.156.674,89 TL dağıtılabılır kar tutarına ulaşıldığı,158.523.478,00 TL olan ödenmiş sermaye tutarı üzerinden %5 oranında 7.926.173,90 TL I.Yasal temettü hesaplanmıştır. Ancak dağıtılabılır kar tutarı olan 4.156.674,89 TL I.Yasal temettü tutarının altında olması nedeniyle II.Tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, Şirketimizin 2013 yılı için Hisse başına dağıtılabılır kar tutarı 0,026221 TL olup hisse başına temettü tutarı 0,026221 TL olarak belirlenmiş, Dönem karı üzerinden 218.772,36 TL Yedek akçe ve 4.156.674,89 TL Temettü hesaplanmıştır.

Şirketimizin 2013 yılı Dönem Karından kar payı avanslarının mahsup edilerek yukarı da açıklandığı şekilde kalan kısmın dağıtılması ve gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe ikmaline oy birliği ile karar verildi.

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

9-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Yusuf BAYKAN'ın yerine atanan Ruhi YAMANER'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına ,görev süresinin istifa eden Yusuf BAYKAN ile diğer yönetim Kurulu üyeleri Serhat ÇEÇEN ile Ahmet ERDOĞAN'ın görev süreleri kadar devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

10- 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 hususunun görüşüldü. Yapılan görüşme sonucu Şirketin hissedarlarına kâr payı avansı dağıtılmasına, Şirketin hissedarlarına kar 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 avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceğine, İlgili 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.

11- Dilek ve temennilere geçildi. Başka söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı ve toplantı Divan Başkanı tarafından saat 14:30 da kapatıldı. 30.04.2014 /TEKİRDAĞ

DİVAN BAŞKANI
Ali TOKTAŞ



KATİP
Bünyamin GILBAZ



OY TOPLAYICI
Özlem ŞAFAK



16 Mayıs 2014
Tarihinde
tescil edilmiştir

