

**ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/05/2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2017 tarihinde, saat 13:30'da, şirket merkezi adresi olan Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1. Km No:2/1 Merkez / SIVAS adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan yapılmadığı anlaşılmış olup, toplantı TTK'nın 416 ıncı maddesine istinaden ilansız ve çağrısız yapılmıştır.

Hissedarların tamamının toplantıda hazır bulunduğu, toplantıya ve gündeme itiraz eden hissedarın olup olmadığı soruldu ve itiraz eden hissedarın olmadığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 186.479.070 adet toplam şirket paylarının itibari değerinin; 186.479.067,77-TL toplam itibari değere tekabül eden 186.479.061 adet Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.'ne ait payın, 2 adet Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait payın ve 4 adet Cengiz Holding A.Ş.'ne ait olmak üzere toplamda 186.479.067 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3,00-TL olan 1 adet Naci KOLOĞLU'na, 1 adet Celal KOLLOĞLU'na ve 1 adet Mehmet CENGİZ'e ait olan toplam 3 adet payın ise asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Naci KOLOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Ahmet Sait AKBOĞA, Oy Toplayıcılığına Sinan POLAT ve Tutanak Yazmanlığına Kazım ŞEKER'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oybirliği ile imza yetkisi verildi.
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ahmet Sait AKBOĞA tarafından okundu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve itiraz eden olmadığı için onaylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- 2016 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar (bilanço ve Kar/zarar tablosu) okundu, müzakere edildi, itiraz eden olmadı ve onaylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerinin ibrasında oy kullanmadılar.
- 5- Şirket Esas Sözleşmesinin 11 ve 17. Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

“YÖNETİM KURULU

MADDE 11- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek tam ehliyetli 6 (Altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Bu üyelerden üçü Şirketimiz ortağı Çamlı Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ortaklarından Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, diğer üçü ise Cengiz Holding A.Ş. tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi içinde A ve B grubu olmak üzere üye grupları oluşturulacaktır. Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. adayları arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, Cengiz Holding A.Ş. adayları arasından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri'ni oluştururlar.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.

İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurul'un onayına sunar. Bu suretle Yönetim Kurulu Üyesi seçilen şahıs Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurul'ca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 17- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. A Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından herhangi birisi ve B Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri arasından herhangi birisi Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her hususta sınırsız olarak temsil ve ilzam edeceklerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin tek başlarına veya aynı gruba dahil yönetim kurulu üyelerinin müşterek ya da herhangi iki üyesinin müştereken temsil ve ilzam yetkisi yoktur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhas üyelerden birine veya birkaçına; Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Murahhas Genel Müdür veya Murahhas Müdürlere bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere kendi içinde veya dışından icra Komiteleri oluşturabilir.

Murahhas Üye, Murahhas Genel Müdür ve Murahhas Müdürlerin, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuata ve buna ilişkin yönetmeliklerde aranan vasıflara haiz olması şarttır.

Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza numuneleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur.

Murahhas Genel Müdür, ana sözleşme ve Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ve Türk Ticaret



Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Murahhas Genel Müdür, görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlarından sorumludur. Murahhas Genel Müdür sınırları açıkça belirlenmek şartıyla yetkilerini bir kısmını asılına devredebilir; ancak; yetki devri Murahhas Genel Müdür'ün sorumluluğunu kaldırmaz.”

Günümüzün Yönetim Kurulu Üye sayılarının belirlenmesi, süresi ve seçimi ile ilgili 5 inci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Esas Sözleşmesinde de belirtildiği üzere Yönetim Kurulu Üye Sayısının 6 (altı) kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat ÖZDEMİR'in ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail ERGÜNEŞ'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyelğine görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince atanan, şirket ortağı olmayan Cüneyt KARACA ve Yasemin Arzu ÖZGİRAY'ın Yönetim Kurulu Üyelğinin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerimizden Yasemin Arzu ÖZGİRAY'ın ve Şeref CENGİZ'in istifa ettikleri anlaşıldığından, istifalarının kabulüne,

- Böylelikle Şirket Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin yapılan oylamada işbu Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Şirket Esas Sözleşmesi 11 inci Madde hükmü doğrultusunda A Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Naci KOLOĞLU, Cüneyt KARACA, Arzu Hatice ATİK, B Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet CENGİZ, Sami KOVANCI ve Mete CERİTLİ'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

- 7- 01.02.2015 tarihli ve 29254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/4213 sayılı kararda değişiklik yapılarak Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler'in belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden değerlendirildiğinden bağımsız denetime tabi bir şirket olarak 2017 takvim yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesine ve firmamızı denetlemek üzere atanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili, Üyelere ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- 2016 yılı şirket karından Kanun ve Esas Sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10- 2017 yılı karından üç, altı ve dokuz aylık dönemler için ilgili dönemleri takip eden ayın sonuna kadar kar payı avansı dağıtılması hususunda;
 - a- İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içerisinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda, net dönem karının aşan kar payı avansının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kar payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kar payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
 - b- 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 mahsubuna kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği, genel kanunu yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararlarından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kar payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kar payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği hususlarına oybirliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine Genel Kurulca karar verilerek oybirliğiyle kabul edildi.
- 12- Dilek ve temennilere geçildi Genel Kurulda alınan kararlara itiraz ve muhalefetin olup olmadığı Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılan ortaklara veya temsilcilerine soruldu, herhangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldüğü üzerine Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 15:30 da son verildi. İş bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

25/05/2017

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET SAİT AKBOĞA

OY TOPLAMA MEMURU
SİNAN POLAT





TUTANAK YAZMANI
KAZIM ŞEKER

