

ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ
İTHALAT İHRACAT ve TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 ŞUBAT 2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Eltek Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılına ait Genel Kurul toplantısı, 19 Şubat 2009 tarihinde, saat 14.30'da Nakkaştepe, Azizbey Sokak No.1 Kuzguncuk-Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/02/2009 tarih ve ~~7287~~ sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın NURGÜN ORU gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.000.000,00 TL'lik sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların asaleten temsil edildiğini ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesinde yazılı toplantı nisabının temin edildiği; ayrıca toplantının davet merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı gündemi görüşmek üzere açılarak, aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığı'na Bay EROL MEMİOĞLU Oy toplamaya Bay ŞERAF AKŞİT ve Katipliğe Bay AONAN SUCUKA'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek, gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirdi.
2. Başkanın talimatı üzerine Katip, 2008 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarını okudu. Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz Vakıf ve Derneklere 1.000,00 TL bağış yapıldığı hakkında bilgi edinildi. 2008 yılı Bilanço, Gelir Tablosu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tümü oybirliğiyle ibra edildiler. Denetçiler de oybirliğiyle ibra edildiler.
4. 2008 yılı kazancı konusunda Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü. Tahakkuk eden kârdan, şirkete terettüp eden her nev'i mükellefiyetler indirildikten ve Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesine göre, Yasal Yedek Akçe'ye gerekli tahsisler yapıldıktan sonra kalan bakiyenin, Olağanüstü Yedek Akçe'ye nakline oybirliği ile karar verildi.
5. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimine geçildi Yönetim Kurulu Üye adedinin 3 olarak tesbiti ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Bay Mehmet Ömer KOÇ, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'yi temsilen Bay Erol MEMİOĞLU ve Entek Elektrik Üretimi A.Ş.'yi temsilen Bay Müjdat Altıntaş'ın 2009 yılı hesaplarını incelemek amacı ile toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere, seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını inceleyerek onayladı.
6. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin seçimine geçildi Denetçi üye adedinin 2 olarak tesbiti ve Denetçiliklere Bayan Nilgün ÖZMEN ve Bay İbrahim Murat ÇAĞLAR'ın 2009 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel



Kurul'a kadar vazife yapmak üzere , seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetçi adaylık beyanlarını inceleyerek onayladı.

7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenmemesine, Denetçilerin herbirine ise aylık brüt 135,- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8 Şirket Ana Sözleşmesi'nin 17. maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesi kabul edildi.

Genel Kurul Toplantıları Yeri ve Zamanı:

Madde 17-Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369, maddesinde belirtilen hususlar görüşülür ve gerekli kararlar alınır. Olağanüstü toplantılar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yeri ve zamanı usulüne uygun olarak ilan edilir. Genel Kurul, Şirket'in idari merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek başka bir yerde toplanır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

9. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.
- 11 Gündemin dilekeler kısmında; şirketin gelecek yıllarda kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için, başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Başkan, toplantıyı kapattı. Bu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 19 Şubat 2009

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

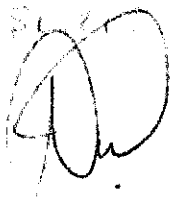
NUR GÜN ÖRS

Genel Kurul Başkanı

Emel Kurbanoğlu

Oy Toplayıcı






Katip



ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 ŞUBAT 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

(1)

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Hissedarın Adı, Soyadı ve Adresi	Hisse Adedi	Tutarı (TL.)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
KOÇ HOLDİNG A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk / İSTANBUL	90.000	90.000	Asaleten	EROL MEMİÇOĞLU	
TEMELE TİCARET ve YATIRIM A.Ş. Nakkaştepe, Azizbey Sok. No:1 Kuzguncuk / İSTANBUL	90.000	90.000	Asaleten	MİLGÖN ÖRMEK	
ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. Hacı Halim Mahallesi Yeni Deminyolu Cad. No. 62 Köseköy-İzmit / KOCAELİ	460.000	460.000	Asaleten	ADNAN SUCUKA	
AYGAZ A.Ş. Büyükdere Caddesi 145/1 Zincirlikuyu / İSTANBUL	90.000	90.000	Asaleten	ŞEREF AKŞİT	
ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. Ünalalan Mah. Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi B Blok 34700 Üsküdar/İSTANBUL	90.000	90.000	Asaleten	ÖZKAN EROL	

S. P. EM

5

ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 ŞUBAT 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

(2)

HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Hissedarın Adı, Soyadı ve Adresi	Hisse Adedi	Tutarı (YTL.)	Temsil Şekli	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş. Büyükdere Caddesi 145/1 Zincirlikuyu / İSTANBUL	90.000	90.000	Asaleten		
AKPA DAYANIKLI TÜKETİM LPG ve AKARYAKIT ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. Ahmet Hamdi Tanpınar Cad. No.14 BURSA	90.000	90.000	Asaleten		
TOPLAM	1.000.000	1.000.000			

Eitek Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret Anonim Şirketinin 19 Şubat 2009 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul'unda adları yazılı, hisse adet ve tutarları gösterilen hissedarlar veya vekilleri hazır bulunmuşlardır.

SANAYİ ve TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
MURAT ÖRS

GENEL KURUL
BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 1.000.000.- TL.
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :
ASALETEN KATILAN : 1.000.000.- TL
VEKALETEN KATILAN :

OY TOPLAYICI

KATİP

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN
ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR.

ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ
İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN TİCARET A.Ş.