

**MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**04/NİSAN/2014 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00 DE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

**Mosb Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'** nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **04/NİSAN/2014 Cuma günü saat 14.00** de şirket merkez adresi olan **Manisa Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Caddesi No:1 Manisa** adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19 Mart 2014 tarih ve 8531 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve elden, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 91.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 91.499.900,00 TL olan, 914.999 payın asaleten, toplam değeri 100,00 TL olan 1 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

1. Toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Sait Cemal TÜREK tarafından açıldı. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Verilen teklif ve yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Sait Cemal TÜREK seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanabilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususuna geçildi. Verilen teklif ve yapılan oylama sonucunda da toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Gerek Türk Vergi Mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile gerekse KGK tarafından yapılan TMS' ye göre hazırlanan mali tablolar, ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yıllık bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 19. Maddesi aşağıdaki hali sözleşmeden çıkarılmasına, bu maddenin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi.

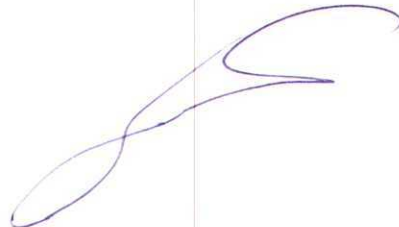
**YENİ ŞEKİL**

**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:**

**Madde 19-** Ana Sözleşmeden çıkarılmıştır.

8. Şirketimizin hali hazır Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sürelerinin 26 Eylül 2014 tarihinde dolacak olması sebebi ile istifalarının kabulüne ve yerine 2 yıllığına olmak üzere;

- 1- Manisa Organize Sanayi Bölgesi' ni temsilen Sait Cemal TÜREK
- 2- Semih VARDARER
- 3- Ali GÜNAY
- 4- Binali KOÇAK
- 5- Ercan TOKATLIOĞLU



nun seçilmelerine oy birlięiyle karar verildi.

9. Şirket 2014 yılı bağımsız denetçiliğine GÜRELİ YMM BAğIMSIZ DENETİM A.Ő'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar dilendi.

12. Toplantı başkan tarafından kapatıldı.

**Sait Cemal TÜREK**  
**Divan Başkanı**

