

**İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11/04/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

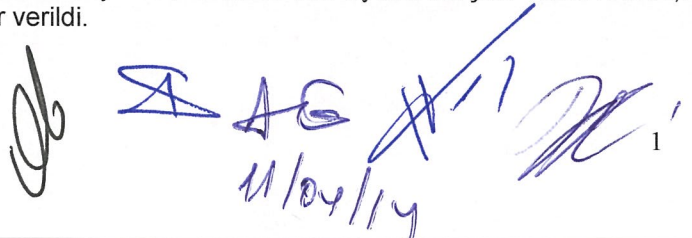
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 11/04/2014 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2014 tarih ve 1749 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Abdullah EMİR ve Sn.Satılmış BATUR'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK' nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 20.03.2014 tarih ve 8532 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 20.03.2014 tarihli Hürses ve Bugün gazetelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 259.785.561,396 TL sermayesine tekabül eden 259.785.561,396 TL'den 223.853 TL yi temsil eden hissenin asaleten, 184.517.544,76 TL'yi temsil eden hissenin vekaleten toplantıda temsil edildi ve böylece toplam 184.741.397,767 TL nin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

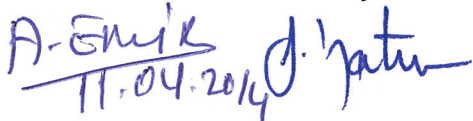
1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet SİVRİOĞLU tarafından saat 14.50 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı Heyetinin seçimine geçildi ve KOZA İPEK HOLDİNG A.Ş. temsilcisi İsmet SİVRİOĞLU'nun yazılı teklifi üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet KASAPOĞLU, Oy toplama memurluğuna Hüseyin Erdem ve tutanak yazmanlığına Okan BAYRAK'ın seçilmelerine 184.741.397,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine 184.741.397,77 kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmış olmasından dolayı okunmadan geçilmesi önerildi, öneri 184.741.397,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Şirketin genel müdürü Zafer Kara şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Cihan Alakuş genel olarak faaliyet gösteren sahalar hakkında bilgi talep etti. Mürşit Başdan, kar dağıtımı yapılmadığından küçük yatırımcıların mağdur edildiğini söyledi. Diğer bağlı şirketlerin İpek Doğal Enerji şirketi üzerinden büyüdüğünü ve İpek Doğal yatırımcılarının mağdur olduğunu söyledi. Zafer Kara ve Okan Bayrak ortaklar tarafından yöneltilen sorulara cevap verdi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, 162.789.147,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylama 223.848 red oyuna karşılık, 184.517.549,77 kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar Okan BAYRAK tarafından okundu. Ortaklar tarafından yöneltilen sorulara Okan Bayrak tarafından bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 219.283 red oyuna karşılık 184.522.114,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 219.283 red oyuna karşılık 162.569.864,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).
6. Şirketin kar dağıtım politikası Okan BAYRAK tarafından genel kurula okundu. Yapılan oylama sonucunda kar dağıtım politikası 5 red oyuna karşılık 184.741.392,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.
7. Yönetim kurulunun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi, genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2013 yılı faaliyet raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi Okan Bayrak tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan Mürşit Başdan (51.000) kar dağıtım konusunda küçük yatırımcıların korunmadığını, ve konsolide raporlar hakkında bilgi talep ettiğini açıkladı. Okan Bayrak konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Okunan rapor çerçevesinde kar dağıtılmaması oylandı, 223.853 red oyuna karşılık 184.517.544,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kar dağıtılmamasına karar verildi.


11/04/14

8. Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak İsmet KASAPOĞLU ve Yusuf KÖYCE'nin aday gösterilmelerini ve görev sürelerinin bir yıl olarak tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 3.968.146 red oyuna karşılık 180.773.251,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla Yönetim Kurulu'na seçildiler.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 12.086.297 red oyuna karşılık 172.655.100,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla ücret politikası onaylandı.
10. Şirket yönetim kurulu A grubunun temsilcileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK'e aylık net 10.000,00 TL (onbin) ücret ödenmesi, Koza İpek Holding A.Ş. adına atanan İsmet Sivrioğlu'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen İsmet KASAPOĞLU'na aylık net 1.500,00 TL (binbeşyüz), Yusuf KÖYCE'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 51.005 red oyuna karşılık 184.690.392,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
11. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri 2.283.544 red oyuna karşılık 182.457.853,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
12. Şirketin bilgilendirme politikası Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara Okan Bayrak tarafından bilgi verildi.
14. 2013 yılında yapılan bağışlara ilişkin Okan Bayrak tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi, şirketin 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 2013 yılı konsolide bilançosunun %2'sine tekabül eden 51.576.000 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, Mürşid Başdan bağışların çoğunluk hisse sahipleri tarafından yapılmasını istedi, Hüseyin Erdem bu konu ile ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan oylama sonucunda 21.469.557 red oyuna karşılık 163.271.840,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylandı, yapılan oylama sonucunda 2.494.217 red oyuna karşılık 182.247.180,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2014 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na başarı dileklerini iletiler, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 16:04'de kapattı. Bu tutanak tarafımızca toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı, şerh görülmedi. 11.04.2014

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

ABDULLAH EMİR – SATILMIŞ BATUR


11.04.2014

OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN ERDEM



TOPLANTI BAŞKANI

İSMET KASAPOĞLU



TUTANAK YAZMANI

OKAN BAYRAK

