

№ 04402

27 EKİM 2020

**ÖRENDEMİR ENERJİ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.10.2020
TARİHİNDE YAPILAN 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Örendemir Enerji Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.10.2020 tarihinde saat 13:00'de, Şirket merkezi olan Emekyemez Mahallesi, Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Beyoğlu / İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.10.2020 tarih ve 58498513 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.10.2020 tarihli ve 10178 sayılı nüshasında 839. sahifesinde ilan edildiği; şirketin internet sitesinde ilana konulduğu ve İstanbul/Beyoğlu Postanesinden hissedarlara iadeli taahhütlü olarak toplantıya davet mektubunun gönderildiği anlaşıldı.

Consulta Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi yetkilisi Sn. Hasan Sarıbaş toplantıda hazır bulunmuştur. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 238.193.308,86.- TL sermayesini temsil eden 23.819.330.886 adet paydan, 238.185.777,19.- TL'ye tekabül eden 23.818.577.719 adet payın vekaleten temsil olunduğu, böylece kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen nisabın sağlandığı tespit olunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Koray Yanç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirketimiz, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 348397 sicil numarasında kayıtlı 289005036800012 Mersis Numaralı, Emekyemez Mahallesi, Şişhane Yokuşu, Demirören Han, No: 2, Azapkapı, Beyoğlu, İstanbul adresinde yerleşik 2890050368 Vergi Numaralı Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi'ne tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde, tüm varlık ve yükümlülükleri ile devir olmak suretiyle, Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi ile birleşmek istemektedir. Söz konusu "Birleşme" işlemi sebebiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi hükümlerine göre Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.09.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan "Birleşme Raporu", "Birleşme Sözleşmesi", son üç mali yıla ait finansal tablolar, son üç mali yıla ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları ve 31.08.2020 tarihli Bilanço şirket ortaklarının ve ilgililerin incelemesine sunuldu. Ortakların ve ilgililerin incelemesine sunulmasına ilişkin hususlar, 18.09.2020 2020 tarih ve 10163 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 436. sahifesinde ilan edildiği hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı seçimine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na	: Sn. Mehmet Koray Yanç'ın
Oy Sayım Memurluğu'na	: Ayşe Özlem Ertürk'ün
Tutanak Yazmanı'na	: Çağla Altunbaş'ın

seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 28/08/2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgili Bakanlık'ın Yönetmeliği'nde belirtilen rapor talimatına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, yapılan müzakereler 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, yapılan müzakereler sonucunda 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına ayrı ayrı oybirliği ile karar verildi.

4. 2019 yılı bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda bağımsız denetçi raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5. 2019 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Şirket'in 2019 yılı hesap dönemlerine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nin 436/2'ci maddesi gereği yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin 2019 hesap dönemi için ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in 2019 yılı hesap dönemi karı/zararı hakkında herhangi bir karar alınmasına yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin tüm aktif ve pasifi ile birlikte, Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi tarafından devir alınması suretiyle Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun devirle ilgili hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin 31.08.2020 tarihli mali tablolarına göre hazırlanan özvarlık yeterliliğinin tespitine ait 15.09.2020 Tarih YMM/2020/ÖA/1398-041/427-093 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu'nun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimizin Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi tarafından devir alınması suretiyle Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemlerine esas teşkil eden 31.08.2020 tarihli ara birleşme bilançosunun aynen kabul ve tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirketimizin Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi tarafından devir alınması suretiyle Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemine istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlenmesi zorunlu olan, 15.09.2020 tarihli "Birleşme Raporu"nun kabul ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.
13. Şirketimizin Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi tarafından devir alınması suretiyle Demirören Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi ile birleşmesi işlemine istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu düzenlenmesi zorunlu olan 15.09.2020 tarihli "Birleşme Sözleşmesi"nin kabul ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun md. 141/2 kapsamında, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu'nda detaylarına yer verilen, şirketimiz Örendemir Enerji Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de pay sahibi olan Demirören Grubu (Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören ve Demirören Şans Oyunları Yatırımları A.Ş.) hariç olmak üzere şirketin diğer ortaklarına zorunlu ayrılma akçesi verilmesi hususu, toplantıya katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu, toplantıya katılan pay sahipleri vekillerinin tamamı tarafından (şirket sermayesinin%99,9 oranında) oybirliği ile kabul edildi.
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 146/e maddesine göre, "Devir Yolu ile Birleşme" ile iktisap edilen payların, Birleşme işleminin tescili itibari ile devir alan şirketin bilanço kârına hak kazanacağı hususu, ortakların onayı için oya sunuldu, oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
16. Devir Yolu ile Birleşme işlemi nedeniyle Şirketimizin tasfiye edilmeksizin infisah edilmesi ve Birleşme kararının tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.
17. Gündemde başka madde kalmadığından, ortaklara gündem ile ilgili veya gündem dışı herhangi bir görüş veya önerilerinin olup olmadığı soruldu, görüş veya önerisi olan olmadı. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde ve Bakanlık Temsilcisi'nin huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27.10.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN

OY SAYIM MEMURU
Ayşe Özlem ERTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Koray YANÇ

TUTANAK YAZMANI
Çağla ALTUNBAŞ

ÖRENDEMİR ENERJİ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

27.10.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı)	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİCİNİN ADI - SOYADI	İMZA
1 YILDIRIM DEMİRÖREN Yeni Mahalle Mah. Dr. Ömer Besim Paşa Cd. No:32 / 1 Beykoz İstanbul	79.395.255,78	7.939.525.578 Borsa Dışı	Vekaleten	Begüm Egesel (TCKN 29497831126)	
2 MELTEM OKTAY Yeni Mahalle Mah. Dr. Ömer Besim Paşa Cd. No:32 / 1 Beykoz İstanbul	79.395.255,78	7.939.525.578 Borsa Dışı	Vekaleten	Mehmet Koray Yanç (TCKN 40579546134)	
3 FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN Yeni Mahalle Mah. Dr. Ömer Besim Paşa Cd. No:32 / 1 Beykoz İstanbul	79.395.255,78	7.939.525.578 Borsa Dışı	Vekaleten	Nejdet Hüddam (TCKN 29680739352)	
4 DEMİRÖREN ŞANS OYUNLARI YATIRIMLARI A.Ş. Şişhane Yokuşu Demirören Han No:2 Azapkapı- Beyoğlu/İstanbul	9,85	985 Borsa Dışı	Vekaleten	Aslan Sinan Oktay (TCKN 38216251176)	
TOPLAM	238.185.777,19	23.818.577.719			

İşbu Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen sermaye ve pay sahipliği yapısı, Şirket'in pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ÖRENDEMİR ENERJİ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Emir Yemez Mahallesi Şişhane Yokuşu •
Demirören Han No:2 Azapkapı-Beyoğlu/İST.
Büyük Mükellefler / D/ 32/003 278r
Mersis No: 0827 00327801 2264

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Koray YANÇ

TUTANAK YAZMANI
Çağla ALTUNBAŞ

OY SAYIM MEMURU
Ayşe Özlem ERTÜRK

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet Koray YANÇ

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAĞIMSIZ DENETÇİ
HACAN FAHRETTİN