

**25.09.2018 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vangölu Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.09.2018 tarihinde saat: 10.00'da Mahall Ankara Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu Üzeri) 9 Km. Danıştay Karşısı No:274/6 E Blok K:5 İç Kapı No:69 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmenin öngördüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tek pay sahibi hissedara elden teslim edilerek yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına karar verildiği ve bu karara hiçbir ortağın veya temsilcinin itiraz etmediği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 411.762.400,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 411.762.400 adet paydan 411.762.400,00 TL'lik sermayeye karşılık 411.762.400 adet payının temsilen olmak üzere toplantıda şirket paylarının tamamının temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Türkerler Holding A.Ş. adına harekete gerçek kişi Osman AKYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2) Toplantı Başkanlığı'na Yahya Tufan TÜRKER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Tek pay sahibi söz konusu olduğundan tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesine gerek bulunmadığına ve söz konusu görevlerin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verildi.
- 3) Toplantı Başkanı, Genel Kurul Toplantı Tutanağının tek pay sahibi adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Toplantı Başkanı, toplantı gündemini Genel Kurul'a okumuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi bulunup bulunmadığını sormuş ve öneri bulunmadığı tespit edildiğinden gündem maddelerinin sırası ile görüşülmesine devam edilmiştir.
- 5) Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine Türkerler Holding A.Ş.; Kazer İnşaat Turizm Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. ve 22676417500 T.C. Kimlik no'lu Nevzat ERCAN'ın 3 yıl süreyle vazife görmek üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyeliğine atanan Türkerler Holding A.Ş. adına hareket etmek üzere gerçek kişi, T.C. uyruklu 21169378984 T.C. Kimlik no'lu Osman AKYOL'un, Kazer İnşaat Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket etmek üzere gerçek kişi, T.C. uyruklu, 60103319126 T.C. Kimlik no'lu Ali AYDIN'ın yönetim kurulumuzda gerçek kişi olarak söz konusu şirketleri temsiline oy birliği ile karar verildi.
- 6) 01.10.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere huzur hakkı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Türkerler Holding A.Ş.'ye aylık net 50.000 TL, Nevzat ERCAN'a aylık net 6.600,00 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmamıştır.
- 8) Görülecek başka bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Yahya Tufan TÜRKER toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, yapılan toplantı doğrultusunda toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak çıktı alındıktan sonra toplantı tutanağının 3. maddesi uyarınca yetki verilen tarafından imzalandı, Ankara, 25.09.2018

Toplantı Başkanı  
Yahya Tufan TÜRKER



№ 22398

