

TASFİYE HALİNDE
KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.'nin
28.03.2013 TARİHİNDE, SAAT 14.00'de YAPILAN
6. TASFİYE DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketinin 2012 Yılı 6. Tasfiye Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2013 Perşembe günü, saat 14.00'de Şirket merkezi olan Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No : 6 Balgat / ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 1760 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur gözetiminde gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.03.2013 tarih ve 8277 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile, önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 12.03.2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 100.000.000 TL toplam itibari değerinin ; toplam itibari değeri 99.997.890,07 TL olan payın temsilen, toplam itibari değeri 14,28 TL olan payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Rüstem Ateş ; Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur'dan Genel Kurul'un açılışı için gerekli izni aldı ve Genel Kurul'a katılanları başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Şehitlerimiz ve hayatta olmayan KBİ ve Madencilik camiasında görev almış çalışanlar ile hissedarlarımız anısına saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunu müteakiben gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ :

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEMSİLCİSİ tarafından yazılı olarak Genel Kurul Divan Başkanlığı için, Haluk Kaya önerildi.

Önerge oylandı. Divan Başkanlığına Haluk Kaya , 0,24 TL (24 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.904,11 TL. (9.999.790.411 adet hisse) oyla kabul edildi.

Divan Başkanı olarak seçilen Haluk Kaya, Oy Toplayıcısı olarak Fatma Bilgen, Tutanak yazmanı olarak Alp Kazanoğlu'nu seçerek Başkanlık Divanını oluşturdu.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı, Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ :

2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu.

Divan Başkanı Haluk Kaya ; Gündemin 2.maddesini oylamaya sundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, 14,28 TL. (1428 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) oyla kabulüne karar verildi.

Denetim Kurul Raporu oylandı, 14,28 TL. (1428 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) .oyla kabulüne karar verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ :

2012 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları okundu.

Madde oylandı, 14,28 TL. (1428 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) .oyla kabulüne karar verildi.

Cüneyt Maltepelı, Mehmet Atalay, Av. Selim Şahin, Bayram Yüksel, Nilüfer İlater, O.Altan Teker, Orhan Yıldız, Mustafa Parlar, Nazım Doğan Ünal tarafından maddeye ilişkin muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi toplantı tutanağı ekine alındı.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ :

4.Madde okundu.

Cüneyt Maltepelı, Mehmet Atalay, Av. Selim Şahin, Bayram Yüksel, Nilüfer İlater, O.Altan Teker, Orhan Yıldız, Mustafa Parlar, Nazım Doğan Ünal tarafından maddeye ilişkin muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi toplantı tutanağı ekine alındı.

Madde hakkında oylamaya geçildi. 14,28 TL. (1428 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) oyla Yönetim Kurulu İbra edildi. 14,28 TL. (1428 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) oyla Denetim Kurulu İbra edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ :

Şirketin Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyarlanması sonucu Değişen maddeleri okundu, Ana Sözleşme değişikliği oya sunuldu. 0,32 TL. (32 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.904,03 TL. (9.999.790.403 adet hisse) oyla kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ :

Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin hazırlanan iç Yönerge hakkında bilgi verildi, oylamaya geçildi. 0,40 TL. (40 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.903,95 TL. (9.999.790.395 adet hisse) oyla kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ :

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Adem Özden'in yerine 23.04.2012 tarihinde Haluk Kaya'nın atamasının yapıldığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ, DİLEKLER ;

Divan Başkanı Haluk Kaya katılımcılara dilek ve temennilerini sordu.

Zeliha Zülfigeroğlu ; Durum nedir, ne kadar bekleyeceğiz ?

Divan Başkanı Haluk Kaya ; Bizim söyleyecek net bir tarihimiz yok.

Şirket Tasfiye ve Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Ateş söz alarak ; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak, genel kurulu her yıl yapıyoruz. Altı yıl öncesine kadar faaliyetimiz vardı. Tasfiyeden sonra bir faaliyetimiz kalmadı, bu genel kurullar kanundan dolayı yapılıyor. Yönetim kurulu tasfiyeyi yönetiyor. Şirket varlıkları satıldı şuanda sadece tüzel kişilik var, bu tüzel kişilikte tasfiye işlemleri bitince bitecek. Tasfiye sonunda bilançomuzu çıkardığımızda şirket kasasındaki parayı hissedarlarımıza hisseleri oranında paylaşacağız ve tasfiyeyi sonlandıracağız. Bu genel kurulda oylanan gündem maddeleri faaliyet nedeniyle değildir, tasfiyeye girdikten sonra yaptığımız bir şey yok.

Zeliha Zülfigeroğlu ; Faaliyet yok ise neyi yönetiyorsunuz ?

Şirket Tasfiye ve Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Ateş ; Tasfiyeye yönelik işleri yapıyoruz, varlıkların parasının değerlendirmesini yapıyoruz.

Zeliha Zülfigeroğlu ; Miktarı nedir ?

Şirket Tasfiye ve Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Ateş ; 125 Milyon TL. paramız var. Bu varlık satışlarından elde edilen gelirdir, şirket kasasında muhafaza edilmektedir, bu parayı bankalarda değerlendiriyoruz faaliyetimiz budur.

Cüneyt Maltepeli ; Paramızın iyi korunduğunu ve iyi değerlendirildiğini biliyoruz, bu konuda size çok teşekkür ederiz. Şirket davalarının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyoruz.

Hukuk Müşaviri Fatma Bilgen ; 2013 Yılı itibariyle Şirketimiz tarafından ve Şirketimiz aleyhine açılan toplam 15 davamız vardır. Davaların çoğu Danıştay ve Yargıtay aşamasındadır. Derdest olarak izlediğimiz 3 dava vardır.

Selim Şahin ; Tasfiyeyle ilgili öngördüğünüz süre varmı ?

Divan Başkanı Haluk Kaya ; Yargı ile ilgili bir tasarrufumuz olamaz, mahkemeler bağımsızdır.

Selim Şahin ; Personel ve İşçilik gideri 1 milyon 87 bin Lira görünüyor, bu personelin aylıklarını yoksa içinde başka bir şey varmı ?

Özelleştirme Temsilcisi Doğan Attila ; Daha önceki yıllar personel sayısı 13 değildi, siz şimdi 13'e bölüyorsunuz.

Divan Başkanı Haluk Kaya ; Personel ile ilgili tüm giderleri kapsamaktadır, maaşlarımız yüksek değildir, devlet düzeyindedir.

Zeliha Zülfigeroğlu ; Bundan sonraki toplantılara gelmesem yararım yada zararım ne olur ?

Divan Başkanı Haluk Kaya ; Biz size gelin yada gelmeyin diyemeyiz, siz gelsenizde gelmesenizde işlemler devam eder.

Divan Başkanı Haluk Kaya ; Hissedarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederek ve Genel Kurulun hayırlı olmasını diliyerek 28.03.2013 tarih ve 14:45 itibariyle toplantıyı kapattı.

Satılmış BATUR
BAKANLIK KOMİSERİ

Haluk KAYA
DİVAN BAŞKANI

Fatma BİLGEN
OY TOPLAYICI

Alp KAZANOĞLU
TUTANAK YAZMANI

