

**TASFIYE HALİNDE
KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş.'nin
31.03.2014 TARİHİNDE, SAAT 14.00'de YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Tasfiye Halinde Karadeniz Bakır İşletmeleri Anonim Şirketinin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2014 Pazartesi günü, saat 14.00'de Şirket merkezi olan Çukurambar Mah. Öğretmenler Cad. No : 6 Balgat / ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarih ve 1498 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlyas Erol 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 11.03.2014 tarih ve 8525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile, önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 12.03.2014 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 değeri 99.997.890,07 TL olan payın temsilen, toplam itibari değeri 14.04 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 Başkan V. ve Genel Müdür Rüstem Ateş ; Bakanlık Temsilcisi İlyas Erol'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 Şirket Genel Müdürü Rüstem Ateş tarafından gündem okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ :

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisi tarafından sözlü olarak Genel Kurul Toplantı Başkanlığı için, Rüstem Ateş önerildi.

Önerge oylandı. Toplantı Başkanlığına Rüstem Ateş , 14.04 TL (1404 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen Rüstem Ateş , Tutanak Yazmanı olarak Fatma Bilgen, Oy Toplayıcısı olarak Gürsel Maral'ı seçerek Toplantı Başkanlığı oluşturdu.

Toplantı tutanaklarının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi oylandı. 14.04 TL (1404 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ :

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş tarafından faaliyet raporu okutturuldu ve devamla Toplantı Başkanı Rüstem Ateş ; Şirket tasfiye halindedir, işlemlerimiz tamamen tasfiyeye yönelik işlemlerdir dedi.

Madde konusunda söz almak isteyenleri sordu.

Öner Menteş ve Cüneyt Maltepeli söz almak istedi.

Öner Menteş:

Şirketin faiz gelirleri için hangi banka ne şekilde seçiliyor, bu konudaki prensipler nelerdir ve bu konuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı var mıdır?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Şirketimizin % 99,997'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. Yüzbinde üçü de Özel Şahıs ve Vakıflara aittir. Biz Kamu Haznedarlığı Genelgesi uyarınca paramızı Kamu Bankalarında değerlendirmek zorundayız. Biz kasadaki parayı günün koşullarına göre ikişer, üçer ya da altı aylık vadelerle değerlendiriyoruz. Bu konuda ihale yapıyoruz, gerektiğinde ihaleyi tekrarlıyoruz.

Öner Menteş:

Altı aylık süre biraz fazla değil mi?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Oranların stabil olduğu dönemde altı ay bağladık. En son ihalemizi iki ay vadeli bağladık.

Cüneyt Maltepelı:

Banka karları dışında gelirimiz yok deniliyor. ÖYK kararıyla kiraya verilen baraj ve madenlerin kirası Şirketin kapatılması halinde ne olacak?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Şirketin bütün varlıkları satıldı. Murgul'da bulunan Hidroelektrik santralinin işletme hakkı devredildi. Bunun dışında madenlerle alakalı bir kiralama yok. Çünkü; madenler Maden İşleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bize ait değildir. Özelleştirme ile işletme hakkını devrettik. Hidroelektrik Santraline gelince 36 yıllığına işletme hakkının devrini bir kamu şirketine, Sümer Holding'e bedeli mukabilinde yaptık. Sümer Holding'de ADÜAŞ'a devretti.

Cüneyt Maltepelı:

Bu miktar ne kadardı ve ne zamandı?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Tam olarak hatırlamıyorum, bu rakama bakıp size verebiliriz. Bu rakam içerisinde HES ve arsası da vardır. 2007 Yılında olabilir.

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu oya sundu.

Madde oylandı. 14,04 TL (1404 adet hisse) olumsuz oya karşılık 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ :

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş 2013 Yılı Bilanço, Kar ve Zarar hesabını okuttu, Madde hakkında söz almak isteyenleri sordu.

Öner Menteş, Cüneyt Maltepelı ve Hasan Namık Berker söz almak istedi.

Öner Menteş:

Yönetim Kurulu ve Faaliyet raporu kitapçığının 23.sayfasında yer alan 267.068,71 TL. olağandışı zarar hangi kalemlerden oluşmaktadır. 32. sayfada yer alan 178 TL. ve 33. sayfada yer alan 178 TL.'nin açılımı nedir? Yine 33. sayfada ödenmiş sermayede 100 milyondan altı sıfır atıldı mı, teminat olarak görünen miktar nedir?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Bu konudaki sorularınızı Şirketimiz Bütçe Bilanço ve Muhasebe Müdürümüz Gürsel Maral cevaplayacaktır.

Bütçe Bilanço ve Muhasebe Müdürü Gürsel Maral:

267.068,71 TL.'nin % 75'i Şirketimizce izlenen davalar sonucunda ödediğimiz rakamlardır. 32.sayfada yeralan 178 TL. Murgul İşletmesinden gelen su vs. depozitosu olarak Belediyeye verilen miktardır. 33.sayfada yer alan 62.94 TL. Murgul İşletmesinden devir gelen rakamdır. Sermayemiz 100 trilyonu altı sıfır atılınca 100 milyon oldu.

Cüneyt Maltepelı:

Yılbaşında yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bahsedilen 100 milyon bizden gitti mi?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

30.12.2013 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince 100 milyon TL.'yi pay sahiplerine dağıtıyoruz. Yaklaşık 97 milyon TL.'si Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderildi. Yaklaşık 900 TL.'si Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve kalanı diğer hissedarlarımıza ödenmek üzere gerekli ilan ve çağrılar yapıldı.

Cüneyt Maltepelı:

Öteki hissedarları biliyor musunuz, araştırmalarıma rağmen ben bulamadım.

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Hisse senetlerimiz hamiline yazılı olduğu için hissedarlarımızın kimler olduğunu bilemiyoruz. Sadece bizimle irtibata geçenleri biliyoruz.

Cüneyt Maltepelı:

Sekiz Kuruş nasıl hesaplandı?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

1000 TL. nominal bedelli bir hissenin değeri yeniden değerlendirme artışları ile birlikte 80.000 TL.'ye ulaşmış, 2005 yılında 6 sıfır atılması sonucunda 8 kuruş olmuştur.

Cüneyt Maltepelı:

Hissedarları biliyor musunuz, kar dağıtımını yapacak mısınız?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Dağıtım ilanımız üzerine hissedarlarımızdan gelmeyen olacaktır. Kalan miktarı bir yediemine teslim edeceğiz. Sermayenin dağıtımından sonra kalan 30-31 milyonun da dağıtımını yapacağız.

Hasan Namık Berker:

Ben bir sitemimi dile getireceğim. Elimdeki hisse senetlerini geçen hafta kaybettiğim babam Ağustos 1970'de almış. Bugüne kadar, bu şirketi bu hale getirenleri ayıplıyor ve kınıyorum.

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Acınızı paylaşıyorum. Bu gündem dışı bir konu ancak, şirket değişik sebeplerden dolayı bu hale gelmiştir.

Öner Menteş:

100 milyon sermayede yer alan kaç adet senet olduğunu biliyor musunuz?

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

O hesaplar bizde mahfuzdur. 10 milyar hisse var. Bir kısmı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, bir kısmı Vakıflar Genel Müdürlüğünde, bir kısmı da sizlerdedir. Şirketteki ilk kurulan yapı ile bugünkü yapı farklıdır, bu da yapılan sermaye artırımlarından dolayıdır. Devletin sermaye artırımları yapması ve sizlerin katılmaması yapıyı bu hale getirmiştir. Bedelli artırımlar yapılmış, Şirket sizin adınıza bedelsiz artırımlarda yapmış, 1000 TL.'lik hisse ilk bedelsiz artırımla 2500 TL.'ye çıkmıştır.

Maddenin oylanmasına geçildi.

Madde oylandı. 14,04 TL (1404 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Cüneyt Maltepelı, Öner Menteş ve Ahmet Doğan yazılı muhalefet şerhi verdi. Toplantı Başkanı Rüstem Ateş tarafından okutuldu ve tutanak ekine alındı.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ :

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş tarafından gündem maddesi okutturuldu, söz almak isteyen soruldu. Söz almak isteyen olmayınca oylamaya geçildi.

Madde oylandı. 14,04 TL (1404 adet hisse) olumsuz oya karşılık, 99.997.890,07 TL. (9.999.789.007 adet hisse) olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ :

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş tarafından gündem maddesi okutturuldu. Yönetim Kurulu hakkında bilgi arzedildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ :

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş dilekler bölümünde söz almak isteyenleri sordu.

Öner Menteş ve Cüneyt Maltepelı söz almak istedi.

Öner Menteş:

Devlet mağdur olanları gözetir. Devlet bu bilançoı denetlerken bizim mağduriyetimizi görüp gidermeliydi. Deprem vs. olaylarında yardım eden devlet bize etmiyor, devlete nasıl ve niye güveneyim.

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Şirket kurulduğunda devletin ortaklık için reklamları var. Vatandaşa devlete güvenerek hisseleri aldı, sonra ki oluşan olaylar devletin siyasi insiyatifi iledir, şirketle alakalı değildir. Ortaklar bir ticari faaliyete, kar-zarara ortak olmuştur ve yıllar sonunda bu duruma gelinmiştir.

Cüneyt Maltepelı:

Zamanında bin liralık hisseler alarak otuz bin lira verdik. 44 sene sonra bize verilen bu para ibretliktir. Bunu basında da işleyeceğim. Devlet bizimle birlikte para yatırmış ancak, biz devletin aldığı miktarı alamıyoruz. Kar-zarar ortaklığı dediğinizde yanlıştır, altı sıfır atılınca devlet artıya geçmiş biz diğer tarafta kalmışız, devlet kar ettiğimizde karı almış biz dışta kalmışız, bu durumda şirketin yönetimi de sorumludur. Devlet dönüp bizim haklarımızı korur diye düşünmüş ortaklar. Ancak, bu 8 kuruş ibretliktir. Şirketin bu hale gelmesinde yöneticiler sorumludur. Kötü yönetimde yöneticiler atılır haklarında dava açılır fakat bu yapılmamıştır. Sistem sakat,

Amerika'dan getirilen bu sistem bize uymamış. benim param enflasyondan yok olmuş, Yönetim olarak devlete mesaj verin, yazıktır günahdır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hisseler satıldıktan hemen sonra 1000 \$ olan bakır 6000 \$ çıkmıştır. Bu biliniyordu. Satış bir hafta ertelenseydi biz şimdi kardaydık. Benim dışımda dava açan olmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bir şey yapmadı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı ancak, korkudan hesap sormamış. Devlete güvenen bizler için başvuruda bulunun, bu vebali düzeltin. Bizden öncekiler yaptı diyemezsiniz. Bu vebalin altına girmeyin. Hisseleri tespit edin ve gelmeyenler için hesabı kapatın.

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş: Vicdani olarak konuşamam, mevzuat gereği konuşmak zorundayım. Yönetime 2003'de atandık, çalışanlarımda bu tarihten sonra bu kadrolara atandı. Atanmamızla Şirketi kara geçirdik, Şirketimizin Özelleştirme sürecini yaşadık, ÖİB kararı ile tasfiyeye girdik ve tasfiye işlemlerini yürütüyoruz. Şirket önceki yıllarda da kar etmiş, ancak önceki yılların zararları mahsup edilmiş bir kez de kar dağıtımı yapılmış.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Bakanlıklara sizlerin içinde bulunduğunuz durumu iletiyoruz, bu tutanağı da sunacağız. Umarım bu konuda mağduriyetleri giderici bir düzenleme yapılır. Biz sadece öneri olarak sunabiliyoruz. Bize bir talimat gelirse bu doğrultuda çalışma yaparız.

Öneri Menteş:

Bu tutanağı Maliye Bakanının okumasını talep ediyorum.

Ahmet Doğan:

Cüneyt Maltepel ve Öneri Menteşe katılıyorum. Siz 2003'de göreve gelmişsiniz. Mağduriyetimiz ortada, dedem maaşından artırdığı miktarla almış bu senetleri. Bu konuyu kadiya götürdüğümüzde konuyu tartar. Bu durum hak hukuka sığıyor mu? Bunun tereyağını yiyen insanlar var, araziler tesisler var ne oldu? Siz kalkar giderseniz devletimiz bu kadar güvensizse denecek bir şey yok. Biz buraya 80 kuruş almaya mı geldik? Yöneticilerimizin bunu yukarıya bildirmesi lazım, Maliye Bakanlığına iletilmelidir. Beyefendinin dediği gibi Maliye Bakanlığına götürülüp gösterilsin.

Toplantı Başkanı Rüstem Ateş:

Şirketimiz 1970 yılından beri, Ticaret Kanununa göre kurulup, bu Kanunlar çerçevesinde faaliyet gösteren ticari yapıdır. Şirketin denetimi Genel Kurullarda hissedarlar tarafından yapılmamış. 1970-1975-1980 yıllarında hissedarlar yöneticilerden hesap sormalıydı. Asıl olan Genel Kurulda denetim yapmaktır. Yıllar içinde bu yapılmamış. Bugün tasfiye sürecindeyiz. Bu taleplerinizi gerekli mercilere iletmeye ve mağduriyetinizi gidermeye çalışacağız. Pay olarak çok fazla bir miktarın dağıtımının yapılamayacağı için üzülüyorum, katılımlarınız için teşekkür ediyorum ve Genel Kurul Toplantısını kapatıyorum. 31.03.2014 tarih ve 15:30 itibarıyla toplantıyı kapattı.

İlyas EROL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Rüstem ATEŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Fatma BİLGİN

TUTANAK YAZMANI

Gürsel MARAL

OY TOPLAYICI

