

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT
TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	06.05.2019
Genel Kurul Tarihi	28.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi.
- 2 - Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve Müzakeresi.
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti.
- 8 - Görev süreleri dolmuş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin önceki dönemlerden ödenemeyen ücretlerinin görüşülüp, karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - 2019 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hakkında hususunda müzakere ve karar.
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 14 - 2018 yılında şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Davet_ILANI METNİ 2018.pdf - İlan Metni
EK: 3	Gündem 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Vekaletname 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

GÜNDEM MADDE 1:

Verilen teklif doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali İrfan İmİK'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Cansu GülerYüz, Oy Toplama Memurluğuna Sn. İbrahim Dağ ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sn. Sinan Sivrikaya'nın atanmasına oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 28.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2018 yılına ait finansal tabloların, 28.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtığı ve pay sahiplerine dağıttığı Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığından, 2018 yılı finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 06/05/2019 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre **6.754.540 TL'lik** net dönem zararı mevcuttur.

V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre **5.986.894,38 TL** net dönem zararı mevcuttur.

2018 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı Tebliği gereğince Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar söz konusu olduğundan, kar dağıtımını yapılamayacağı yönetim kurulu önerisi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul eden Bayram Kınay, Emine Kınay Çetin, Ali İrfan İmİK ile yazılı beyanları bulunan Gürdal Aydoğdu ve Fevzi Bulut Yönetim Kurulu Üyeliklerine önerildi.

T.C. Uyruklu 20222455754 T.C. kimlik numaralı Sayın Bayram Kınay Yönetim Kurulu Başkanlığına, T.C. Uyruklu 22685368336 T.C. kimlik numaralı Sayın Ali İrfan İmİK Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, T.C. Uyruklu 20069460850 T.C. kimlik numaralı Sayın Emine Kınay Çetin Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.C. Uyruklu 32251136238 T.C. kimlik numaralı Sayın Gürdal Aydoğdu Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine, T.C. Uyruklu 50179288280 T.C. kimlik numaralı Sayın Fevzi Bulut Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildiler.

Genel Kurul Sonuçları

GÜNDEM MADDE 8:

Görev süreleri dolmuş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Oktay Tanju SEL ve Mustafa Nami KORKMAZ'ın geçmiş yıllarda ödenemeyen huzur hakkı alacaklarının ödenmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

"Huzur Hakkı" olarak; Yönetim Kurulu Başkanı Bayram KINAY'a aylık 5.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kınay ÇETİN'e aylık 1.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali İrfan İMİK'e aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gürdal AYDOĞDU'ya aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Fevzi BULUT'a aylık 800 TL net huzur hakkı ödenmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Gündemin 8. Maddesi gereğince; şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yer aldığı

belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiştir. Ücretlendirme politikasının Okunmaması Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için [Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.](#)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur bilgisi ortaklara verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

2018 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 11. Maddesi gereğince; "Bağış ve Yardım Politikası" ayrıntılı bilgisinin, şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı, pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikamızda" herhangi bir değişiklik yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ücretlendirme politikasının Okunmaması Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Gündemin 12.maddesi gereğince; şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 15:

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Bomonti Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2019 Salı günü, saat 14.00'da Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adivar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'dan veya <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden edinebilirler. Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile, toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.bomontielektrik.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekâletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar payı dağıtım önerisi ile Finansal tablolar ve dip notları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve <http://www.bomontielektrik.com.tr> adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.