

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN**

18/11/2020 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü, saat 12:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17/11/2020 tarih ve 59077877 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neriman Yaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Ekim 2020 tarih ve 10183 sayılı baskısında, Şirketin www.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 17.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 17.000.000 adet paydan 13.600.000 adet payın fiziki olarak toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (temsilen Mustafa ÜNAL), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer ÖZBAY, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Necip ULUDAĞ toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, tutanak yazmanlığına Mustafa Necip ULUDAĞ'ın, oy toplama memurluğuna Mustafa ARSLAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-11408 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2020 tarih ve 50035491-431.02-E00059058917 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.08.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-5811 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.09.2020 tarih ve 50035491-431.02-E00057152279 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2020 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması görüşüldü. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ali İrfan İMİK'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca, 7210426832 Vergi no.lu Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Sn. Emine KINAY ÇETİN'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca, 46090324794 TC Kimlik no.lu Mustafa Necip ULUDAĞ'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Sn. Bayram KINAY'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca, 13735064896 TC Kimlik no.lu Ömer ÖZBAY'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin 30.09.2020 ile 02.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararlarının onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

N.Y. İ. H. M.

- 5) Gündemin beşinci maddesi uyarınca, yönetim kurulu üye seçimi konusunda görüşmelere başlandı. Verilen önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunarak ya da yazılı beyanları ile görevi kabul ettiklerini açıklayan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Vergi No: 7210426832), Ömer Özbay (TC Kimlik No:13735064896), Mustafa Necip Uludağ (TC Kimlik No:46090324794)'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine; Mithat Kılıç (TC Kimlik No:34813580978) ile Abdullah Aksoy (TC Kimlik No: 20284947174)'un ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 2.500-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Neriman YAMAN



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL



OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ARSLAN



YAZMAN
Mustafa Necip ULUDAĞ

