

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.11.2018 GÜNÜ YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 15.11.2018 tarihinde, saat 14:00 de, Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.11.2018 Tarih 38883265 Sayılı yazısıyla Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.10.2018 tarih 9684 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ve şirketimiz <http://www.bomontielektrik.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 17.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 17.000.000 adet paydan 13.579.316 TL'lik sermayeye karşılık 13.579.316 adet payın asaleten, ..0.. TL'lik sermayeye karşılık ...0... adet payın de vekaleten, olmak üzere toplam 13.579.316 TL'lik sermayeye karşılık 13.579.316 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali İrfan İMİK gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Ve 421. Maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Verilen teklif doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali İrfan İmik'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Resul Bayazıt, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Uğur Demircan 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:

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay

1



sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2017 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 2017 yılına ait finansal tabloların, 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yayımlandığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtığı ve pay sahiplerine dağıttığı Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığından, 2017 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 2017 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 16/10/2018 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre **7.360.651 TL**'lık net dönem zararı mevcuttur.

V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre **5.318.956,77 TL** net dönem zararı mevcuttur.

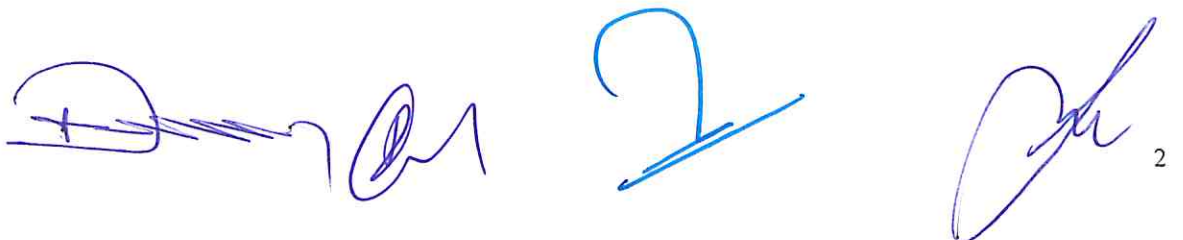
2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı Tebliği gereğince Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar söz konusu olduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı yönetim kurulu önerisi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

"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 Oktay Tanju SEL'e aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mustafa Nami KORKMAZ'a aylık 800 TL net huzur hakkı ödenmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

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



2

GÜNDEM MADDE 9:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2018 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 10:

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 Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur bilgisi ortaklara verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2017 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 12:

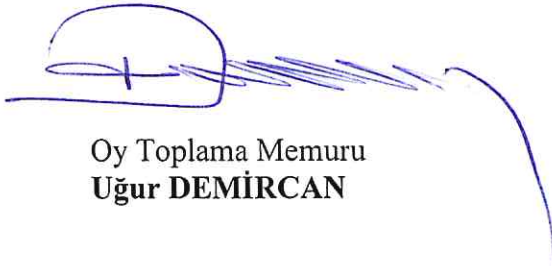
Gündemin 12.maddesi gereğince; şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu ve Bağımsız üyelerinin huzur haklarının ödenmesi talep edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.


Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN


Toplantı Başkanı
Ali İrfan İMİK


Oy Toplama Memuru
Uğur DEMİRCAN


Tutanak Yazmanı
Resul BAYAZIT