

20/10/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Ekim 2016

SOMA TERMİK SANTRAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 20/10/2016 Tarihinde, saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Dedekorkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 7/A Meram/KONYA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Konya İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/10/2016 tarih ve 19537091 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Haşmet Yılmaz' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 300.000.000,00 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1 Türk Lirası olan, 300.000.000 Adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Haşmet Yılmaz' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Tunçel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Ali Tunçel' in, oy toplayıcılığına Yılmaz Bademli' nin ve katipliğe Ergün Dündar' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2- Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi görüşü okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.

3- Yapılan oylama sonucunda Bağımsız denetimden geçmiş Yönetim Kurulu Raporu Finansal Tablolar ayrı ayrı oybirliğiyle tasdik edildi. Yine yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

4- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan tüm hususlar görüşüldüğünden, nisabın toplantı sonuna kadar korunduğu toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından toplantıya, Toplantı Başkanı huzurunda dilek ve temennilerle son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 20.10.2016 tarihinde imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Haşmet Yılmaz

Toplantı Başkanı
Ali Tunçel

Oy Toplayıcı
Yılmaz Bademli

Kâtip
Ergün Dündar

İbraz edilenin aynıdır.
Bir örneği ibraz edenin ibraz edilmiş olarak
dairesinde saklandığını, (.....) ibraz edilmiş
kendisine verildiğini onaylamıştır.

KONYA T.C. TİCARET BAKANLIĞI

