

BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 Ağustos 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Binatom Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 18 Ağustos 2016 tarihinde, saat 09.00 da şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat – Çankaya/ Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/08/2016 tarih ve 18150486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nun 416. maddesi uyarınca ilan merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, tamamı 8.200.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 8200 adet paydan, 7872 Payın asaleten, 328 Payın vekaleten olmak üzere toplam 8200 Adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 –Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından yapılan konuşma ile açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. A.Rasim AKDOĞAN nın, tutanak yazmanlığına Sn. Nuster AYDIN'ın, seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2- Seçilen toplantı başkanlığı heyetine tutanakları imza yetkisi oybirliği ile verildi.

3- 2015 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, okundu ve müzakere edildi.

4- 2015 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi. 2015 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler . Kendi İbralarında oy kullanmadılar.

5- 2015 Yılı Dönem karınının 300.000.-TL. Sinin sermayeye ilave edilerek kalanının yedeklerde bırakılmasına kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

6- Gündem maddesi gereği şirket Esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan tadil metni genel kurula okunup oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine Haziran/2016 ayından bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere Net 2.500,00.-TL Ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 399'uncu maddesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi uyarınca şirketimiz işlemlerinin TTK ve ilgili mevzuat kapsamında denetimi için **DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin 2016 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine**, oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K'nun 395-396. Maddeleri uyarınca izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

10- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığı, alınan kararlara itiraz eden olmadığının anlaşılması üzerine genel kurul toplantı başkanlığı tarafından saat 09.30'da kapatıldı. 18/08/2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

AHMET ÖZTÜRK

A.RASİM AKDOĞAN

NUSRET AYDIN

