

BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 Haziran 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Binatom Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 04 Haziran 2018 tarihinde, saat 09.00 da şirket merkez adresi olan Nasuh Akar Mahallesi 1400.Sokak 34/3 Balgat – Çankaya/ Ankara adresinde TTK ve Bakanlık Temsilci Yönetmenliğinin ilgili maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi katılmaksızın yapılmasına,

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 8.500.000.- TL olan şirket sermayesine tekabül eden 8500 adet paydan, 8330 Payın asaleten, 170 payın vekaleten olmak üzere toplam 8500 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. Nusret AYDIN'ın, seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2017 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, okundu ve müzakere edildi.

4- 2017 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi. 2017 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi İbralarında oy kullanmadılar.

5- 2017 Yılı Dönem karının Dağıtılmamasına Sermaye Yedeklerinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kuruluna 3 Yıl Süre ile Sn. Abdullah Rasim Akdoğan Sn. Gülten Sevin Akdoğan Sn. Mehmet Yılmaz Akdoğan Sn. Akın Can Akdoğan oy birliği ile seçilmişlerdir.

7- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Haziran/2018 ayından bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere Net 3.400,00.-TL Ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7- 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 2017 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine**, oy birliği ile karar verildi.

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

9- 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. 04/06/2018

TOPLANTI BAŞKANI

A.RASİM AKDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

NUSRET AYDIN