

BİNATOM ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16 Temmuz 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Binatom Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 16 Temmuz 2019 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, 8500 Payın asaleten, 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. Oğuzhan YILDIZ'ın, seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3- 2018 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Sn. A.Rasim Akdoğan tarafından, okundu ve müzakere edildi.

4- 2018 yılına ait Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları yönetim kurulu başkanı Sn. Abdullah Rasim Akdoğan tarafından okundu ve müzakere edildi. 2018 yılı Bilânço ve Gelir Tablosu hesapları oylamaya sunuldu ve oybirliği ile onaylandı. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Kendi İbralarında oy kullanmadılar.

5- 2018 Yılı Dönem karının Dağıtılmamasına Sermaye Yedeklerinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Temmuz/2019 ayından bir sonraki genel kurula kadar geçerli olmak üzere Net 3.400,00.-TL Ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

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

8- 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. 16/07/2019

TOPLANTI BAŞKANI

A.RASİM AKDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

OĞUZHAN YILDIZ