

**BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET
A.Ş.'NİN 15 HAZİRAN 2016 GÜNÜ YAPILACAK 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Haziran 2016 Çarşamba günü, saat 14.00'da Sermaye Piyasası Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. 19 Mayıs Mah. Samanyolu Sok. No:70 Osmanbey - Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'dan veya <http://www.mkk.com.tr> adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile, toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya <http://www.bomontielektrik.com.tr> adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II,No:30.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekâletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar payı dağıtım önerisi ile Finansal tablolar ve dip notları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve <http://www.bomontielektrik.com.tr> adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerine ilanen duyurulur. Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saate toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Şirket İletişim Bilgileri:

Merkez Adresi	Sıracevizler Cad. Esen Sk. No: 9 K2 Bomonti / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon	0 212 219 04 07 (pbx)
Faks	0 212 224 78 62
İnternet Adresi	http://www.bomontielektrik.com.tr

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II – 17.1 sayılı“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 17.000.000.-TL dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1TL itibari değerinde 17.000.000 adet yazılı paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 TL nominal değerdeki beher hissenin bir oy hakkı vardır. (Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya yetkililerin her biri A Grubu için 15 (onbeş) ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oyu vardır.)

Pay sahiplerimizin esas sözleşmemize istinaden ve halka arz sonrası bilinen oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

SON DURUM İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI						
No	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Sermaye Nominal	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Toplam Oy Hakkına Oranı (%)
			Tutarı (TL)	(%)		
1	Bayram KINAY	A	1.352.400	79,553%	32.457.600	90,06%
		B	12.171.600			
2	Emine KINAY ÇETİN	A	2.500	0,147%	60.000	0,17%
		B	22.500			
3	Aysun KINAY ÖNGÜÇ	A	2.500	0,147%	60.000	0,17%
		B	22.500			
4	Tülay ER	A	2.500	0,147%	60.000	0,17%
		B	22.500			
5	Fatma TAŞKAN	A	100	0,006%	2.400	0,01%
		B	900			
6	Halka Açık	B	3.400.000	20,00%	3.400.000	9,43%
	TOPLAM		17.000.000	100	36.040.000	100,00%

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem maddelerinin görüşüleceği 2015 yılı olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda esas sözleşmenin 5. ve 17. maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

ESKİ HALİ

Madde 5: Şirketin Merkez ve Şubeleri

(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG'nde ilan edilmiş şeklinin aynıdır)

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi, Sıracevizler Cad. Esen Sok.9 K1-01 Bomonti-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, irtibat büroları açabilir.

Madde17: Genel Kurul

(01.11.2013 tarih ve 8434 Sayılı TTSG'nde ilan edilmiş şeklinin aynıdır)

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413 maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konulan görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim

YENİ HALİ

Madde 5: Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi, Sıracevizler Cad. Esen Sok.9 **Kat:2** Bomonti-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, irtibat büroları açabilir.

Madde17: Genel Kurul

Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan genel kurul, Şirket'in faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 413 maddesi hükmü göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konulan görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantına ait bildirimler ve ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tikelinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

tikelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır.

Temsilci, yetki devreden ortağın vekâletnamesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

Genel kurul, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönergeye göre tertip edilir ve sonuçlandırılır.

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 oy hakkına, (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 oy hakkına sahiptirler.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya

hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır.

Temsilci, yetki devreden ortağın vekâletnamesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantılarında oylar. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden şirket sermayesinin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Genel kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

Genel kurul, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanacak iç yönergeye göre tertip edilir ve sonuçlandırılır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır

15 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi Konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3- 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve Müzakeresi,

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde, Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://www.bomontielektrik.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine Sunulan 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu görüş kısmı genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4- 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde, Şirketimiz Merkezi'nde ve <http://www.bomontielektrik.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine Sunulan finansal tablolar ve yasal mali tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5- Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

T.T.K ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2015 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulunun 2015 yılına ait dönem sonucu ile ilgili kar dağıtım teklifi Genel Kurula sunulacaktır.

7- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Şirket Esas Sözleşmesinin 5. ve 17.'inci maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket esas sözleşmesindeki Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 5. maddesi ve Genel Kurul başlıklı 7. maddelerindeki değişiklikler Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık Ücretleri ve huzur hakları belirlenecektir.

Geçtiğimiz yıl Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 750 TL huzur hakkı ödenmiştir. Yapılacak olan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim kurulu üyelerine aylık net huzur hakkı ücret tespitine yönelik teklif Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin EK’de yer alan “Ücretlendirme Politikası” Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul’un bilgisine sunulacak olup, söz konusu politika şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir. Şirketimiz “Ücretlendirme Politikası” nda dönem içinde değişiklik olmamıştır.

10- 2016 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hakkında hususunda müzakere ve karar,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için **Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.**’nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2015 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 2015 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası” nın pay sahiplerinin onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, “Bağış ve Yardım Politikası” şirketimiz tarafından yazılı hale getirilmiş ve şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yer almaktadır ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” Ek’de yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II- 19.1 sayılı kar payı Tebliğinin 6.maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2015 Yılın içinde her hangi bir bağış yapılmamıştır. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca 2015 yılında yapılması muhtemel bağışların üst sınırı tespit edilecektir.

13- Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,

SPK’nın, 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, İpotekler ortakların bilgisine sunulacaktır.

14- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Yönetim Kurulu Üyeleri 11 Ekim 2013 tarihindeki Olağan Genel Kurul’da 3 yıllık süre için seçilmiş olup, 15 Haziran 2016 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçimi yapılacaktır.

15- Dilekler ve kapanış;

Şirket faaliyetleri hakkında görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

Ek 1: BOMONTİ ELK. MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Ücretlendirme Şirketin hedeflerine ulaşılmasında en büyük katkı, çalışan performansdır. Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine paralel olarak artan performansları; hem çalışanlar hem de Bomonti Elektrik Şirketi'nin kazanmasını sağlamaktadır.

Çalışanların yetkinliklerine odaklanan performans değerlendirme sistemi yılda bir kere, 6. ayını tamamlamış tüm çalışanlara uygulanmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları çalışanların ücretlerine yansıtılmakta; kariyer planlarını ve gelişim faaliyetlerini belirlemektedir.

Bomonti Elektrik Şirketi, ücret sistemini uluslararası geçerli yönetim araçlarını kullanarak; işlerin büyüklüğü ve derecelerine göre oluşturmuştur. Ülkenin ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak skalasını oluşturmaktadır. Ücretler Şirket içinde adil; sektörde rekabetçidir. Çalışanları performanslarına göre ödüllendirip, motivasyonlarını yüksek tutmaya çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere Şirket iç prosedürleri dâhilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullanılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir. Yönetim Kurulu'na sağlanan maddi haklar, Şirket Ana Sözleşmesi'nde yazılı bulunmaktadır.

Ek 2: BOMONTİ ELK. MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş.BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bomonti Elektrik Mühendislik Müş. İnş.Turz. ve Tic. A.Ş. kaynakların sürdürülebilirliğinin gerekliliğinin bilincinde olarak, sorumluluklarını üstlenerek çevre ve eğitim alanlarında bağış ve yardımlarda bulunmayı prensip edinmiştir. Toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine destek olmaktadır.

Yönetim Kurulunun kararı ile yapılmakta olan bütün bağış ve yardımlar, şirket politikalarına, ilke ve değerlerine uygun, şirket misyon ve vizyonu doğrultusunda yapılmaktadır.

Ek 3: BOMONTİ ELK. MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunur. Bu politika genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanır.

Kar dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içerir.

Yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet sitesinde açıklanır.

Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

Ek 4: BOMONTİ ELK. MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turz. ve Tic A.Ş'nin (BOMONTİ), temel kamuyu aydınlatma politikası, BOMONTİ'nin geçmiş performansını ve geleceğe ilişkin beklentilerini, Temel Muhasebe İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları ile eşit bir biçimde paylaşarak her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

BOMONTİ, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Kapsam:

Bilgilendirme Politikası, BOMONTİ bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketleri ve çalışanları ile danışmanları kapsamakta, BOMONTİ'nin Sermaye Piyasası Katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

2. Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Politikanın oluşturulmasında, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde bu sorumluluklarını yerine getirmektedirler. SPK mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bilgilendirme politikasında yapılması gereken değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

"Yatırımcı İlişkileri Bölümü" kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. İçsel Bilgi ve İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar

BOMONTİ, "İçsel Bilgi"yi sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi olarak tanımlanmaktadır. Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, İçsel Bilgilere erişimi olan kişileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmek ve bu kişilerde bir değişiklik olduğunda gerekli güncellemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir. Özel Durumlar Tebliği uyarınca, Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişilerin aynı zamanda İçsel bilgilere erişimi olan kişilerden oldukları kabul edilmektedir.

İçsel bilgiye erişenlerin listesi;Şirketin yönetim kurulu üyelerini, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, BOMONTİ'nin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve BOMONTİ'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen, idari kararları verme yetkisi olan kişileri ve bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel

bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya geçici olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir.

Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda ve 16. bölümde açıklanan Sessiz Dönem uygulaması konularında imza karşılığı bilgilendirilirler.

4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- 4.1. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile iletilen Özel durum açıklamaları,
- 4.2. Periyodik olarak KAP aracılığı ile iletilen Finansal tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, beyanlar, Faaliyet Raporu,
- 4.3. Bilgilendirme ve açıklamalar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, kar dağıtımı, genel kurul çağrısı vb.),
- 4.4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- 4.5. Haber Kanalları, Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- 4.6. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantılar,
- 4.7. Kurumsal web sitesi, (www.bomontielektrik.com.)
- 4.8. Telefon, cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler), elektronik posta tele faks vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılır.

5. Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklamaları, BOMONTİ, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü gözetiminde hazırlanarak Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilmiş Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yetkilisi, Yönetim Kurulu Üyeleri ya da İşletme Müdürü tarafından imzalanarak, belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kapsamında elektronik ortamda ilan edilir.

Şirket adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişilerde meydana gelen değişiklikler Merkezi Kayıt Kuruluşuna derhal bildirilir.

BOMONTİ, özel durumların gizliliğinin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapar. İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak ve gerekli önlemleri alır. İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde, neden sağlanamadığının açıklanması sağlanır.

Herhangi bir BOMONTİ çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel (içsel) bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal BOMONTİ İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne bildirir. Bu durumda, BOMONTİ İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, özel durum açıklamasını hazırlanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a iletilmesini sağlar.

6. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

BOMONTİ'nin mali tablo ve dipnotları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; yıllık ve ara dönem mali tabloları KAP'a gönderilerek kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu ve eki dökümanlar kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle, Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotlarının hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (varsa), ve/veya Muhasebe Müdürü tarafından doğruluk beyanı imzalanır, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BiST düzenlemeleri doğrultusunda süresi içinde KAP üzerinden elektronik ortamda gönderilir.

BOMONTİ Yatırımcı ilişkileri web linkinden geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına ulaşılabilir. Şirketimizin sermaye, yönetim ve denetim bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirketimiz arasındaki ticari ilişkilere mali tablo dipnotlarında yer verilmektedir. Ayrıca SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirme raporu düzenlemesini gerektiren durumlarda söz konusu raporlar temin edilerek hissedarların bilgisine sunulmaktadır.

7. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Şirket web sitesi (www.bomontielektrik.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet raporları, Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BiST düzenlemeleri doğrultusunda KAP bildirimini olarak elektronik ortamda iletilir.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Yatırımcı İlişkileri Bölüm'ünden temin edebilirler.

8. Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimlerin (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dâhilinde imzalanarak kamuya açıklanması gerekmektedir.

9. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm'ü tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmedikçe, BOMONTİ çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri BOMONTİ İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm'üne yönlendirilir.

10. Sermaye Piyasası Katılımcıları İle İletişim

BOMONTİ ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine BOMONTİ, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konulardaki, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder.

Bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile BOMONTİ ve hissedarları adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm mülakatlarda BOMONTİ İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm'ü hazır bulunur. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli /özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz.

BOMONTİ periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya tele-konferans ile görüşmeler yapılacağına bilincindedir. BOMONTİ söz konusu görüşmeler konusunda gerekli çalışmaları yapar.

11. Yazılı ve Görsel Medya Vasıtası İle Yapılan Basın Açıklamaları

BOMONTİ Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yıl içinde önemli gelişmeler meydana geldikçe yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak kamuoyu detaylı şekilde bilgilendirilir. Reuters ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşları da bu bilgilendirme kapsamındadır. Yaşanan gelişmelere göre bu bilgilendirme ilgili şirket yöneticilerinin katılacağı bir basın toplantısı yoluyla da yapılabilir. Yapılan basın açıklamaları özellikle küçük yatırımcılarında bunlara erişimini sağlamak amacıyla BOMONTİ web sitesinde de ayrıca yayınlanır.

SPK'nın "Özel Durumlar Tebliği" uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğuran hallerde basın açıklamalarına ilave olarak özel durum açıklaması da yapılır.

12. Yatırımcı ve Analistler ile Yapılan Toplantılar veya Telefon Görüşmeleri

BOMONTİ'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve yatırımcı ve pay sahiplerine yönelik sunumların yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Bölüm'ü oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler bu birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm'ü şirketin sermaye piyasalarında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, gelişmekte olan piyasalarda yatırım yapan kuruluşlara şirket'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin mevcut ve potansiyel pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılması amacıyla şirket üst düzey yöneticileriyle birlikte aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmeye gayret gösterir.

Şirket, pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verme çabasında olup; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlamaktadır.

Düzenli olarak güncellenen web sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahipleri ve analistlerin BOMONTİ'ye ilişkin gelişmeleri takip etme imkânı sağlanmaktadır.

Yatırımcı toplantılarında yapılan sunumlar ve açıklanan raporlar da ayrıca web sitesinde yayınlanmaktadır.

13. Analist Raporları

Analist raporları ile ilgili sorumluluk hazırlayan kuruma aittir. Şirket dilerse kaynağını belirterek analist raporlarını internet sitesinde açıklayabilir. Ayrıca Şirket, yorum vermeksizin ilgili analistin talebi üzerine analist raporundaki bilgileri kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında doğruluğunu gözden geçirebilir. BOMONTİ, analist raporlarının gelir modellerini ve beklentilerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz.

BOMONTİ kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağılı oldukları firmaları web sitesinde (www.bomontielektrik.com) kamuya açıklar.

14. Basın Yayın Organlarında veya İnternet Sitelerinde Yer Alan Haber ve Söylentiler

BOMONTİ ilke olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Piyasada yazılı, görsel, işitsel basın-yayın organlarında ve/veya internet ortamında yer alan haber ve söylentilerin takibi İç Denetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm'ü tarafından piyasanın güncel takip edilmesi suretiyle yapılmaktadır. Prensip olarak ulusal düzeyde yayın yapan basın-yayın organlarında yer alan, şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin varlığı halinde bu haber ve söylentilerden yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip olanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklaması yapılır. Bunun dışında piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez.

15. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

BOMONTİ bilgilendirme politikası çerçevesinde gelecek zaman beklentilerini açıklayabilir. BOMONTİ'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde farklılaşabileceğine açık bir şekilde yer verilir. BOMONTİ beklentilerini, yılda en fazla 4 defa olmak üzere faaliyet raporları veya KAP'ta açıklamak şartıyla önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda açıklayabilir. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistikî veriler ile birlikte açıklanır. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayım ve öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden sapabileceğine dair bir uyarıya açık bir şekilde yer verilir. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

16. Sessiz Dönem

BOMONTİ, asimetrik bilgi dağılımı ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. BOMONTİ için sessiz dönem ilgili dönemin bittiği gün başlayıp, ilgili dönem sonuçlarının açıklanması ile sona ermektedir. BOMONTİ sessiz dönem boyunca;

16.1. Yatırımcı toplantıları gerçekleştirilebilir, ancak bu toplantılarda yatırımcılar ve analistlerle paylaşılacak bilgiler ile ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve şirketin uzun vadeli stratejileriyle sınırlı tutar.

16.2. Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmez.

16.3. Kamuya açıklanmış bilgiler hariç birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen soruları kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevaplar.

Sessiz dönem boyunca, BOMONTİ adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, “Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim” bölümünde belirtilen koşullar dahilinde, konferanslara, forumlara, panellere katılabilir, buralarda konuşma ve açıklama yapabilir.

17. BOMONTİ Web Sitesi (www.bomontielektrik.com)

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve BiST karar ve düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tavsiye ettiği şekilde, (www.bomontielektrik.com) web sitesi etkin olarak kullanır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyanıca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamaların yerine geçmez.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantısında açıklanan sunum ve raporlara şirket web sitesinden ulaşılabilir.

BOMONTİ tarafından kamuya yapılan türlü açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Genel Kurul Toplantısında Görülecek Konularla İlgili Bilgi ve Belgeler

Şirket, Genel Kurul toplantılarının gündeminde yer alacak maddelerle ilgili olarak hazırlanacak bilgilendirme dokümanı ve gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporları hazırlar ve Genel kurul öncesinde Şirket merkezinde ve Şirket’in kurumsal web sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunar. Söz konusu belgeler ayrıca Genel Kurul’a katılan pay sahiplerine de sunulur.

18. Yürürlük

Bu bilgilendirme politikası 18.07.2014 tarih ve 2014/17 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bilgilendirme politikasında yapılacak bir değişiklik ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

VEKALETNAME

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

Bomonti Elektrik Müh. Müş. İnş. Turz. ve Tic. A.Ş. 'nin 15 Haziran 2016 Çarşamba günü, saat 14.00'da Sermaye Piyasası Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. 19 Mayıs Mah. Samanyolu Sok. No:70 Osmanbey - Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak'yı tanıtılan vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi			
2- Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi			
3- 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve Müzakeresi			
4- 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların			

okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5- Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri			
6- Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinle ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tadil edilen, Şirket Esas Sözleşmesinin 5. ve 17.'inci maddelerinin tadil edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması			
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi			
9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
10- 2016 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hakkında hususunda müzakere ve karar			
11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2015 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması			
13- 2015 yılında şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi			
14- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,			
15- Dilekler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI