



T.C.
BEYOĞLU 16. NOTERLİĞİ
Halaskargazi Cad. Ali Kocaman Apt.
No:175 Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 247 22 65 Faks: 234 22 84

18332

24 Temmuz 2017

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.07.2017 GÜNÜ YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 21.07.2017 tarihinde, saat 14:00 de, Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.07.2017 Tarih 26667295 Sayılı yazısıyla Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29.06.2017 tarih 9356 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ve şirketimiz <http://www.bomontielektrik.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 17.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 17.000.000 adet paydan 13.579.807 TL'lik sermayeye karşılık 13.579.807 adet payın asaleten, ..0.. TL'lik sermayeye karşılık ...0... adet payın de vekaleten, olmak üzere toplam 13.579.807 TL'lik sermayeye karşılık 13.579.807 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali İrfan İMİK gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Ve 421. Maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Verilen teklif doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali İrfan İMİK'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Gamze Derya SANCAK, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Uğur DEMİRCAN ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sn. Sinan SİVRİKAYA'nın atanmasına oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2:

Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Ali İrfan İMİK Uğur DEMİRCAN Gamze Derya SANCAK

NÖ 0018332

24 Temmuz 2017

GÜNDEM MADDE 3:

2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2016 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2016 yılına ait finansal tabloların, 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yayınlandığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtığı ve pay sahiplerine dağıttığı Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığından, 2016 yılı finansal tabloların tamamının okunmuş sayılmasını teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 23/06/2017 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 4.197.126 TL'lik net dönem zararı mevcuttur.

V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre 2.705.100,80 TL net dönem zararı mevcuttur.

2016 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı Tebliği gereğince Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar söz konusu olduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı yönetim kurulu önerisi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

"Huzur Hakkı" olarak; Yönetim Kurulu Başkanı Bayram KINAY'a aylık 5.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kınay ÇETİN'e aylık 1.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali İrfan İMİK'e aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Oktay Tanju SEL'e aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mustafa Nami KORKMAZ'a aylık 800 TL net huzur hakkı ödenmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Gündemin 9. Maddesi gereğince; şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yer aldığı belirtildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Ücretlendirme politikasının Okunmaması Oy birliği ile kabul edildi.

Ali İrfan İmİK Uğur DEMİRCAN Arma Dayer SANCAR

24 Temmuz 2017
N5 0018332

GÜNDEM MADDE 9:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için **Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur bilgisi ortaklara verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2016 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin 12. Maddesi gereğince; "Bağış ve Yardım Politikası" ayrıntılı bilgisinin, şirketin <http://www.bomontielektrik.com.tr> kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı, pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikamızda" herhangi bir değişiklik yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

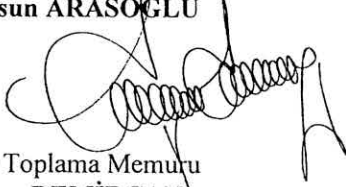
GÜNDEM MADDE 12:

Gündemin 13.maddesi gereğince; şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

GÜNDEM MADDE 13:

Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilçisi
Aysun ARASOĞLU



Oy Toplama Memuru
Uğur DEMİRCAN



Toplantı Başkanı
Ali İrfan İMİK



Tutanak Yazmanı
Gamze Derya SANCAK

