



Grant Thornton

YÖNETİM KURULUNUN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak,Eski Büyükdere Cad
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 01.01.2020-30.09.2020 hesap dönemine ilişkin ara dönem faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun ara dönem faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set ara dönem finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Ara Dönem Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Ara Dönem Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.2020-30.09.2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 30.10.2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Ara Dönem Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre ara dönem faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Ara dönem faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Ara dönem faaliyet raporunu; Şirket'in o döneme ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Ara Dönem Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde ara dönem faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetimi, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

EREN Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of GRANT THORNTON International



Aykut Halit
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30.10.2020



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



**01.01.2020 – 30.09.2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

- I. KURUMSAL BİLGİLER**
- II. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER**
 - a) Faaliyet Konusu
 - b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- III. YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO**
 - a) Yönetim Kurulu Üyeleri
 - b) Komiteler
 - c) Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar
 - d) Organizasyon Şeması
- IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
 - a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
 - b) Bağımsız Denetim Şirketi
 - c) Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller
 - d) İktisap Edilen Paylar
 - e) Yatırımcı İlişkileri Birimi
 - f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalara İlişkin Bilgiler
- V. ÜRETİME İLİŞKİN BİLGİLER**
- VI. İLGİLİ HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL VERİLER**
- VII. RİSK YÖNETİMİ ve İÇ DENETİM SİSTEMİ**
- VIII. İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE VE SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

I-KURUMSAL BİLGİLER

<u>Ticaret Unvanı</u>	: Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
<u>Merkez Adresi</u>	: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No: 9/53 Sarıyer/İstanbul
<u>Ticaret Sicil Memurluğu</u>	: İstanbul Ticaret Odası
<u>Ticaret Sicil Numarası</u>	: 639184
<u>Telefon</u>	: (212) 290 74 90
<u>Fax</u>	: (0212) 290 74 91
<u>İnternet Adresi</u>	: www.bomontielektrik.com.tr
<u>E-Posta</u>	: info@bomontielektrik.com.tr
<u>Ödenmiş Sermaye</u>	: 17.000.000 TL
<u>Kayıtlı Sermaye Tavanı</u>	: 30.000.000 TL
<u>İşlem Gördüğü Borsa</u>	: Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)
<u>Hisse Kodu</u>	: BMELK
<u>Faaliyet Konusu</u>	: Enerji tesisi inşa etmek ve işletmek

II-ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi ("Bomonti", "Şirket") 18.12.2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inşa etmek ve işletmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket, 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlarla elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca, Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25.03.2010 tarih ve EÜ/2481-24/1609 numaralı lisans ile 49 yıl süreyle (25 Mart 2059) elektrik üretim lisansına sahiptir.

Şirket 22.11.2012 tarihinde 6,744 MW kurulu gücünde olan hidroelektrik santrali işletmeye açmış ve elektrik üretimlerine başlamıştır. İşletmenin yıllık üretim kapasitesi değişen iklim şartları ve mevsimsel etkilere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Verusa Holding A.Ş. bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamını 30.09.2020 tarihinde satın almıştır.

a) Faaliyet Konusu

Bomonti Elektrik, Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde yer alan 6,744 MW kurulu güce sahip Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali üzerinden yerli ve yenilenebilir elektrik enerjisi üretmekte olup, üretim lisansı 49 yıl süreyle 25 Mart 2059 tarihine kadar geçerlidir.

b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

İlgili hesap dönemi itibarıyla Şirketimizin ödenmiş sermayesi 17.000.000 TL olup, kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu. 15.640.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 17.000.000 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun süresi, Yönetim Kurulunun Yetkileri, şirket temsil ve ilzamu ile Genel Kurul) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Ortağın Adı / Soyadı	Pay Adedi (TL)	Pay Oranı (%)
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.	13.600.000	80,00
Halka Açık	3.400.000	20,00
TOPLAM	17.000.000,00	100,00

III-YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

a) Yönetim Kurulu Üyeleri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimizin esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

Adı / Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler
Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Temsilci Mustafa ÜNAL)	Yönetim Kurulu Başkanı	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aciselsan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer ÖZBAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Verusa Holding A.Ş. CEO / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi /Aciselsan Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi BULUT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Atlantik Bağımsız Denetim A.Ş.
Gürdal AYDOĞDU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	HVS Hukuk Bürosu

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Temsilcisi Mustafa ÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan Mustafa Ünal, Bilkent Üniversitesi'nden MBA derecesini aldıktan sonra, Garanti Bankası'nda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Mustafa Ünal aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk GSYO A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Enda Enerji Holding A.Ş., Tortum Elektrik Üretim A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş. ve Galata Altın İşletmeleri A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Ömer ÖZBAY

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ömer ÖZBAY, 1952 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunudur. 2003-2011 yılları arasında Borsa İstanbul Başkan Danışmanlığı ve Takasbank Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011-2017 tarihleri arasında ise Başbakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. Ömer Özbay aynı zamanda, Investco Holding A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

Mustafa Necip ULUDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise aynı alanda Milan ve İstanbul Üniversiteleri ortak programından almıştır. Kariyerine Boyner Grubu'nda başlayan Uludağ, 2001 yılında Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından 2003'de Nafnaf ve Chevignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2004-2007 yılları arası GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği yapan Necip Uludağ halihazırda Verusa Holding A.Ş., Verusaturk GSYO A.Ş., Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Innoted Teknoloji A.Ş. ve Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulundadır.

Fevzi BULUT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Fevzi Bulut 2003 yılında Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında mesleki yeterlilik sınavını vererek Vergi Denetmeni olmuştur. 10.07.2011 tarih ve 646 sayılı kanun hükmünde kararname ile Vergi Müfettişi ünvanını almıştır. Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi'nde 14. dönem yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak faaliyette bulunmuştur. Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yapılan eğitim seminerlerinde; vergi müfettiş yardımcılara vergi revizyonu, vergi muhasebesi ve vergi kanunları dersi, gelir uzmanlığı, vergi dairesi müdür yardımcılığı ve vergi dairesi müdürlüğü sınavına girecek olan personele vergi kanunları dersleri vermiştir. 2014 yılında vergi müfettişliği mesleğinden istifa ederek Fevzi Bulut Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Limited Şirketi'ni kurmuş olup, halen bu şirkette Yeminli Mali Müşavir olarak görevini sürdürmektedir.

Gürdal AYDOĞDU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1975 Bingöl doğumlu Gürdal Aydoğdu lisans öğrenimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. İş hayatına 2004 yılında AKAY Hukuk Bürosu'nda başlamış, 2016 yılından itibaren HVS Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Halen Adıgüzel Adalet Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti Üyeliği ve muhtelif derneklerde yöneticilik görevini yürütmektedir.

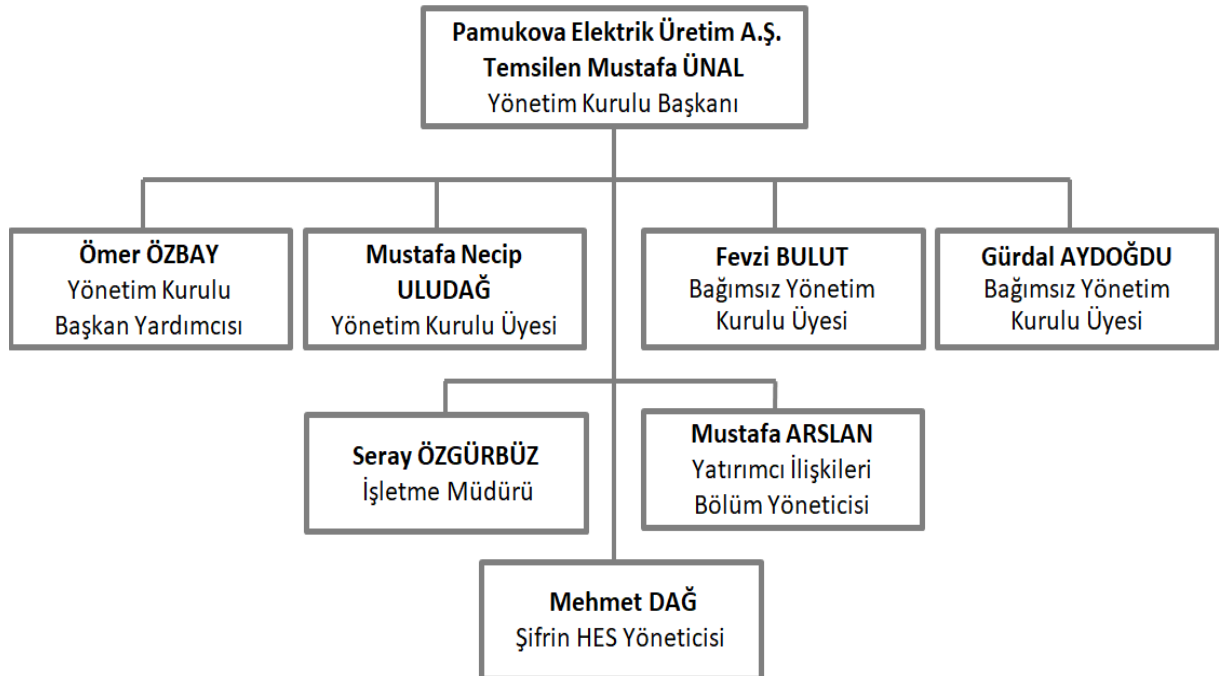
b) Komiteler

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

c) Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

30 Eylül 2020 dönemi itibariyle bağımsız üyelere 15.000 TL huzur hakkı ödenmiş olup, yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ya da huzur hakkı ödemesi olmamıştır. (31 Aralık 2019: 14.400 TL)

d) Organizasyon Şeması



IV) ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a)Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
Madde 7: Sermaye ve Paylar (25.08.2014 tarih ve 8638 Sayılı TTSG'nde ilan edilmiş şeklinin aynısıdır) Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 15/08/2013 tarih ve 28/916 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 17.000.000 (onyedimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu. 15.640.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 17.000.000 adet paya bölünmüştür. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14, 15,17. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun süresi, Yönetim Kurulunun Yetkileri, şirketi temsil ve ilzamu ile Genel Kurul) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı	Madde 7: Sermaye ve Paylar Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 15/08/2013 tarih ve 28/916 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 17.000.000 (onyedimilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu. 15.640.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 17.000.000 adet paya bölünmüştür. (A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14, 15,17. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun süresi, Yönetim Kurulunun Yetkileri, şirketi temsil ve ilzamu ile Genel Kurul)

kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, 2013 - 2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve esas sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, 2020 - 2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve esas sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir

b)Bağımsız Denetim Şirketi

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu karar 14.07.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'un onayına sunulurken oy birliği ile kabul edilmiş ve aynı karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

c) Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

d) İktisap Edilen Paylar

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin bilgi edinme ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde talep ettiği bilgileri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde, ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlamaktadır.

Söz konusu birimde görev yapan kişi ve iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Mustafa ARSLAN
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0212 290 7478
Fax Numarası	0212 290 7491
E-posta	mustafa.arslan@verusa.com.tr

f) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalara İlişkin Bilgiler

Yoktur.

V. ÜRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Tesisin elektrik üretiminde kullandığı kaynaklar bölgedeki akarsular ve derelerdir. Fırat Nehri ilin en önemli akarsuyudur. Kâhta, Kalburcu ve Göksu Çayları nehrin başlıca kollarıdır. Diğer akarsular ise Sofraz Çayı, Ziyaret Çayı, Çakal Çayı, Kalburcu Çayı, Eğri Çayı, Besni Akdere Çayı, Şepker Çayı, Çat Deresi, Gürlevik Deresi ve Halya Deresi olarak sıralanabilir. Gölbaşı, İnekli, Azaplı ve Abdulharap gölleri ise ilin diğer su kaynaklarıdır. Yağış rejimine ve akarsuların debilerinde yaşanan artış ve azalışa bağlı olarak üretim değişkenlik göstermektedir.

Tesisin yeni kurulmuş olması, uzun ömürlü Alman teknolojisi makine ve ekipman kullanımı, tesiste deneyimli personelin bulunması ve merkez ofisten sistemi yakından takip desteği, üretim ve verimlilik performansını olumlu etkilemektedir.

Elektrik Üretim (KWh) / Satış (TL)	1 Ocak – 30 Eylül 2020	1 Ocak – 30 Eylül 2019
Toplam Satış Miktarı (KWh)	14.154.550	17.575.060
Toplam Satış Tutarı (TL)	6.855.776	7.331.560

VI. İLGİLİ HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL VERİLER

30.09.2020 ARA DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR

Özet Bilanço

(TL'000)	30.09.2020	31.12.2019
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.414	8.442
Toplam Aktifler	63.748	72.686
Dönen Varlıklar	2.491	8.769
Duran Varlıklar	61.257	63.917
Toplam Yükümlülükler	25.159	36.839
K.V. Yükümlülükler	338	32.859
U.V. Yükümlülükler	24.821	3.980
Özkaynaklar	38.589	35.846

Özet Gelir Tablosu

(TL'000)	30.09.2020	30.09.2019
Satışlar	6.856	7.332
Brüt Kar	4.550	4.669
Faaliyet Karı	9.054	4.378
Net Kar	5.428	3.418

VII. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM SİSTEMİ

Yönetim Kurulu, Şirketin İç Kontrol Sistemini, faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesinden ziyade, faaliyetlerden önce yapılacak iş ve işlemlerin denetlenmesi ve şirket varlıklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlayacak şekilde ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Amaç; Şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olası olay veya durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.

Bu Kapsamda; şirketimize özel risk yönetimi modeli ve model basamakları belirlenmiştir. Bu basamaklar; Risklerin Belirlenmesi, Değerlendirme Tablosu, Olasılıkların Değerlendirilmesi, Etkinin Değerlendirilmesi, Risk Seviyesinin Belirlenmesi, Kontrollerin Değerlendirilmesi, Riske Açık Alanların Belirlenmesi, Aksiyon Rehberi ve Aksiyon Planı olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde iç denetim ve iç kontrole yönelik faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ise kur ve faiz, yoğunlaşma, pozisyon, likitide, karşı taraf, teknolojik, doğal afet, terör, piyasa, kredi, yurt içi ve yurt dışı riskler olmak üzere gerekli risk durumları hakkında raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

VIII) İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE VE SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler

*Küresel ölçekte yaşanan covid-19 virüs salgını nedeniyle ülkemizde alınan tüm tedbirlerin Şirketimizde uygulanması, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığına etki edecek hususların bertaraf edilmesi amacı ile;

- Şirketimiz ve tesisimizin faaliyette bulunduğu alanların dezenfekte işlemleri yapılmış ve belirli aralıklarla yapılmaya devam edilmektedir.

- Fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafeyi dikkate alarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

*Şirketimizin 14.07.2020 günü saat 14:00'de Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adivar Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı www.kap.org.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

*Şirketimizin 14.07.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

*Şirketimizin 06.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2019 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle 2013-2017 yılı için geçerli olan 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere 200.000.000 TL'ye artırılmasına ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine, yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı için yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.08.2020 tarihinde, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ise 04.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.

*Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Turizm A.Ş. ile Bayram Kınay ve Yamaoğulları Tarım ve Hayvancılık Gıda Nakliye İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanan 30.09.2020 tarihli Borcun Devri Sözleşmesi kapsamında, şirketimiz 500.000 EURO tutarındaki yükümlülüğü tüm ferileri ile birlikte tamamen ortadan kaldırılmış ve bu tutar şirketimize gelir olarak kaydedilmiştir.

* Şirketimiz hissedarlarından Bayram Kınay'ın 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli şirketimizde sahip olduğu 1.360.000 adet A grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet borsada işlem görmeyen statüde payın tamamı 30.09.2020 tarihinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devir alınmıştır.

*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde yapılan toplantısında,
- Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Ali İrfan İMİK'in yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
- Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Emina Kınay Çetin'in yerine, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Mustafa Necip ULUDAĞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Dönem sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler

* Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.10.2020 tarihinde yapılan toplantısında,
- Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Bayram Kınay'ın yerine, 13735064896 T.C. kimlik numaralı Maslak Mah. Eski Büyükdere N N9/Kat:14 D:51 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Ömer Özbay'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına;
- Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş 'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Ömer Özbay'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mustafa Necip Uludağ'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Fevzi Bulut ve Gürdal Aydoğdu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

*05.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Sinan SİVRİKAYA'nın yerine Şirketimizin bağlı bulunduğu grup şirketlerinde görevli, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (209230), Türev Araçlar Lisansı (307108) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (702300) lisanslarına sahip Sayın Mustafa ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

*30.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın Bayram Kınay'dan devir alındığı ve Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacağı ve süresi içerisinde SPK'ya gerekli başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştur.

- Konuya ilişkin olarak, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya 08.10.2020 itibarıyla gerekli başvuru yapılmıştır.

- Söz konusu başvuru kapsamında, zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) madde 15/(1) uyarınca pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 30.09.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,94 TL olarak belirlenmiştir. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı ile zorunlu pay alım teklifinin başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili diğer hususlar SPK onayı doğrultusunda kesinlik kazanacaktır.

*Şirketimizin merkez adresi Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Maslak, Sarıyer/İstanbul olarak değiştirilerek 09.10.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

* Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli yapılan toplantısında;

- Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 3. maddesi ile "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine; bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

*Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü, saat 12:00'de Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

* Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli yapılan toplantısında;

1- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ile Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına,

2. Birleşme işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem devralan sıfatıyla Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. hem de devrolunan sıfatıyla Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin SPK'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş 30/09/2020 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınmasına,

3. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanmasına, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve birleşme işlemine ilişkin hazırlanacak tüm evrakta işbu kararın bir önceki maddesinde belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına ve devralma yoluyla birleşmeye ilişkin olarak diğer gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesini takiben duyuru metninin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapılmasına,

4. Birleşme işleminde; Şirketimizin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan m. 24 ve ilgili tebliğ düzenlemeleri dahilinde, birleşme işleminin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı tarih itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bilgilendirmenin yapılmasına,

5. SPK'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. maddesi ve ilgili SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in her biri 1 TL itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,54 TL olarak belirlenmesine,

6. Yukarıdaki maddelerde sayılanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve yapılması gerekli olan her türlü işlemin icrasına, SPK ve EPDK'ya yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü resmi başvuruların, ilanların ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

7. Bu amaçlarla, gerekli izinlerin temini, müracaatların yapılması ve birleşme işleminin mevzuatına uygun biçimde sonuçlandırılması için lazım gelen her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.

* Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli toplantısında bağımsız üyeler dahil oybirliğiyle alınan, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesine yönelik karara ek olarak aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. maddesi göre, devralma şeklinde birleşme işlemlerinde ortaklığın "devralan taraf olması ve birleşme sonucunda %50 veya daha fazla sermaye artırımları yapacak olması" önemli nitelikte işlem olarak tanımlanmış olup, yapılan hesaplamalara göre Şirketimizin devralan taraf olarak birleşme sonucunda %50'den daha fazla sermaye artırımları yapması beklendiği için birleşme işlemi "Önemli Nitelikte İşlem" olarak değerlendirilmiştir.

2-Birleşme işlemi sonucunda, Şirketimizin üretim, ciro ve karlılık oranlarının artması, öte yandan genel yönetim giderlerinin azalması ve buna bağlı olarak daha güçlü bir finansal yapıya kavuşması amaçlanmaktadır.

3- Şirketimizin Tortum Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatı 5,60 TL olarak belirlenmiştir.

4- Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği düzenlemeleri dâhilinde, birleşme işleminin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ilk defa kamuya açıklandığı 09.10.2020 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan yatırımcıların birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar elde tuttıkları paylar için ayrılma hakkı bulunmaktadır. Hak sahiplerinin ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları, 09.10.2020 itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi yoluyla belirlenir.