

28 Aralık 2020



№41759


**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

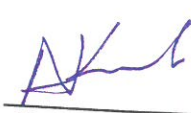
ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu, 23/12/2020 tarihinde saat 10:30'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 - Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.258.492.025 TL sermayesine tekabül eden her biri 25 TL değerinde olmak üzere toplam 90.339.681 adet payın tamamının vekâleten temsil edildiği ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ilansız toplantıya itiraz bulunmadığı anlaşıldığından, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Selim Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mehmet Selim Güven'in Toplantı Başkanlığı'na, Ahmet Emre Polat'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Ahmet Kuzucuoğlu'nun Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2020 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak için kayıtlı adresi İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İstanbul'da olan, 589 026 9940 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı, 480474 sicil numaralı ve 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibarıyla dört üyeden oluşan Yönetim Kurulu'ndan üyeler Suntharesan Padmanathan ve Mehmet Selim Güven'in istifalarının kabul edilmesine, kalan iki üyenin yanında mevcut üyelerin görev süresinin sonu olan 20/09/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, Pakistan vatandaşı, 6110516545 vergi kimlik numaralı Abid Hussain Malik'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu itibarla Yönetim Kurulu'nun üç üyeden oluşmasına oybirliğiyle karar verildi.
5. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.

  
Toplantı Başkanı  
Mehmet Selim Güven

  
Oy Toplama Memuru  
Ahmet Emre Polat

  
Tutanak Yazmanı  
Ahmet Kuzucuoğlu