

10 Kasım 2021




№ 35244


**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, 08/11/2021 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 Başkanı Sayın Abid Hussain Malik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Abid Hussain Malik'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. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için yapılan oylamada, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere,
 - (i). 6110516545 vergi kimlik numaralı Abid Hussain Malik'in,
 - (ii). 8330509436 vergi kimlik numaralı Tom Werner Teerlynck'in,
 - (iii). 6131418787 vergi kimlik numaralı Scott James McGuigan'ın,Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmalarına oybirliğiyle karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.


Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu