

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2020 yılı Olağan Genel Kurulu, 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:30'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/07/2021 tarih ve 654 438 34 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde 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 edildiğini 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 Ertuğrul Ceman'ın Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2020 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2021 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.
8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 16. maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 17. maddesinin, "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 18. Maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.

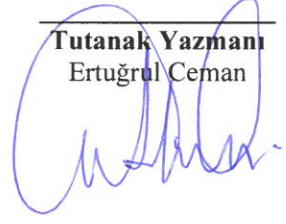
Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik



Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat



Tutanak Yazmanı
Ertuğrul Ceman



Bakanlık Temsilcisi

Sibel CAN

