



Sayfa 6 / 7

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KADIKÖY 4 Noterliği
216 345 28 24
RIHTIM CD. HALİS İŞH. NO:2 K:3 D:8 81320 KADIKÖY /
İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

: B

№ 26591
10 Haziran 2013

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
İş Adresi : BÜYÜKDERE CD.MEYDAN SK.SPRİNG GİZ PLAZA K.13 N.11Y MASLAK
İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ (ELEKTRİK ÜRETİM KAYNAĞINDAN DAĞITIM
SİSTEMİNE AKTARAN İLETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ)
Vergi Dai., Vergi No : MASLAK VERGİ DAİRESİ, TCSN : 792132
Taahhüt / Ödenen Sermaye: 2.001.000,00 / 2.001.000,00

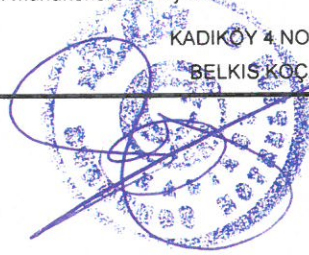
DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve
Müzakere Defteri Onay tipi : İlk İşe Başlama
Sayfa Sayısı : 191 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2013060770579 İşlem No : 2013060770768

KADIKÖY 4 NOTERİ
BELKİS KOCAK





**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
5 ARALIK 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu, 5 Aralık 2013 tarihinde, Saat 11:00'da, Bilim Sokak No.5, Sun Plaza, Kat: 12, 34398 Maslak, İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün ..04.12.2013 tarih ve34844..... sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mükremin Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 2.001.000 TL (ikimilyonbin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 25 TL (yirmişbeş Türk Lirası) değerinde olmak üzere toplam 80.040 (seksenbinkırk) 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 Üyesi 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, Yasemin Hotan'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Yonatan Pinto'nun Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Paul Martin Cerullo'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve 02.09.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Rajit Nanda'nın üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine ve "Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 15. Maddenin, "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 16. Maddenin ve "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 17. Maddenin ekli tadil metninde gösterildiği gibi ana sözleşmeye yeni birer madde olarak eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönerge okundu, müzakere edildi, kabul edildi ve tescil ve ilanının yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mükremin Uzunboy

Toplantı Başkanı

Abid Hussain Malik

Oy Toplama Memuru

Yasemin Hotan

Tutanak Yazmanı

Yonatan Pinto

GF'

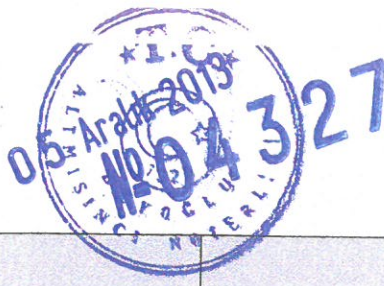


Toplar

EK- Ana Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6: Şirket'in sermayesi 2.001.000 (iki milyon bin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye her biri 25 (yirmi beş) Türk Lirası değerinde olmak üzere 80.040 (seksen bin kırk) paya ayrılmıştır. Bundan 79.640 paya karşılık 1.991.000 Türk Lirası International Company for Water and Power Projects tarafından; 400 paya karşılık 10.000 Türk Lirası Arabian Company for Water and Power Projects tarafından; tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştiren Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır.	SERMAYE MADDE 6: Şirket'in sermayesi 42.500.000 TL (kırkikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup beheri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 1.700.000 (bir milyon yedi yüz bin) paya bölünmüştür. Şirket'in sermaye yapısı ve ortakların katılım, ödeme ve taahhütleri aşağıdaki gibidir: 1.190.000 paya karşılık 29.750.000 Türk Lirası ACWAPOWER ENERJİ A.Ş. tarafından; 510.000 paya karşılık 12.750.000 Türk Lirası Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL tarafından muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiştir. Şirketin 2.001.000 (iki milyon bin) Türk Lirası tutarındaki bir önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 40.499.000 TL nakdi sermayenin ¼'ü tadil metninin tescilinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.
--	PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 15: Şirket'in paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.
--	PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 16: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.
--	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

D



ESKİ METİN	YENİ METİN
	MADDE 17: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Bakanlık temsilcisi
Mükrenin Uzunboy

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:/...../201...

Sayfa No : 4

Toplantıya katılan

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 60 Noterliği
212 276 45 45
MEYDAN SOK. SPRİNG GİZ PLAZA 5/16 MASLAK /
İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

№: 00951

: B

30 Ocak 2014

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MASLAK MAH SPRİNG GİZ PLAZA K13/11Y ŞİŞLİ/İSTANBUL
ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ (ELEKTRİK ÜRETİM KAYNAĞINDAN DAĞITIM
SİSTEMİNE AKTARAN İLETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ)
MASLAK VERGİ DAİRESİ, 0050541234 TCSN

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

GENEL KURUL TOPLANTI VE
MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Ara Onay

: 2014

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 4 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 5. sayfasından, 101 sayfasına kadar, 2014 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

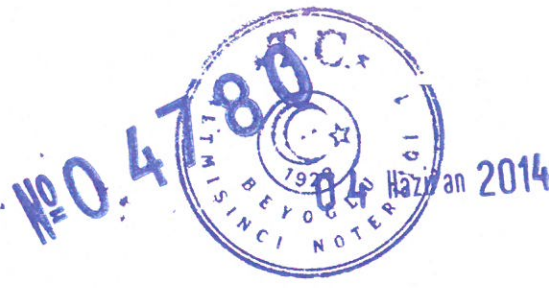
Defter Liste No : 20140130241056 İşlem No : 20140130242335

BEYOĞLU 60 NOTERİ
KADRIYE YILDIZ BARLAS

Yerine İmza Yetkili
BASIM
Beyhan DİBEK TOPAL

file:///C:/Users/user1/Downloads/DefterListe_20140130241056%20(1).xml

30.01.2014



DEFTERİ



Sayfa No

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 4 HAZİRAN 2014
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu, 4 Haziran 2014 tarihinde, Saat 10:00'da, Bilim Sokak No.5, Sun Plaza, Kat: 12, 34398 Maslak, İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.06.2014 tarih ve 15372 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 42.500.000 TL (kırk iki milyon beş yüz bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 25 TL (yirmi beş Türk Lirası) değerinde olmak üzere toplam 1.700.000 (bir milyon yedi yüz bin) 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 Üyesi 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, Yasemin Hotan'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Deniz Güneş'in Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, "Pay ve Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 16. Maddesinin ve "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 17. Maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine ve "Birleşme ve Bölünme Hükümleri" başlıklı 18. Maddenin ekli tadil metninde gösterildiği gibi ana sözleşmeye yeni bir madde olarak eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Fatma Yılmaz

Toplantı Başkanı

Abid Hussain Malik

Oy Toplama
Memuru

Yasemin Hotan

Tutanak Yazmanı

Deniz Güneş

GENEL KURUL TO

№ 0 47 80
İSİRC
1923
04 Haziran 2014

Toplantı Tarihi:...../

EK- Ana Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6: Şirket'in sermayesi 42.500.000 TL (kırkikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup beheri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 1.700.000 (bir milyon yedi yüz bin) paya bölünmüştür. Şirket'in sermaye yapısı ve ortakların katılım, ödeme ve taahhütleri aşağıdaki gibidir: 1.190.000 paya karşılık 29.750.000 Türk Lirası ACWAPOWER ENERJİ A.Ş. tarafından; 510.000 paya karşılık 12.750.000 Türk Lirası Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL tarafından muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiştir. Şirketin 2.001.000 (iki milyon bin) Türk Lirası tutarındaki bir önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 40.499.000 TL nakdi sermayenin ¼'ü tadil metnin tescilinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.	SERMAYE MADDE 6: Şirket'in sermayesi 192.000.000 TL (yüz doksan iki milyon Türk Lirası) olup beheri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 7.680.000 paya bölünmüştür. Şirket'in sermaye yapısı ve ortakların katılım, ödeme ve taahhütleri aşağıdaki gibidir: 5.376.000 paya karşılık 134.400.000 Türk Lirası ACWAPOWER ENERJİ A.Ş. tarafından; 2.304.000 paya karşılık 57.600.000 Türk Lirası Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL tarafından muvazaadan ari olarak tamamen nakden taahhüt edilmiştir. Şirketin 42.500.000 (kırk iki milyon beş yüz bin) Türk Lirası tutarındaki bir önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 149.500.000 TL nakdi sermayenin ¼'ü tadil metnin tescilinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.
PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 16: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.	PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ MADDE 16: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınuncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için -işlem



ESKİ METİN	YENİ METİN
	gerçekleştirilmeden önce- her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 17: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 17: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.
-	BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ MADDE 18: Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; a) Başka bir lisans sahibi ile, b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi, c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

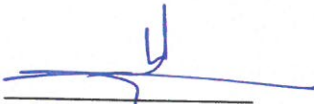
[Handwritten signatures and stamps]

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 yılı Olağan Genel Kurulu, 21/10/2014 tarihinde saat 10:00'da Büyükdere Cad. Bahar Sok. No. 13 River Plaza Kat 11 Levent, Şişli İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 192.000.000 TL (yüzdoksanikimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 25 TL (yirmişbeş Türk Lirası) değerinde olmak üzere toplam 7.680.000 (yedimilyonaltıyüzseksenbin) 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 Üyesi 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, Yasemin Hotan'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Emre Özkan'ın Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2013 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oy birliğiyle karar verildi.
7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" başlıklı 8. Maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.


Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik


Oy Toplama Memuru
Yasemin Hotan


Tutanak Yazmanı
Emre Özkan

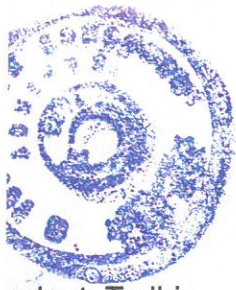
EK - TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI MADDE 8: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket, herhangi bir imza yetkilisinin MÜNFERİDEN atacağı imzasıyla temsil ve ilzam olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir.	ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI MADDE 8: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket, herhangi bir imza yetkilisinin MÜNFERİDEN atacağı imzasıyla temsil ve ilzam olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili 1 (bir) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca, düzenleyeceği iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen, bir veya birkaç Yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir

YASEMIN HOTAN
Uzay

Emre Ögkan

ABİD HUSSAIN MAUK



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

toplantı Tarihi:...../...../201...

Sayfa No : 10

toplantıya katılan

Başkan :

Üye :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEŞİKTAŞ 14 Noterliği
212 216 13 50
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI N:42/5 BALMUMCU
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

Nº 03861
20 Ocak 2015

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İş Adresi : MASLAK MAH SPRING GİZ PLAZA K13/11Y SARIYER/İSTANBUL
İş veya Mesleği : ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Vergi Dai., Vergi No : MASLAK VERGİ DAİRESİ, 0050541234 TCSN/MersisNo :
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 42.500.000,00 / 42.500.000,00

DEFTERİN

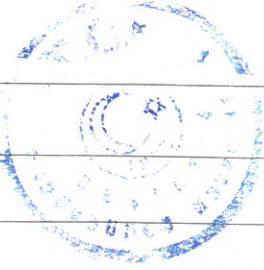
Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE
MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Ara Onayı
Sayfa Sayısı : -
Hesap Dönemi : 2015

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 10 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 11. sayfasından , 191. sayfasına kadar, 2015 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20150120207608 İşlem No : 20150120207967

Yerine İmzaya Yetkili Başkan
MEHMET KÖSE

BEŞİKTAŞ 14 NOTERİ
AKGÜL ŞİMAVİ

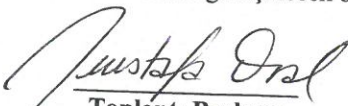


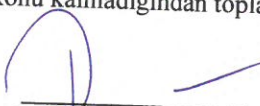
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

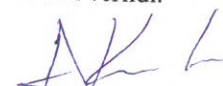
Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2014 yılı Olağan Genel Kurulu, 23/12/2015 tarihinde saat 10:00'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 192.000.000 TL (yüzdoksanikimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 25 TL (yirmişbeş Türk Lirası) değerinde olmak üzere toplam 7.680.000 (yedimilyonaltıyüzseksenbin) 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 Üyesi Sayın **Mustafa Oral** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu **Mustafa Oral**'ın Toplantı Başkanlığı'na, Beren Argün'ün Oy Toplama Memurluğu'na ve Ahmet Kuzucuoğlu'nun Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Oral tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2014 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu madde 363/1 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
8. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına oy birliğiyle karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için yapılan oylamada, 3 yıl müddetle görev yapmak üzere,
 - (i) 0020546515 vergi kimlik numaralı Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Al Nakheel Area PO Box 321 Post Code 11411 Riyad Suudi Arabistan Krallığı adresinde mukim **Mohammaed Abdullah Abunayyan**,
 - (ii) 6290482807 vergi kimlik numaralı Hindistan vatandaşı 22nd floor, Naseema Tower, Sheikh Zayed Road, PO Box 30582, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim **Rajit Nanda**,
 - (iii) 7610525979 vergi kimlik numaralı Hindistan vatandaşı Flat 305 W Sub Meter 317-9a St Al Mankool P.O. Box. 30582, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim **Mrinal Kanti Sengupta**,
 - (iv) 6100449642 vergi kimlik numaralı, Hindistan vatandaşı, Flat 111, Centrepont Apartments, Mohd. Abdul Rahim Mohd. Al Ali Properties, Kuwait Street, Burdubai, P.O. Box. 30582 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim **Vijaya Pydi Sankara Rao Madhavarapu**,
 - (v) 42958646992 T.C. kimlik numaralı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Caddebostan Mahallesi, Caddebostan Plaj Yolu Sokak No. 23/14 Kadıköy İstanbul adresinde mukim **Mustafa Oral**,
 - (vi) 8330509436 vergi kimlik numaralı, Belçika vatandaşı, Keienveldstraat 40, 1050, Brüksel, Belçika adresinde mukim **Tom Werner Teerlynck** ile
 - (vii) 2150267167 vergi kimlik numaralı, Amerika Birleşik Devleti vatandaşı Orchard Hill 3071 Lawrenceville Road Lawrenceville NJ 08648 Amerika Birleşik Devleti adresinde mukim **David Whipple Crane**'in Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmalarına oybirliğiyle karar verildi.
10. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.


Toplantı Başkanı
Mustafa Oral


Oy Toplama Memuru
Beren Argün


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:...../...../201...

Sayfa No : 12

Toplantıya katılan

Başkan :

Üyeler :

Toplantıda aşağıdaki konular müzakere edilmiştir :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEYOĞLU 56 Noterliği

212 284 56 36

ESENTEPE MAH. ATOM SOK. 8/A ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih :

Grup :

B

14 Ocak 2016

№ 00516

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı :

İş Adresi :

İşi veya Mesleği :

Vergi Dai., Vergi No :

Taahhüt / Ödenen Sermaye :

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DİKİLİTAŞ MAH. EMİRHAN CAD. 113/19 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

ELEKTRİK ENERJİSİNİN İLETİMİ (ELEKTRİK ÜRETİM KAYNAĞINDAN DAĞITIM SİSTEMİNE AKTARAN İLETİM SİSTEMLERİNİN İŞLETİLMESİ) ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ,

0050541234

TCSN/MersisNo :

42.500.000,00 / 42.500.000,00

DEFTERİN

Türü :

Sayfa Sayısı :

Hesap Dönemi :

GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi : Ara Onay

-

2016

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 11 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR. 2. Sayfasından 11. Sayfasına kadar, 2016 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20160114152306 İşlem No : 20160114154259

BEYOĞLU 56 NOTERLİK
YERİNE İMZA
MERAL ÖZKAN



ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

22 KASIM 2016 TARİHLİ

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

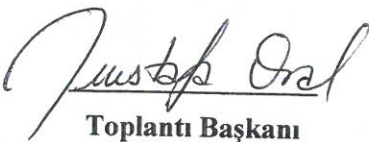
Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 yılı Olağan Genel Kurulu, 22 Kasım 2016 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkezi Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 192.000.00 TL tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 25 TL değerinde olmak üzere toplam 7.680.000 adet payın, 115.200.025 TL sermayeye tekabül eden 4.608.001 adedinin asaleten ve 76.799.975 TL sermayeye tekabül eden 3.071.999 adedinin vekâleten olmak üzere sermayenin tamamının temsil edildiğini ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ilansız toplantıya itiraz bulunmadığı anlaşıldığından, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Oral tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mustafa Oral'ın Toplantı Başkanlığına, Selin Özdamar'ın Oy Toplama Memurluğuna ve Ahmet Kuzucuoğlu'nın Tutanak Yazmanlığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Oral tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Vijaya Pydi Sankara Rao Madhavarapu yerine, kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere **5480663719** vergi kimlik no.lu, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, 2544 28th Street NW, Washington, ABD adresinde mukim **Mohsen Ahmad Khalil**'in atanmasına oybirliği ile karar verildi.

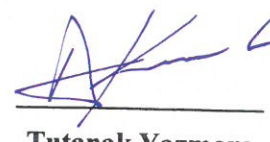
5. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2015 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu madde 363/1 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
8. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.


Toplantı Başkanı

Mustafa Oral


Oy Toplama Memuru

Selin Özdamar


Tutanak Yazmanı

Ahmet Kuzucuoğlu

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
2016 VE 2017 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2016 ve 2017 yılları Olağan Genel Kurulu, 20 Eylül 2018 tarihinde saat 10:00'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 Şirketin toplam 192.000.000 TL (yüzdoksanikimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 25 TL (yirmişbeş Türk Lirası) değerinde olmak üzere toplam 7.680.000 (yedimilyonaltıyüzseksenbin) 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 Üyesi Sayın **Abid Hussain Malik** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

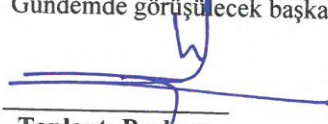
1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu **Abid Hussain Malik**'in Toplantı Başkanlığı'na, Beren Argün'ün Oy Toplama Memurluğu'na ve Ahmet Kuzucuoğlu'nun Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu üyesi Abid Hussain Malik tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu üyesi Abid Hussain Malik tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
5. Şirketin 2016 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
6. Şirketin 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
7. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu madde 363/1 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
11. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına oy birliğiyle karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi için yapılan oylamada, 3 yıl müddetle görev yapmak üzere,
 - (i) 7190245570 T.C. Vergi Kimlik numaralı, Sri Lanka vatandaşı, Apartment #41, Al-Khozama, King Fahad Road, Olaya District, Riyad, Suudi Arabistan Krallığı adresinde mukim **Suntharesan Padmanathan**,
 - (ii) 6290482807 vergi kimlik numaralı Hindistan vatandaşı 22nd floor, Naseema Tower, Sheikh Zayed Road, PO Box 30582, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde mukim **Rajit Nanda**,
 - (iii) 4600478688 vergi kimlik no.lu Hollanda Krallığı vatandaşı, Villa P38, Ponderosa, Camino 3, The Villa, Dubailand, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden **Lucas Lambert August Wilhelmus Hautvast**,
 - (iv) 6110516545 T.C. Vergi Kimlik numaralı, Pakistan vatandaşı, Ortaköy Mah. Ambarlıdere Sok. Lotus Evleri C3 Blok 8J/6, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Abid Hussain Malik**,
 - (v) 8330509436 vergi kimlik numaralı, Belçika vatandaşı, Keienveldstraat 40, 1050, Brüksel, Belçika adresinde mukim **Tom Werner Teerlynck**,
 - (vi) 6090852165 T.C. Vergi Kimlik numaralı, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı, Downtown Dubai, Burj Views, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri adresinde ikamet eden **Yunhe Lyu**,
 - (vii) T.C. kimlik numarası 37258695252 olan, Türk vatandaşı Çamlıtepe Mah. Ulu Cad. Mesa Maslak Evleri B24-3 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, Türk vatandaşı, **Mehmet Selim Güven** Yönetim Kurulu üyeliklerine atanmalarına oybirliğiyle karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili düzenlemeler gereğince Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuattaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil

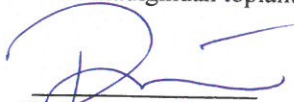
03 Ekim 2018

№ 12207



- numarası ile kayıtlı, 4350303260 vergi numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebei Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
14. 2018 yılında Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bağımsız Denetim Standardı 805 "Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi" çerçevesinde denetimi ve denetim raporunun düzenlenmesine ilişkin Şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
15. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.


Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik


Oy Toplama Memuru
Beren Argün


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu

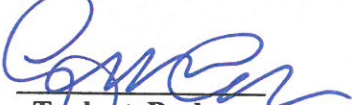
ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

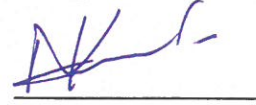
Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu, 19 Aralık 2018 tarihinde saat 10:00'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Aralık 2018 tarih ve 39918271 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İlker Kılıçlı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 192.000.000 TL (yüzdoksanikimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 25 TL (yirmişbeş Türk Lirası) değerinde olmak üzere toplam 7.680.000 (yedimilyonaltıyüzseksenbin) 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 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, **Beren Argün**'ün Oy Toplama Memurluğu'na ve **Ahmet Kuzucuoğlu**'nun Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin ortaklarından Samsung C&T Corporation tarafından Şirketimize sunulan 12 Kasım 2018 tarihli beyanda Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanacak sermaye artışına katılmayıp, rüçhan haklarını kullanmayacağını belirttiği üzere Esas Sözleşme Tadil Metninin söz konusu ortağın sermaye artışına katılmayacağı şekliyle düzenlenmesine karar verildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinden **Rajit Nanda** ile **Yunhe Lyu**'nun istifalarının kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
6. Şirket'in halihazırda yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun Şirket'in faaliyetleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Ayrılan Yönetim Kurulu üyeleri haricindeki diğer üyelerin görevlerinin devamına oybirliğiyle karar verildi.
8. Şirket'in sermayesinin 192.000.000 TL'den 1.158.685.000 TL'ye artırılmasına, bu defa artırılan tutarın tamamının pay sahibinin Şirket'ten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi sonucunda karşılanmış olduğu ve bu alacağın Şirket bünyesinde var olduğunun 19 Aralık 2018 ve YMM/2872/2018/0011 nolu yeminli mali müşavir raporunda tasdik edildiği üzere ve yukarıda 3. Maddede belirtilen husus uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine karar verildi.
9. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.


Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Güven

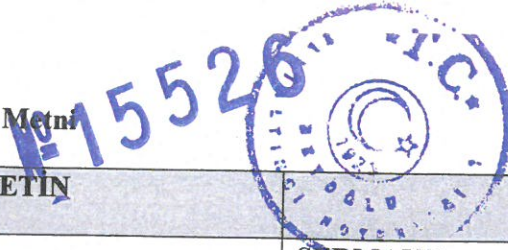

Oy Toplama Memuru
Beren Argün


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu


Bakanlık Temsilcisi
İlker Kılıçlı

2 Agustos 2018
12221

Ek - Esas Sözleşme Tadil Metni



19 Aralık 2018

ESKİ METİN

YENİ METİN

SERMAYE

SERMAYE

MADDE 6

MADDE 6

Şirket'in sermayesi 192.000.000 TL (yüz doksan iki milyon Türk Lirası) olup, beheri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 7.680.000 paya bölünmüştür.

Şirket'in sermayesi 1.158.685.000,00 TL (bir milyar yüz elli sekiz milyon altı yüz seksen beş bin Türk Lirası) olup, beheri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 46.347.400,00 (kırk altı milyon üç yüz kırk yedi bin dört yüz) paya bölünmüştür.

Şirket'in sermaye yapısı ve ortakların katılım, ödeme ve taahhütleri aşağıdaki gibidir:

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 192.000.000 TL'nin (yüz doksan iki milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.

4.608.001 paya karşılık 115.200.025,00 Türk Lirası ACWAPOWER ENERJİ A.Ş.;

Şirket'in sermayesinin ve paylarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

2.304.000 paya karşılık 57.600.000 Türk Lirası Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL;

Acwapower Enerji A.Ş.: 31.675.175 paya karşılık 791.879.375,00 Türk Lirası

767.999 paya karşılık 19.199.975 TL'si Samsung C&T Corporation tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL: 13.904.226 paya karşılık 347.605.650,00 Türk Lirası

Şirket'in 42.500.000 TL (kırk iki milyon beş yüz bin) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Samsung C&T Corporation: 767.999 paya karşılık 19.199.975 Türk Lirası

Bu defa artırılan 149.500.000 TL nakdi sermayenin ¼'ü tadil metnin tescilinden önce, kalanı ise en geç yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Bu defa artırılan 966.685.000 TL'nin 676.679.350 TL'lik kısmı pay sahibi ACWAPOWER ENERJİ A.Ş. ve 290.005.650 TL'lik kısmı ise Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL'nin Şirketten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi sonucunda karşılanmış olup, bu alacakların Şirket bünyesinde var olduğu 19 Aralık 2018 tarihli ve YMM/2872/2018/0011 sayılı Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket'in 1.158.685.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.



06 OCAK 2020

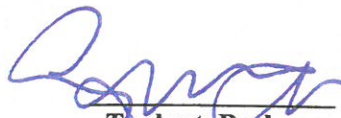
4200542

**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

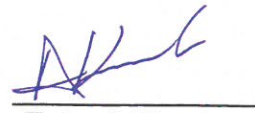
Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2018 yılı Olağan Genel Kurulu, 27 Aralık 2019 tarihinde saat 10:00'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 1.158.685.000 TL (birmilyaryüzellisekizbinaltıyüzseksenbeşbin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 25 TL (yirmişbeş Türk Lirası) değerinde olmak üzere toplam 46.347.400 (kırkaltımilyonüçyüzkırkyedibindörtü) 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 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 oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2018 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oylamaya katılmadı.
7. Yönetim Kurulu üyelerinden Lucas Lambert August Wilhelmus Hautvast'ın istifasının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili düzenlemeler gereğince Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili mevzuattaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak İstanbul Sicil Müdürlüğünde 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 4350303260 vergi numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
9. 2019 yılında Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Bağımsız Denetim Standardı 805 "Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi" çerçevesinde denetimi ve denetim raporunun düzenlenmesine ilişkin Şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
10. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.


Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Güven


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu

№26166



**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2019 yılı Olağan Genel Kurulu, 11 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2020 tarih ve 57306392 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan genel kurul toplantısına ait hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 1.158.685.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 25 TL değerinde olmak üzere toplam 46.347.400 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 Üyesi Sayın Mehmet Selim Güven tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

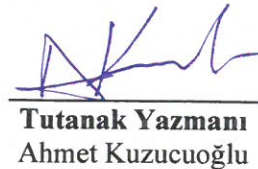
1. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mehmet Selim Güven'in Toplantı Başkanlığı'na, Ahmet Emre Polat'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Ahmet Kuzucuoğlu'nun Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2019 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Şirket'in sermayesinin 1.158.685.000 TL'den 2.258.492.025 TL'ye artırılmasına, artırılan tutarın tamamının pay sahiplerinin Şirket'ten olan nakit alacaklarının sermayeye eklenmesi yoluyla karşılanmasına ve bu alacakların Şirket bünyesinde var olduğunun 11 Eylül 2020 tarihli, YMM-2872-54-2020-01/35 ve YMM-2872-54-2020-01/36 sayılı Mali Müşavir Raporlarında tasdik edildiğinin tespiti sonucu bu artış doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine karar verildi. Pay sahibi Samsung C&T Corporation vekili Ekinsu Çebi rüçhan haklarını kullanmayacağını sözlü beyan ederek feragat etmiştir, sermaye artırımının diğer pay sahipleri tarafından yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya saat 10.40'ta oybirliğiyle son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı adresinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imza edildi.

Beşiktaş / İstanbul / 11.09.2020


Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Güven


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat

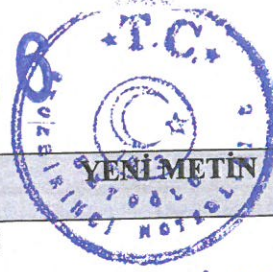

Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi



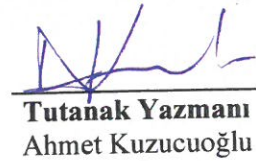
№ 26168



ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6 Şirket'in sermayesi 1.158.685.000,00 TL (bir milyar yüz elli sekiz milyon altı yüz seksen beş bin Türk Lirası) olup, beheri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 46.347.400,00 (kırk altı milyon üç yüz kırk yedi bin dört yüz) paya bölünmüştür. Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 192.000.000 TL'nin (yüz doksan iki milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Şirket'in sermayesinin ve paylarının dağılımı aşağıdaki gibidir: Acwapower Enerji A.Ş.: 31.675.175 paya karşılık 791.879.375,00 Türk Lirası Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL: 13.904.226 paya karşılık 347.605.650,00 Türk Lirası Samsung C&T Corporation: 767.999 paya karşılık 19.199.975 Türk Lirası Bu defa artırılan 966.685.000 TL'nin 676.679.350 TL'lik kısmı pay sahibi ACWAPOWER ENERJİ A.Ş. ve 290.005.650 TL'lik kısmı ise Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL'nin Şirketten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi sonucunda karşılanmış olup, bu alacakların Şirket bünyesinde var olduğu 19 Aralık 2018 tarihli ve YMM/2872/2018/0011 sayılı Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir. Şirket'in 1.158.685.000,00 TL tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.	SERMAYE MADDE 6 11 Eylül 2020 Şirket'in sermayesi 2.258.492.025 TL (iki milyar iki yüz elli sekiz milyon dört yüz doksan iki bin yirmi beş Türk Lirası) olup, her biri 25 (yirmi beş) Türk Lirası itibari değerinde 90.339.681 (doksan milyon üç yüz otuz dokuz bin altı yüz seksen bir) paya bölünmüştür. Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 1.158.685.000 TL'nin (bir milyar yüz elli sekiz milyon altı yüz seksen beş bin Türk Lirası) tamamı ödenmiştir. Şirket'in sermayesinin ve paylarının dağılımı aşağıdaki gibidir: Acwapower Enerji A.Ş.: 62.469.778 paya karşılık 1.561.744.450 TL; Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL: 27.101.904 paya karşılık 677.547.600 TL; Samsung C&T Corporation: 767.999 paya karşılık 19.199.975 TL. Bu defa artırılan 1.099.807.025 TL'nin 769.865.075 TL'lik kısmı pay sahibi Acwapower Enerji A.Ş.'nin, 329.941.950 TL'lik kısmı ise Kirikkale Holdings Ltd (Bahrain) WLL'nin Şirket'ten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi sonucunda karşılanmış olup, bu alacakların Şirket bünyesinde var olduğu 11 Eylül 2020 tarihli, YMM-2872-54-2020-01/35 ve YMM-2872-54-2020-01/36 sayılı Mali Müşavir Raporları ile tespit edilmiştir. Şirket'in 2.258.492.025 TL (iki milyar iki yüz elli sekiz milyon dört yüz doksan iki bin yirmi beş Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiştir.


Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Güven


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoglu

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi



28 Aralık 2020



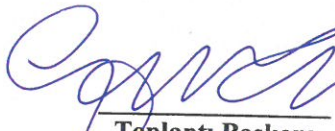
№ 41759

**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 görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.


Toplantı Başkanı
Mehmet Selim Güven


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu



GENEL KURUL

Toplantı Tarihi:.

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 76** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **SİBEL CAN** 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, müzakerë 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

Ek- Ana Sözleşme Tadil Metni

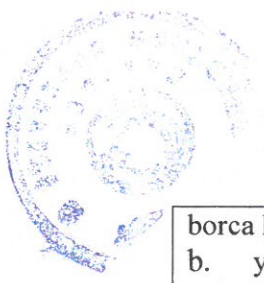


ESKİ METİN	YENİ METİN
Amaç ve Konu Madde 3: A. Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilen başlıca faaliyetleri kapsamaktadır: a. Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla, elektrik enerjisi tesisi işleten ve/veya kiralayan şirketlere ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitesini üçüncü kişilere satan şirketlere yatırım yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek; b. Elektrik enerjisi üretmek, enerji üretimi için her tür elektrik enerjisi tesisini kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek; c. Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak; d. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek; e. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek ile iştirak eder. B. Diğer taraftan, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve işbu amaçlar doğrultusunda iş sahasında giren faaliyetlerini icra edebilmek için Şirket: a. İhtiyacı olan her türlü menkul mal ve hakları iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkul ve gayrimenkul mal ve haklar üzerinde rehin, ipotek ve ticari işletme rehini dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir, ve bu hakları tapu sicili ve diğer sicillere kayıt ve tescil ettirebilir, ve rehin, ipotek ve ticari işletme rehini dahil tüm bu hakları kendi adına veya üçüncü kişiler adına tesis ve tescil edebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, Şirket lehine tesis edilmiş ipotek ve rehinleri kaldırabilir ve fek edebilir ayrıca sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkul mal ve hakları, kendisi veya üçüncü kişiler adına rehin, ipotek ve ticari işletme rehini dahil istediği her şekilde ve her ad altında,	Amaç ve Konu Madde 3: A. Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilen başlıca faaliyetleri kapsamaktadır: a. Yürürlükteki mevzuata riayet etmek kaydıyla, elektrik enerjisi tesisi işleten ve/veya kiralayan şirketlere ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitesini üçüncü kişilere satan şirketlere yatırım yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek; b. Elektrik enerjisi üretmek, enerji üretimi için her tür elektrik enerjisi tesisini kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek; c. Elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak; d. Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak elektrik dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek; e. Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek ile iştirak etmek. f. Doğal gaz piyasasında - iletim ve dağıtım faaliyetleri hariç olmak üzere - doğal gazın (boru gazı, LNG ve CNG formlarında) ithalatı, depolanması, toptan ve perakende ticareti ile ihracatı faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin icrası için gerekli her türlü taahhütte bulunmak ve sözleşmeleri yapmak. B. Diğer taraftan, yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve işbu amaçlar doğrultusunda iş sahasında giren faaliyetlerini icra edebilmek için Şirket: a. İhtiyacı olan her türlü menkul mal ve hakları iktisap edebilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkul ve gayrimenkul mal ve haklar üzerinde rehin, ipotek ve ticari işletme

J

EP

W



Tor

borca karşılık teminat olarak gösterebilir;

b. yerli veya yabancı, kurulmuş veya gelecekte kurulacak gerçek veya tüzel şahıslar ile işbirliğinde bulunabilir, bunları ortak olarak Şirket bünyesine dahil edebilir, yeni şirketler kurabilir veya onlarla ortaklık için taahhüt altına girebilir, ve yerli veya yabancı şirketlerin bir kısmını veya tamamını satın alabilir ya da bunları başka bir şekilde iktisap edebilir, diğer şirket sermayelerine veya girişimlere iştirak edebilir, aracılık faaliyetinde bulunmadan her türlü hisse senedi ve kıymetli evrakı satın alabilir, elden çıkarabilir, teminat olarak sunabilir, bunlarla ilgili hukuki işlemlerde bulunabilir;

c. faaliyet sahası içinde ve amaçlarını gerçekleştirmek için uygun veya gerekli gördüğü ticari marka, mesleki sır, know-how, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent hakkı gibi her türlü sınai mülkiyet hakkı ve ayrıca özel üretim ve imalat yöntemleri dahil olmak üzere, ve bunlara sınırlı olmamak üzere, tescil, iktisap edebilir, satabilir, devredebilir, ve lisans anlaşması akdedebilir ve bu anlaşmaları ilgili sicile tescil ettirebilir ve sicilden terkin ettirebilir, ve bu haklarla ilgili ticari faaliyette bulunabilir, fason üretim anlaşmaları akdedebilir veya üçüncü kişilere akdettirebilir;

d. ilgili kamu kurum ve dairelerinden gerekli izinleri alması koşuluyla, Şirket yurtiçinde veya yurtdışında faaliyet sahası ile ilgili olarak şube, reklam tanıtım bürosu ve reklam acentesi kurabilir ve kurulmuş olanları devredebilir ve kiralayabilir;

e. kendi faaliyet sahası içinde, kısmen veya tamamen yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü ihaleye katılabilir, iş ve hizmet yüklenebilir;

f. yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla lisans, know-how, teknik destek, hizmet ve yönetim anlaşması ve fason üretim anlaşması ve başka anlaşmalara girebilir.

g. bankalardan ve finans kuruluşlarından her türlü kredi alabilir ve bu kredilerin teminatı olarak her türlü garantiyi verebilir, iç ve dış piyasalardan, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlý veya teminatsız kredi alabilir ve bu amaçla veya üçüncü kişilerin borçlarına karşı garanti sunmak için

rehini dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir, ve bu hakları tapu sicili ve diğer sicillere kayıt ve tescil ettirebilir, ve rehin, ipotek ve ticari işletme rehini dahil tüm bu hakları kendi adına veya üçüncü kişiler adına tesis ve tescil edebilir, üçüncü kişilerden ipotek alabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir, Şirket lehine tesis edilmiş ipotek ve rehinleri kaldırabilir ve fek edebilir ayrıca sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkul mal ve hakları, kendisi veya üçüncü kişiler adına rehin, ipotek ve ticari işletme rehini dahil istediği her şekilde ve her ad altında, borca karşılık teminat olarak gösterebilir;

b. yerli veya yabancı, kurulmuş veya gelecekte kurulacak gerçek veya tüzel şahıslar ile işbirliğinde bulunabilir, bunları ortak olarak Şirket bünyesine dahil edebilir, yeni şirketler kurabilir veya onlarla ortaklık için taahhüt altına girebilir, ve yerli veya yabancı şirketlerin bir kısmını veya tamamını satın alabilir ya da bunları başka bir şekilde iktisap edebilir, diğer şirket sermayelerine veya girişimlere iştirak edebilir, aracılık faaliyetinde bulunmadan her türlü hisse senedi ve kıymetli evrakı satın alabilir, elden çıkarabilir, teminat olarak sunabilir, bunlarla ilgili hukuki işlemlerde bulunabilir;

c. faaliyet sahası içinde ve amaçlarını gerçekleştirmek için uygun veya gerekli gördüğü ticari marka, mesleki sır, know-how, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent hakkı gibi her türlü sınai mülkiyet hakkı ve ayrıca özel üretim ve imalat yöntemleri dahil olmak üzere, ve bunlara sınırlı olmamak üzere, tescil, iktisap edebilir, satabilir, devredebilir, ve lisans anlaşması akdedebilir ve bu anlaşmaları ilgili sicile tescil ettirebilir ve sicilden terkin ettirebilir, ve bu haklarla ilgili ticari faaliyette bulunabilir, fason üretim anlaşmaları akdedebilir veya üçüncü kişilere

J

ED

1

	intifa senedi çıkarılması ile lisans sahibi tüzel kişiliğin doğrudan ortaklık yapısında mevcut imtiyazlı hisselerin devri yukarıda belirtilen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir.
Ana Sözleşme Değişikliği Madde 17: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.	Ana Sözleşme Değişikliği Madde 17: A. Türkiye elektrik piyasası ilgili mevzuatı açısından; Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Lisans alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. B. Türkiye doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı açısından; Şirketin doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans aldıktan sonra faaliyet konularına ilişkin hükümlere yönelik ana sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayı alınması zorunludur. Söz konusu Kurul onayı alınmaksızın ana sözleşmede yer alan faaliyet konularında değişiklik yapılamaz.
Birleşme ve Bölünme Hükümleri Madde 18: Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; a) Başka bir lisans sahibi ile,	Birleşme ve Bölünme Hükümleri Madde 18: A. Türkiye elektrik piyasası ilgili mevzuatı açısından; Şirketin, elektrik piyasasında faaliyet göstermek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans aldıktan

değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem gerçekleştirilmeden önce-her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan onay alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

B. Türkiye doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı açısından;

Şirketin sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri için her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayının alınması zorunludur.

Ancak, doğal gaz depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısında herhangi bir nedenle meydana gelecek yüzde on veya daha fazla orandaki (halka açık şirketlerde yüzde beş) her türlü sermaye payı değişimi, bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde onunu aşması veya bu oranın altına düşmesi sonucunu vermese dahi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir. Bu hüküm, oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya

J

W
ER
M



gerektiğinde kendi si nin taşınır ve taşınmaz mallarını ipotek ettirebilir veya başka bir şekilde takyidat altına sokabilir. h. Şirket'in faaliyetleri ile ilgili nakil vasıtalarının edinilmesi, kiralanması ve satılması gibi hukuki işlemlere girebilir. C. Faaliyet sahası ile ilgili olarak yukarıda sayılan işlemlere ek olarak, Şirket için uygun ve yararlı görülen ve icra edilmesi arzu edilen diğer faaliyetler de Yönetim Kurulu kararıyla icra edilebilir.	akdettirebilir; d. ilgili kamu kurum ve dairelerinden gerekli izinleri alması koşuluyla, Şirket yurtiçinde veya yurtdışında faaliyet sahası ile ilgili olarak şube, reklam tanıtım bürosu ve reklam acentesi kurabilir ve kurulmuş olanları devredebilir ve kiralayabilir; e. kendi faaliyet sahası içinde, kısmen veya tamamen yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü ihaleye katılabilir, iş ve hizmet yüklenebilir; f. yerli ve yabancı gerçek ve tüzel şahıslarla lisans, know-how, teknik destek, hizmet ve yönetim anlaşması ve fason üretim anlaşması ve başka anlaşmalara girebilir. g. bankalardan ve finans kuruluşlarından her türlü kredi alabilir ve bu kredilerin teminatı olarak her türlü garantiyi verebilir, iç ve dış piyasalardan, orta ve uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı veya teminatsız kredi alabilir ve bu amaçla veya üçüncü kişilerin borçlarına karşı garanti sunmak için gerektiğinde kendi si nin taşınır ve taşınmaz mallarını ipotek ettirebilir veya başka bir şekilde takyidat altına sokabilir. h. Şirket'in faaliyetleri ile ilgili nakil vasıtalarının edinilmesi, kiralanması ve satılması gibi hukuki işlemlere girebilir. C. Faaliyet sahası ile ilgili olarak yukarıda sayılan işlemlere ek olarak, Şirket için uygun ve yararlı görülen ve icra edilmesi arzu edilen diğer faaliyetler de Yönetim Kurulu kararıyla icra edilebilir.
Pay veya Pay Senetlerinin Devri Madde 16: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak	Pay veya Pay Senetlerinin Devri Madde 16: A. Türkiye elektrik piyasası ilgili mevzuatı açısından; Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde - birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

sonra kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun onayının alınması zorunludur. İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.

B. Türkiye doğal gaz piyasası ilgili mevzuatı açısından;

Şirketin, doğal gaz piyasasında faaliyet göstermek amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans aldıktan sonra başka bir lisans sahibi ya da lisans sahibi olmayan bir tüzel kişi ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi halinde, birleşme işlemi gerçekleşmeden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan onay alması zorunludur. Birleşme işlemine izin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz.

Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik

Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat

Tutanak Yazmanı
Ertuğrul Ceman

Bakanlık Temsilcisi

10 Kasım 2021



35 244

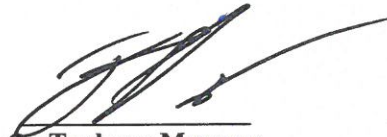
**ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

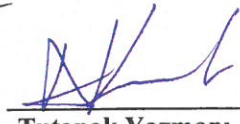
ACWA Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu, 08/11/2021 tarihinde saat 10:30'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza K. 19 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

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 görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.


Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik


Oy Toplama Memuru
Ahmet Emre Polat


Tutanak Yazmanı
Ahmet Kuzucuoğlu

GENEL

01 AGUSTOS 2022

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nº 36377

Toplantı

Acwa Güç Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2021 yılı Olağan Genel Kurulu, 1 Temmuz 2022 tarihinde saat 10:30'da Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No. 113, Barbaros Plaza Kat 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 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, Nejdet Uzmanbaş'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Melek Özarpacı'nın Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu raporu ve ekinde yer alan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
4. Şirketin 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Finansal tabloların tetkiki neticesinde şirketin 2021 yılına ilişkin karı bulunmadığı tespit edildiğinden kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 gereğince, 2022 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. Yönetim Kurulu Üyesi Tom Werner Teerlynck'in istifasının kabulüne, yerine istifa eden üyenin görev süresinin sonu olan 08.11.2024 tarihine kadar görev yapmak üzere 7701053778 vergi kimlik numaralı Rohit Sinha'nın atanmasına, boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Rohit Sinha'nın atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.

Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik

Oy Toplama Memuru
Nejdet Uzmanbaş

Tutanak Yazmanı
Melek Özarpacı