

№ 17494

29 Mart 2024



**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, 14 Kasım 2023 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, Mehmet Kaan Demir'in Oy Toplama Memurluğu'na ve Eray Evgülü'nün Tutanak Yazmanlığı'na seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirket Anasözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'nci maddesinin tadil edilmesine ve aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL :

ŞİRKET ÜNVANI :

Madde 2- Şirketin ünvanı Hay Power Elektrik İşletme ve Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir ve bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.

3. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliğiyle son verildi.

Toplantı Başkanı
Abid Hussain Malik

Oy Toplama Memuru
Mehmet Kaan Demir

Tutanak Yazmanı
Eray Evgülü