

GENEL

01 AGUSTOS 2022

Toplantı

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

№ 36377

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 Uzkanbaş'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 Uzkanbaş

Tutanak Yazmanı
Melek Özarpacı