

MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
17/NİSAN/2015 CUMA GÜNÜ SAAT 14.30 DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Mosb Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi' nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **17/NİSAN/2015 Cuma günü saat 14.30** de şirket merkez adresi olan **Manisa Organize Sanayi Bölgesi Halil Yurtseven Caddesi No:1 Manisa** adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine elden, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 71.500.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 71.499.922,00 TL olan, 71.499.922 payın asaleten, toplam değeri 78,00 TL olan 78 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Sait Cemal TÜREK tarafından açıldı. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına geçildi. Verilen teklif ve yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına Sait Cemal TÜREK seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanabilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususuna geçildi. Verilen teklif ve yapılan oylama sonucunda da toplantı tutanağının toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Gerek Türk Vergi Mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile gerekse KGK tarafından yapılan TMS' ye göre hazırlanan mali tablolar, ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Şirket ortaklarından Manisa Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen genel kurul toplantısına katılan Sn. M.Fatih ÖZER ve Sn. H.İhsan ÖVÜNÇ tarafından verilen beyan yazısı genel kurula okundu. Yapılan görüşmede ilgili şirket ortağı veya bu ortak tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir kişi tarafından ilgili yönetmelikte düzenlenen yetki belgesiyle birlikte gerekli incelemeleri yapmak üzere şirket merkezine herhangi bir müracaatın olmadığı, dolayısı ile verilen beyan yazısının gerçeği yansıtmadığı, diğer bir ifade ile bu konuda yukarıda belirtilen usuller dairesinde şirket mali tabloları ile şirket faaliyet raporunun incelenmesi amacı ile şirket merkezine müracaat edilmiş olsa idi gerekli incelemelerin rahatlıkla yapılabilmesi için gereğinin yerine getirilmiş olacağı ilgililere ifade edildi. Yapılan oylamada 286.000 red oyuna karşılık 71.214.000 oyla oy çokluğuyla Mali tablolar tasdik edilmiştir.

5. Yıllık bağımsız denetçi raporu okundu yapılan oylamada 286.000 red oyuna karşılık 71.214.000 oyla oy çokluğuyla onaylandı.



6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 286.000 red oyuna karşılık 71.214.000 oyla oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildi.

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğın den ayrılan "Binali KOÇAK" ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine "Fikret KOÇLULAR" ın getirilmesine 286.000 red oyuna karşılık 71.214.000 oyla oy çokluğuyla karar verildi.

8. Şirket 2015 yılı bağımsız denetçiliğine BATI YMM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş' nin seçilmesine 286.000 red oyuna karşılık 71.214.000 oyla oy çokluğuyla karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliğı ile karar verildi.

10. Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar dilendi.

11. Toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Sait Cemal TÜREK
Divan Başkanı

