

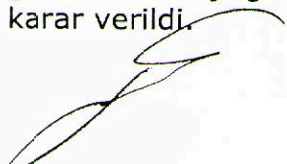
**MOSB ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**11/NİSAN/2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.30 DE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

**Mosb Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'** nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **11/Nisan/2016 Pazartesi 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, TTK'nın 414.maddesi hükümlerine göre 25 Mart 2016 tarih ve 9039 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklara çağrı ilanı ile, ayrıca nama 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; 71.500.000 adet payın tamamı asaleten 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 oybirliğiyle 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 oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulunun 2015 yılı faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Gerek Türk Vergi Mevzuatına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile gerekse KGGK tarafından yapılan TMS' ye göre hazırlanan mali tablolar, ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yıllık bağımsız denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.
7. Şirketimizin hali hazır Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki sürelerinin 18 Nisan 2016 tarihinde dolacak olması sebebi ile istifalarının kabulüne ve yerine 2 yıllığına olmak üzere;
  - 1- Manisa Organize Sanayi Bölgesi' ni temsilen Sait Cemal TÜREK
  - 2- Şirket dışından Semih VARDARER
  - 3- Şirket dışından Ali GÜNAY
  - 4- Şirket dışından Ercan TOKATLIOĞLU
  - 5- Şirket dışından Fikret KOÇLULAR'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
8. Şirket 2016 yılı bağımsız denetçiliğine BATI YMM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.



9. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar dilendi.
11. Toplantı başkan tarafından kapatıldı.

**Sait Cemal TÜREK**  
**Divan Başkanı**

