

**BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.07.2014 GÜNÜ YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 21.07.2014 tarihinde, saat 16:00 de, Siracevizler Cad. Esen SK. No: 9 K1-01 Bomonti – Şişli /İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.07.2013 Tarih ve 19201 Sayılı yazısıyla Bakanlık Temsilcisi **Zihni ÖZDEMİR**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.06.2014 tarih 8600 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketimiz <http://www.bomontielektrik.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 17.000.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde toplam 17.000.000 adet paydan 13.744.563 TL'lik sermayeye karşılık 13.744.563 adet payın asaleten 206.719 TL'lik sermayeye karşılık 206.719 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 13.951.282 TL sermayeye karşılık 13.951.282 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sıtkı İLBAK gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmıştır.

**GÜNDEM MADDE 1:**

Toplantıya katılan pay sahiplerinden Bayram KINAY, Tülay ER, Aysun KINAY ÖNGÜÇ, Ali İrfan İMİK tarafından verilen önerge ile Divan Başkanlığı'na Sıtkı İLBAK, Tutanak Yazmanı olarak Resul BAYAZIT ve Oy Toplayıcı olarak Uğur DEMİRCAN'ın seçilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığı'na **Sıtkı İLBAK**, Tutanak Yazmanı olarak Resul BAYAZIT ve Oy Toplayıcı olarak Uğur DEMİRCAN oy birliği ile seçilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 2:**

Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM MADDE 3:**

2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu (Mercek Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) nin Raporu ve SPK. nun; Seri; II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Bilanço ve Gelir tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir tablosu müzakere edildi, Bilanço ve Gelir Gider, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,

Bağımsız Denetçi Raporu şirketin web sayfasında ayrıca hissedarlara Genel Kurul öncesi kitapçık halinde dağıtılmasından dolayı okunmadan oylanması teklif edildi, oy birliği ile kabul edildi. Buna istinaden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve 2013 yılı hesaplarına ilişkin Bilanço ve Gelir tablosu kabulü için oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 4:**

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 5:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 27.06.2014 tarihinde yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre **5.049.691.-TL'lık** net dönem zararı, V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre ise **5.363.327.-TL** net dönem zararının olması nedeniyle herhangi bir kar payının dağıtılmaması için yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### **GÜNDEM MADDE 6:**

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine "Huzur Hakkı" olarak **Oktay Tanju SEL'e** aylık 600,00 TL, **Mustafa Nami KORKMAZ'a** aylık 600.00 TL. Net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise; herhangi bir ücret ödenmemesi teklifi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 7:**

28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan **İç Yönerge** 10/06/2013 tarihinde yapılan Genel Kurul'da onaylanmış olup aynı yönergenin devamı için yapılan teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### **GÜNDEM MADDE 8:**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirket'in Kâr dağıtım Politikası hakkında ortakların bilgisine sunuldu Şirketin karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kârın dağıtımı TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Konuyla ilgili bilgi verilmiştir. Şirketin web sayfasında ayrıca hissedarlara Genel Kurul öncesi kitapçık halinde dağıtılmasından dolayı okunmadan oylanması teklif edildi, ,oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 9:**

Şirketimiz yeni Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilerek web sayfamızda yayınlanmıştır. Şirketimiz "Bilgilendirme Politikası" nın ana hedefi ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar ile diğer ilgili taraflara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklamasının sağlanmasıdır. Şirketimiz Sermaye Piyasası

Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul A.Ş. nin Mevzuatı ve yürürlükte olan ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli idari, mali verileri açıklar ve bu konuda ulaşan bilgilendirme taleplerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda ortaklara bilgi verildi, şirketin web sayfasında ayrıca hissedarlara Genel Kurul öncesi kitapçık halinde dağıtılmasından dolayı okunmaması teklif edildi, oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 10:**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Seri: X, No:22) gereği, 2013 hesap dönemleri için ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2013 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) **Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin olarak seçilen Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 11:**

Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 21.07.2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılına ilişkin konsolide finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere (**Randıman Denetim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.**)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 12:**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 13:**

2013 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışlar için 2013 yılı brüt satış tutarının %1'ine tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEM MADDE 14:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi Kapsamında; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 15:**

Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. İş bu tutanak 4 sayfa ve 5 nüsha olarak toplantı mahallinde hazırlanıp okunarak imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi

  
**Zihni ÖZDEMİR**

Toplantı Başkanı

  
**Sıtkı İLBAK**

Oy Toplama Memuru

  
**Uğur DEMİRCAN**

Tutanak Yazmanı

  
**Resul BAYAZIT**