



LİMAK YATIRIM, ENERJİ ÜRETİM İŞLETME HİZMETLERİ VE İNŞAAT A.Ş.
29/06/2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Limak Yatırım, Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat A.Ş.'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2015 tarihinde saat 10:00'da şirket merkezi olan Hafta Sokak No:9 G.O.P./ANKARA adresinde yapılmış olup, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmî Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 32. Maddesi uyarınca Bakanlık Temsilcisi çağırılmamıştır.

Bütün ortakların toplantıda hazır bulunacaklarını Yönetim Kuruluna bildirmeleri üzerine Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine istinaden ilansız olarak yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 457.920.250 TL'lik sermayesine tekabül eden 457.920.250 adet paydan 97.329.060 adet payın asaleten, 360.591.190 adet payınsa vekâleten olmak üzere payların tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Yapılan müzakere ve oylama sonunda, Toplantı Başkanlığına **Sn. Arif ÇAÇAN**, Oy Toplama Memurluğu'na **Sn. Yusuf ŞAHİN** ve Yazmanlığa **Sn. Ayberk YANCI** oybirliği ile seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okundu

3. 2014 yılı Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. 2014 Yılına ait Bilânço ve Kar/Zarar Hesapları okundu. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bilânço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliği ile onaylandı.

5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu bugüne kadar yapmış oldukları her türlü işlem, görevlerinden doğan her türlü sorumluluk ve yükümlülükten oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi ortaklar ibra işlemine katılmamıştır.

6. Mevcut üyelere ilaveten Yönetim Kuruluna 34615324480 TC Kimlik no.lu Batuhan ÖZDEMİR'in 31 Mart 2017 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bundan böyle Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşekkül etmesine oybirliği ile karar verildi.

7. 2015 yılı için bağımsız denetçi olarak 1 yıl süre ile merkezi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş İstanbul'da bulunan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca bu görevlerinden dolayı ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9. Kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

10. Dilek ve temennilerde başka söz alan olmadığından ve görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından Saat 10:30 da son verildi. 29.06.2015

TOPLANTI BAŞKANI

Arif ÇAÇAN



OY TOPLAMA MEMURU

Yusuf ŞAHİN



YAZMAN

Ayberk YANCI

