

EFİL ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EFİL ENERJİ ÜRETİM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18 Mart 2022 Saat 09.15'de, "Perili Köşk" Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi No.5 Sarıyer, İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılan bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 99.023.000,00 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 1.980.460 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Barış Hakkı KÖKOĞLU, Yazmanlığa Sn. Kemal Buğra BORASOY'un seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2021 yılına ait bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu.
4. 2021 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu tüm Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin 6. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden, yeniden seçim yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin 2021 yılında geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilecek karı bulunmaması nedeniyle, kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 398 ve devamı hükümleri uyarınca, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat: 2-3-4 Sarıyer, İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2022 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde anılan mezuniyetin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
BARIŞ HAKKI KÖKOĞLU



YAZMAN
KEMAL BUĞRA BORASOY

