

NOMAC ENERJİ ÜRETİM İŞLETME VE BAKIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

NOMAC Enerji Üretim İşletme ve Bakım Hizmetleri Limited Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 24/Aralık/2020 tarihinde, saat 10:30'da Orjin Maslak Eski Büyükdere Caddesi, No: 27 Kat: 11 Maslak 34485 Sarıyer İstanbul, Türkiye adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 617. maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

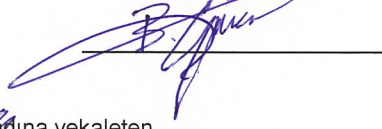
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 400 adet paydan, 10.000 TL'ye tekabül eden 400 adet payın vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Türk Ticaret Kanunu madde 617'ye uygun olarak toplantı Sn. Saime Aslı Eryılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1 maddesi gereğince, toplantı başkanlığına Sn. Saime Aslı Eryılmaz'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Bengüsu Güvendi'nin seçilmesine ve işbu toplantı tutanağını tüm hazır bulunan ortaklar adına imza etmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca 2019 yılı müdürler kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca 2019 mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca müdürler kurulu üyeleri 2019 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca 2019 yılında ortaklara kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca müdürler kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı veya prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, 2020 mali yılı finansallarının ve faaliyet raporunun denetlenmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 589 026 9940 vergi kimlik numarası ile kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı, kayıtlı merkezi İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temennilerde görüşülecek başka bir konu bulunmaması sebebiyle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Saime Aslı Eryılmaz



Tutanak Yazmanı
Bengüsu Güvendi



Pay sahibi Nomac Ltd. adına vekaleten
Saime Aslı Eryılmaz

