

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : / /20

Sayfa No: 28

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tot

Baş

Üye

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.03.2021 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi, Denizli adresinde Denizli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.03.2021 Tarih ve 61934123 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gülsüm Bozkurt gözetiminde yapılmıştır.

Yapılı:

1-)

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 18.02.2021 Tarihli ve 10270 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Şirket internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazırın cetvelinin tetkikinde şirketin toplamı 700.000.000,00 TL'lik sermayesi ve 700.000.000 adet hissesinin; 699.975.010,00 TL sermayesine tekabül eden 699.715.010 adet hissesinin temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olduğun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama yapıldı.

2. Başkanlık divanının oluşturulması amacıyla Toplantı Başkanlığı'na Ömer Fatih KEHA seçildi. Tutanak yazmanlığına Sakine SEVER TANRIVERDİ ve oy toplama memurluğuna Nazan ÇALLI YETİŞ'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3. Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporu okundu. Müzakere edildi. Oy birliği ile onaylandı.

5. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporu ekinde hazırlanmış olan 2020 yılı bağlılık raporu okundu. Müzakere edildi. Oy birliği ile onaylandı.

6. Şirket 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim firması "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak bilgilendirildi.

7. 2020 yılına ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

8. 2020 yılı finansal dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisi bulunmamakta olup 2020 yılı Finansal Tablolara göre dönem sonucu oluşan zararın yasal düzenlemelere uygun olarak Şirket geçmiş yıl zararlarınıamahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arası Şirketin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : / / 20.....

Sayfa No : 29

10. Yönetim Kurulu'na 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. 2021 yılı şirket faaliyetlerinin denetimi için bağımsız denetçi seçimi görüşüldü, müzakere edildi. "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" unvanlı bağımsız denetim firmasının 2021 yılı Şirket faaliyetlerinin denetimi için Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Yukarıdaki hususların Denizli Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket internet sitesinde ilan edilmesine ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısına son verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı adresinde düzenlenerek üç adet çıktı alınarak imzalanmıştır.

DİVAN BAŞKANI
Ömer Fatih KEHA

TUTANAK YAZMANI
Sakine SEVER TANRIVERDİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Gülsüm BOZKURT

OY TOPLAMA MEMURU
Nazan ÇALLIYETİŞ