

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 OCAK 2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BORUSAN MAKİNA VE GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 5 Ocak 2017 Perşembe günü Saat 10.00'da, "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 79.349.593,72 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 7.934.959.372 adet paydan 79.270.775,34 Türk Lirası itibari değerinde 7.927.077.534 payın asaleten 78.818,38 Türk Lirası itibari değerinde 7.881.838 payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Yazmanlığa Sn. Ayşe Gül BARDAK'ın seçilmelerine ve kendilerine toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişiden 7 kişiye çıkartılmasına, bu kapsamda, 17.03.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl müddetle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Agah UĞUR, Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Sn. Muhammet Hüseyin HAMEDİ, Sn. Bruno Jacques CAMBOURNAC, Sn. Khosrow Kashani ZAMANI ve Sn. Lale ERGİN'in görevlerine görev süreleri bitene kadar aynen devam etmelerine; Tarabya Mah. Ahi Çelebi Sok. No. 15/4 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim 12523101454 T.C. Kimlik no.lu Sn. Ercüment Yener İNANÇ'ın bu Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, kendisine aylık brüt 4.500,00 Türk Lirası huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU



YAZMAN
Ayşe Gül BARDAK

