

BALABANLI RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17 MART 2023 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BALABANLI RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17 Mart 2023 Saat 11.15'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 103.696.896,00 Türk Lirası toplam itibari değerinin tamamını temsil eden 103.696.896 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 2022 yılı faaliyetlerine ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2022 yılına ait bağımsız denetleme kuruluşu raporu okundu.
4. 2022 yılına ait bilanço/kar zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı bilanço ve kar zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
5. 2022 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 üyeliğine;

- İstanbul, Bakırköy, . adresinde mukim T.C. kimlik no.lu Sn. **Erkan Muharrem KAFADAR**,
- İstanbul, Eyüpsultan, adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu **Barış Hakkı KÖKOĞLU**,
- İstanbul, Sarıyer, . adresinde mukim T.C. Kimlik no.lu Sn. **Kemal Buğra BORASOY**,
- Almanya, adresinde mukim Alman Vatandaşı Vergi No.lu Sn. **Markus PFÄFFLE**'in,

iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine 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 2022 yılına ait dönem 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, 2023 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 görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
BARİŞ HAKKI KÖKOĞLU

YAZMAN
KEMAL BUĞRA BORASOY

TEK ORTAK
BORUSAN ENBW ENERJİ YATIRIMLARI VE ÜRETİM A.Ş.
Temsilcisi
ENİS AMASYALI