

BOMONTİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT
TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE AİT

HUKUKÇU GÖRÜŞÜDÜR

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNG. T. RZ. ve TİC. A.Ş.
Sıracıvazıer Ç. Yolu Esen Sk. No 9 K1-01
Bomonti / Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 179 060 0942

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNG. T. RZ. ve TİC. A.Ş.
Sıracıvazıer Ç. Yolu Esen Sk. No 9 K1-01
Bomonti / Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 179 060 0942

İÇİNDEKİLER

1. GİRİS	1
2. ŞİRKET'İN YAPISI.....	1
2.1.TARİHSEL GELİŞİM	1
2.2. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ	2
2.2.1. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Unvanı	2
2.2.2 Şirketin Merkez ve Şubeleri.....	2
2.2.3. Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Sermaye ve Hissedarlık Yapısı.....	2
2.2.4 Şirket'in Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Amaçlar ve Faaliyet Konusu	3
2.2.6. Kuruluş Ana Sözleşmesine Göre şirket organları	5
2.3 ŞİRKET'İN MEVCUT YAPISI	6
2.3.1 Mevcut Sermaye ve Hissedarlık Yapısı	6
2.3.2 Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri	6
3.YASAL İZİNLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ;.....	6
4.HUKUKİ İHTİLAFLAR.....	7
4.1 Şirketin "davalı" olduğu ve devam etmekte olan davalar;.....	7
4.2 Şirketin "davacı" olduğu ve devam etmekte olan davalar;.....	7
5.SONUÇ	7

SOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TİC. ve TİC. A.Ş.
Sıracavizler Çiçekli Sok. No:9 K:1-01
Bomonti - Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. No: 179 061 01-2

SOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TİC. ve TİC. A.Ş.
Sıracavizler Çiçekli Sok. No:9 K:1-01
Bomonti - Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. No: 179 061 01-2

1. GİRİS

İş bu hukukçu raporu, Bomonti Elektrik Müh. Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin IMKB Kotasyon Yönetmeliği madde 13. "h" ve "k" bendlerinde açıklanan uzman Hukukçu Görüş'ünü yansıtmak amacı ile tanzim edilmiştir.

Kotasyon Yönetmeliği'nin anılan maddeleri, Halka Arz edilecek olan Firmanın, üretimini engelleyecek şekilde hukuki uyumsuzluklarının bulunup bulunmadığı ile Firmanın kuruluşunun, faaliyetlerinin ve hisse senetlerinin hukuki durumlarının bağlı bulundukları Mevzuatlara uygunluğunun Uzman Hukukçu görüşü ile belgelenmesini öngörmektedir.

İşbu Hukuki çalışmada, Bomonti Elektrik Müh. Müşavirlik İnşaat turizm ve ticaret Anonim Şirketi'nin hukuki yapısı ve hisselerin devralınması neticesinde yeni maliklerin karşılaştıkları hukuki tablo sunulacaktır.

Avukat BURHAN ÇAKIR olarak Bomonti Elektrik Müh. Müşavirlik İnşaat turizm ve ticaret Anonim Şirketi'nin üzerine gerekli tüm inceleme çalışmalarını tamamlayarak, aşağıda yer verilen raporumu bilgilerinize sunmaktayım.

İncelemelerimiz esnasında, ileride gerçekleşmesi olası bir hedef yapılanma için engel teşkil edebilecek bir husus ortaya çıkmamıştır.

Belirtmek isteriz ki, çalışmalarımız süresince, ihtiyacımız olan evrakın elde edilmesi hususunda Sayın Bomonti Elektrik Müh. Müşavirlik İnşaat turizm ve ticaret Anonim Şirketi'nin yönetimi, bizlere gerekli tüm yardımları sağlamıştır. Bu nedenle şirket yetkilileri ile çalışmanın genel olarak verimli ve işbirliği içinde geçtiğini vurgularım.

Sonuç olarak; raporumuz, Bomonti Elektrik Müh. Müşavirlik İnşaat turizm ve ticaret Anonim Şirketi tarafından, tarafımıza, üzerinde inceleme yapmamız için sunulan belgelere dayanılarak hazırlanmıştır.

2. ŞİRKET'İN YAPISI

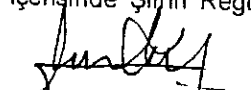
Bu bölümde şirketin tarihi gelişimi, şirket ana sözleşmesi, mevcut yapısı ortaklık özellikleri, şirketin bağlı bulundukları ortaklıkların tasarrufları bakımından Bomonti Elektrik Müh. Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi inceleme altına alınacaktır. Ayrıca, şirket ortakları, pay durumları ve sorumlulukları konusunda incelemeye dayalı tespitlerde bulunulacaktır

"Bomonti Elektrik Müh. Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi" Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümleri ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) mevzuatına tabidir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanun'unda yer alan hükümlere ve özellikle anonim şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve iştigal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

2.1.TARİHSEL GELİŞİM

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 24.09.2007'de her nevi Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi hakkındaki 3096 sayılı kanunun 4. Maddesi ve söz konusu kanunun maddesinin uygulanması ile ilgili 4 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlara elektrik enerjisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda mevkii gösterilen Adıyaman ili Çelikhan ilçesi sınırları içerisinde Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu


AV. BURHAN ÇAKIR

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZM ve TİC. A.Ş.
Sıracıvazı Çiğdem Sk. No:9 K1-01
Bomonti / Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 179 000 0042

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZM ve TİC. A.Ş.
Sıracıvazı Çiğdem Sk. No:9 K1-01
Bomonti / Şişli / İSTANBUL
Şişli V.D. 179 000 0042

tarafından 25.03.2010 tarih, 2481-24 sayılı karar ve EÜ/2481-24/1609 Numaralı Lisansla 49 yıl süreyle Üretim Lisansı verilmiştir.
Temmuz - 2010'da tesis inşaatına başlanmıştır. Şifrin HES inşaatının tahmini süresi 24 ay olarak belirlenmesine rağmen 18 ay içerisinde inşaat bitirilmiştir.22.11.2012 tarihinde tesis elektrik üretmeye başlamıştır.

2.2. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ

2.2.1. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Unvanı

Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirketin 6762 sayılı T.T.K.nun 152 inci maddesi gereği nev'i değiştirmek suretiyle bu sözleşmenin ikinci maddesinde adları, soyadları, açık adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

2.2.2 Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul İli, Şişli İlçesindedir. Adresi, Siracevizler Cad. Esen Sok.9 K1-01 Bomonti-Şişli/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yürürlükteki mevzuata uymak şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler, acentelikler, mümessillikler, irtibat büroları açabilir.

2.2.3. Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Sermaye ve Hissedarlık Yapısı

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulunun 15/08/2013 tarih ve 28/916 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 13.600.000 (onüçmilyonaltıyüzbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu. 12.240.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 13.600.000 adet paya bölünmüştür.

(A) grubu paylar işbu Esas sözleşmenin 11, 14, 15,17. maddeleri (Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun süresi, Yönetim Kurulunun Yetkileri, şirketi temsil ve ilzamı ile Genel Kurul) çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. (B) Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Sermaye artırımlarında, artan sermayeyi temsil etmek üzere, (A) Grubu paylar oranında (A) Grubu pay, (B) Grubu paylar oranında (B) Grubu pay ihraç edilecektir. Yapılan sermaye artırımlarında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine yönetim kurulunca karar verilmesi durumunda (A) grubu pay sahiplerine de sermayeleri oranında (B) grubu pay alma hakkı verilir.

Yönetim Kurulu, 2013 - 2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) ve/veya (B) grubu yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay ihraç edilmesi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Av. BURHAN ÇAKIR

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZM VE TİC. A.Ş.
Siracevizler Cad. Esen Sok. No 9 K1-01
Bomonti-Şişli/İSTANBUL
ŞİŞLİ - 34399 0642

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZM VE TİC. A.Ş.
Siracevizler Cad. Esen Sok. No 9 K1-01
Bomonti-Şişli/İSTANBUL
ŞİŞLİ - 34399 0642

Sayfa 2 / 7

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlara ilişkin düzenlemeler ile diğer mevzuat hükümlerine ve esas sözleşmeye uygun olarak artırılabilir veya azaltılabilir.

2.2.4 Şirket'in Kuruluş Ana Sözleşmesindeki Amaçlar ve Faaliyet Konusu

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır.

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- 3) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim ve/veya dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan şirket, amaç veya konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki konuları ile de iştigal edebilir;

- 1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetlerinde bulunmak,
- 2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
- 3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- 4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhid, ifraz, terk, ittifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek,
- 5) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
- 6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
- 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- 8) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
- 9) Faaliyet konularına giren sinai ve ticari yatırımlarda bulunmak,
- 10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira berati, ustalık, (know-how) ve diğer sinai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

İNŞAAT TAAHHÜT HİZMETLERİ

- 1) Yap işlet devret ve yap işlet modelleri ve barajlar, regülatörler ve sulama kanallarının, enerji sektörüne ilişkin her türlü tesisin fizibilite raporlarını ve projelerini hazırlamak, inşa etmek ve işletmek.
- 2) Konutlar, işyerleri, okullar, hastaneler, fabrikalar, atölye binaları, ibadet yerleri, spor tesisleri, istasyonlar, anıtlar, turistik ve zirai tesisler, tüneller, barajlar, kanallar, mendirekler, sulama tesisleri, kanalizasyonlar, yollar, köprüler, sanat yapıları, limanlar, iskeleler, demir yolları, park ve bahçeler, bordür ve dekapaj işlerini yapmak veya yaptırmak.
- 3) Fabrika ve tesislerin komple yapım ve montaj işlerini, petrol boru hatları, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havai nakil hatları, yapım ve montaj işlerini, onarım, değişim, ve rekreasyon işlerini yapmak.
- 4) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak çelik, beton, kargir, ahşap ve prefabrik inşaatları yapmak.

Av. BURHAN ÇAKIR

BONONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜS. İNŞ. TİC. VE T.C. A.Ş.
Sıracayağzı Caddesi No: 9 K1-01
Beylikdüzü / Şişli / İSTANBUL
Sicil No: 27.000.0042

BONONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜS. İNŞ. TİC. VE T.C. A.Ş.
Sıracayağzı Caddesi No: 9 K1-01
Beylikdüzü / Şişli / İSTANBUL
Sicil No: 27.000.0042

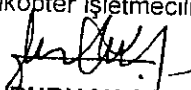
- 5) İnşaat konuları ile ilgili olarak resmi ve özel taahhütlerde bulunmak.
- 6) Her türlü demir, çelik, sac, tuğla, çimento, kireç, kiremit, kum, çakıl, kereste boya ve bilumum inşaat malzemelerini almak, satmak ve imalatını yapmak.
- 7) İnşaat sıhhi tesisat ve kalorifer malzemeleri alım, satım, pazarlaması pik ve demir olarak su ve kalorifer makineleri ve ekleme parçaları, bunlarla ilgili emtia alım satımı ve pazarlamasını yapmak.

MÜHENDİSLİK PROJE VE MÜŞAVİRLİK

- 1) Şehircilik, mimarlık, dekorasyon, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, ulaşım planlama peyzaj mimar mühendisliği, vb bilumum mimarlık ve mühendislik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak ilgili projelerinin yapılması veya yaptırılması bu projelerin tamamının veya bir kısmının üçüncü şahıslara veya kuruluşlara yaptırılması.
- 2) Yukarıda belirtilen meslek dalları ile ilgili yapılmış veya yapılacak projelerin uygulanması için mesleki ve idari kontrollük hizmetlerinin yapılması veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara yaptırılması.
- 3) Yukarıda anılan projelerle ilgili olmak üzere bunların tatbiki için müteahhit firma olarak üstlenmek, müteahhit firmaya devretmek veya taşeron firmaya yaptırmak.
- 4) Şirket konusu ile ilgili fizibilite, araştırma, geliştirme ve ekonomik etütler yapılması veya yaptırılması ve konu ile ilgili teknik müşavirlik hizmetleri verilmesi.
- 5) Mimari projelerini yapmak ve uygulamak bunun için gerekli olan bitki, malzeme, araç ve gerecin imalatı ve pazarlamasını yapmak. Belediyenin peyzaj uygulama, proje, park ve bahçe düzenleme ihalelerine katılmak.
- 6) Yapı, mimarlık, mühendislik alanında kullanılan araç, gereç, donanım ve makinelerin, bunlarda kullanılan aksam, teçhizat, yedek parça, yarı mamul, mamul ve hammaddelerin ihracat ve üretimi, bu üretimi sağlayacak sanayi tesisleri kurulması, işletilmesi ve ticaretini yapmak.
- 7) Her türlü sanatsal ve artistik ürünün (resim, heykel vs.) tasarım, uygulaması ve pazarlamasını yapmak.
- 8) Her türlü konuda komple mimarlık, mühendislik ve dekorasyon hizmetlerini yapmak, her türlü yapım, onarım, tadilat taahhütlerini deruhte etmek veya başkalarından devir almak, belirtilen konularda yurt içinde ve yurt dışında açılacak ihalelere girmek, fizibilite ve müşavirlik hizmetleri vermek.
- 9) Her nevi iş ve projenin teknik müşavirlik hizmetleri ile mühendislik, mimarlık projelerini, fizibilite etüt ve programlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerektiğinde yerli ve yabancı firma ve firmalarla işbirliğinde bulunmak, ortaklıklar kurmak, aynı konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri yapmak.
- 10) Şirket, yol, köprü, baraj, liman, okul, hastaneler gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve taahhüdü işlerini yapabilir. Kendisine ve eşine ait konutu bulunmayanlara satılmak ve kiralamak üzere nüfusu 100 bini aşan kentlerin belediye sınırları ya da mücavir alanlar içerisinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onanmış projeler gereğince toplu ve sosyal konut müteahhitiği işlerine girişebilir.
- 11) Yukarıda sayılan işlerle ilgili etüt, projelendirme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak.
- 12) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında planı bulunmayan alanlarda imar planı yapmaya ve uygulamaya, imar planı üzerinde değişiklikler yapmaya imar kanununun 18inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yapmaya, hali hazırda harita alımı ve zemininde arazi ve arsa düzenlemesi ve uygulaması yapmak ve yaptırmak.
- 13) Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde imar planlaması yapmak ve uygulamak.
- 14) İmar, planlama düzenlemesinde araştırma yapmak ve yaptırmak.
- 15) Şehir ve bölge planlama ile ilgili olarak her türlü imar planları, çevre düzeni planları, kentsel tasarım projeleri, bölge planları, peyzaj projeleri ve takip işleri yapmak, yaptırmak, etütler yaptırmak, yapmak, danışmanlık ve kontrollük hizmetleri yapmak, yaptırmak, tüm kamu ve tüzel kişilerin açacakları ihalelere katılmak ve tüm konularla ilgili olarak ortaklıklar kurmak ve ortak olmak.
- 16) Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Hali hazır haritalama yapmak veya yaptırmak. Yapılmış planların arsa veya arazi üzerinde uygulamasını yapmak veya yaptırmak. Jeolojik etütleri yapmak veya yaptırmak.

TURİZM

- 1) Turizm yatırımcılığı, pazarlamacılığı, organizasyonu ve acenteliği hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
- 2) İç ve dış turizme hizmet veren her türlü turistik tesisleri inşa etmek.
- 3) Turizm bakanlığınca ön görülen şartları yerine getirmek kaydı ile kuracağı turizm ve seyahat acenteleri kanalı ile yurt içinde ve yurt dışında organize turlar düzenleyebilir. Turizm amaçlı uçak ve helikopter işletmeciliği yapabilir. Şehirlerarası ve milletlerarası otobüs işletmeciliği yapabilir.


Av. BURHAN ÇAKIR

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. VE T.C. A.Ş.
Sıracayağzı, Etiler, Beşiktaş, No 9 K1-01
Beşiktaş, İstanbul
Şişli, İstanbul 34390 0942

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. VE T.C. A.Ş.
Sıracayağzı, Etiler, Beşiktaş, No 9 K1-01
Beşiktaş, İstanbul
Şişli, İstanbul 34390 0942

- 4) Turizm konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü acentelik, bayilik, distribütörlük olabilir. Kara, deniz ve hava yolu ulaşım şirketlerinin bilet acenteliğini yapabilir.
- 5) Turizm ile ilgili olarak halıcılık, kilimcilik ve diğer dokuma sanayini ilgilendiren makine parkaları oluşturabilir ve oluşturduğu bu makine parkalarını işletebilir, işlettirebilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, transit ticaretini yapabilir.
- 6) İç ve dış turizme yönelik otel, motel, lokanta, kamping, kafeterya, kuaför salonları, düğün ve eğlence yerleri, içkili, içkisiz restoranlar, gazinolar, otel, motel ve dinlenme tesislerinde müşterilere hitap edecek çarşı ve dükkanlar açmak, çalıştırmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili turizm endüstrisi için yurt içinde ve yurt dışında otel, motel, gemi, yat, deniz dolmuşu kiralamak ve yat limanı işletmeciliği yapmak, yurt içi ve yurt dışı uluslararası kara, deniz ve hava yolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapmak, yurt içinde ve yurt dışında tur tertipleme, yurt dışından kara, deniz ve havayolu ile turist getirmek, geri götürmek, hediye eşya, halı, kilim vb eşyaların alım, satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak.
- 7) Seyahat acenteleri açmak ve işletmek, ilgili makamlardan izin almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, işletebilir.
- 8) Rent a car servisleri işletmek. Konusu ile ilgili araç kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve gerektiğinde satmak.

ŞİRKET BU AMAÇ VE KONULARINI GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN:

- 1) İç ve dış bankalardan, devletten ve piyasadan, uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir. Her türlü kredi sağlar.
- 2) Temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, ithalat, ihracat, imalat, taahhüt pazarlamacılık ve ticaret işlemleri iştigal edebilir.
- 3) Şirket konusu için her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal satın alabilir, bunları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, devredebilir, ferağ ve rızayı taksim edebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla, Şirkete ait veya başkalarına ait taşınabilir ve taşınmaz malları ipotek, rehin ve kendi üstüne tescil ettirmek, ipotek vermek ve almak, gerektiğinde fekketmek, bunlar üzerinde doğmuş ve her türlü hakları iktisap etmek.
- 4) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Şirketin ele aldığı konularda iş yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak, gerekirse ortaklıklar kurmak, konusu ile ilgili faaliyet gösteren şirketlere aynı ve nakdi sermaye vaz etmek suretiyle iştirak etmek, ticari ve sınaî işletmelere iştirak etmek.
- 5) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, konusu ile ilgili faaliyet gösteren yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle kanun hükümleri çerçevesinde her türlü ortak faaliyetlere girişmek ve ortaklıklar tesis etmek. Şirketçe tesis edilen kuruluşları işletme karşılığı kiraya vermek.
- Konusu ile ilgili olarak meydana getirilen veya edinilen her çeşit ortaklık veya sahiplik haklarını gerektiğinde, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile satmak, devretmek veya elden çıkartmak.
- 6) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 fıkrası hükmüne aykırı olmamak şartıyla, Kanunlar ve mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve konularına giren işlerle ilgili yerli ve yabancı sermaye ortaklıkları kurabilir, lisans, imtiyaz, telif, ihtira beratı, ticaret unvanı ve fabrikasyon marka ve almeti farikalar gibi gayri maddi hakları iktisap edebilir, kullanabilir, devredebilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
- 7) Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, ustalık ve diğer mülkiyet haklarını elde etmek, devretmek, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak
- 8) İşgal konularının gerçekleştirilmesi amacı ile nakil vasıtaları iktisap etmek, kiralamak, işletmek, şirket adını tescil ettirmek, kiraya vermek ve satmak.
- 9) Şirketin amaç ve konuları ile ilgili araştırma, etüt, plan, proje, kontrollük, teknik müşavirlik, mümessillik ve benzeri hizmetleri vermek.
- 10) Şirket amaç ve konusuna giren her türlü mal ve malzemeleri ithal edebilir, gerektiğinde konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilir.
- 11) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak toplantı ve seminerler düzenleyebilir. Bunlar için gerekli aletleri ithal edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir.
- 12) Şirket amaç ve konuları ile ilgili olmak şartı ile ilgili makamlardan izin alarak tanıtım ve reklam amaçlı, kitap, dergi, broşür, kısa ve uzun metrajlı tanıtım filmleri yapabilir.

2.2.6. Kuruluş Ana Sözleşmesine Göre şirket organları

Şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda Şirket'in Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Deneticiler

Av. BURHAN ÇAKIR

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. T.C. ve T.C. A.Ş.
Sıracavuzlar Ç. Yolu No 9 K1-01
Beşiktaş / İSTANBUL
Şişli No: 179 060 0142

BOMONTI ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. T.C. ve T.C. A.Ş.
Sıracavuzlar Ç. Yolu No 9 K1-01
Beşiktaş / İSTANBUL
Şişli No: 179 060 0142

olmak üzere üç organın mevcut olduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtları ve karar defterlerinde yapılan inceleme ile şirketin söz konusu üç organın aktif olduğu anlaşılmaktadır. Kanunen bulunması gereken organlar haricinde İcra Kurulu, Danışmanlar Kurulu ya da Müdürler Kurulu gibi ek kurul ve organlar bulunmamaktadır. Şirket'in idare ve temsili tamamen yönetim kurulunun uhdesindedir.

2.3 ŞİRKET'İN MEVCUT YAPISI

2.3.1 Mevcut Sermaye ve Hissedarlık Yapısı

2.3.1.1 Kuruluş Ana Sözleşmesinden İtibaren Sermaye Yapısındaki Değişiklikler

Tarih	Özellik	Eski Sermaye	Artırılan Tutar	Yeni Sermaye	Pay Tutarı	Pay Sayısı
24.09.2007	Kuruluş	100.000 TL	0 TL	100.000 TL	25 TL	4.000
14.01.2010	Sermaye Artırımı	100.000 TL	1.100.000 TL	1.200.000 TL	25 TL	48.000
06.08.2010	Nevi Değişikliği	1.200.000 TL	550.000 TL	1.750.000 TL	1 TL	1.750.000
21.05.2011	Sermaye Artırımı	1.750.000 TL	10.400.000 TL	12.150.000 TL	1 TL	12.150.000
18.06.2013	Sermaye Artırımı	12.150.000 TL	1.450.000 TL	13.600.000 TL	1 TL	13.600.000

2.3.1.2 Mevcut Hissedarlık Yapısı

No	Ortağın Adı, Soyadı / Unvanı	(TL)	(%)
1	Bayram Kınay	13.524.000,00	0,99441
2	Emine Kınay Çetin	25.000,00	0,00184
3	Tülay Er	25.000,00	0,00184
4	Aysun Kınay Öngüç	25.000,00	0,00184
5	Fatma Taşkan	1.000,00	0,00007

2.3.2 Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

Ünvanı	Adı Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı	Bayram Kınay	6	36	İlköğretim
Yönetim Kurulu Üyesi	Emine Kınay Çetin	4	4	Lisans
Yönetim Kurulu Üyesi	Tülay Er	4	4	Lisans
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Oktay Tanju Sel	Yeni	31	Lisans
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Mustafa Nami Korkmaz	Yeni	35	Lisans

3.YASAL İZİNLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ;

Şirket faaliyetlerine başladığı dönem itibarıyla aşağıdaki yetkilendirmeleri ve izinleri almıştır. Şirket EPDK düzenlerine bağlı olarak aldığı izinlerle faaliyetine devam etmektedir.

No	İzin, Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi
1	ÇED Belgesi	Adıyaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü	54	11.12.2009	Süresiz
2	ÇED Belgesi	Adıyaman Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü	92	28.10.2010	Süresiz
3	İş Yeri açma ve Çalışma Ruhsatı	Adıyaman İl Özel İdaresi	274	19.10.2012	Süresiz
4	Orman İzni	Adıyaman Orman İşletme	671	22.11.2010	22.11.2059
5	Orman İzni	Adıyaman Orman İşletme	377	24.06.2011	24.06.2059
6	Orman İzni	Adıyaman Orman İşletme	95	05.06.2012	25.03.2059
7	Geçici Kabul	DSİ 20. Bölge Müdürlüğü	530127	07.11.2012	Süresiz

Av. BURHAN ÇAKIR

BOMONTI ELEKTRİK ENERJİ VE TİC. A.Ş.
MÜŞ. İNŞ. TİC. VE TİC. A.Ş.
Sıra No: 9 K1-01
Sicil No: 271800
Şirketin Adı: BOMONTI ELEKTRİK ENERJİ VE TİC. A.Ş.
Şirketin Adresi: Sıra No: 9 K1-01
Şirketin Adresi: Sıra No: 9 K1-01

BOMONTI ELEKTRİK ENERJİ VE TİC. A.Ş.
MÜŞ. İNŞ. TİC. VE TİC. A.Ş.
Sıra No: 9 K1-01
Sicil No: 271800
Şirketin Adı: BOMONTI ELEKTRİK ENERJİ VE TİC. A.Ş.
Şirketin Adresi: Sıra No: 9 K1-01
Şirketin Adresi: Sıra No: 9 K1-01

9	Geçici Kabul	Göksu EDAŞ	9	06.05.2012	Süresiz
10	Su Kullanım Hakkı Anlaşması	DSİ Genel Müdürlüğü	942	01.02.2010	Süresiz
11	Sulak Alanlar Faaliyet İzin Belgesi	Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar GM	2012-388	23.10.2012	2 yıl
12	Üretim Lisansı	EPDK	EÜ/2481-24/1609	25.03.2010	49 Yıl
13	Geçici Kabul	ETKB		22.11.2012	Süresiz

4.HUKUKİ İHTİLAFLAR

4.1 Şirketin "davalı" olduğu ve devam etmekte olan davalar;

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Tazminat	91.684,06	TL	Adıyaman 1. Asliye Mahkemesine 2013 / 428 Dosya numarası ile Sel sonucu oluşan tarım arazisi zararına ilişkin tazminat talebi içeren talepte bulunulmuştur. Mahkeme konu hakkında taraflardan delilleri vermesini istemiştir. Duruşma günü 08.11.2013'dir.
2	Tazminat	100.000,00	TL	İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2012/295 Dosya numarası ile Bomonti Elektrik Müh. İnş. Tur. ve Tic. A.Ş.'nin baraj inşaatı sırasında yüklenici firmanın kiraladığı aracın zarar görmesi karşısında araç kiralayan şirketin yüklenici ana firma, sigorta şirketi ve dolaylı olarak şirketimize açtığı tazminat davasıdır. Tahkikat aşamasındadır. Duruşma günü 24.10.2013 olarak verilmiştir.
	Toplam	191.684,06	TL	

4.2 Şirketin "davacı" olduğu ve devam etmekte olan davalar;

Sıra No	Konusu	Tutar	Para Birimi	Davanın Konusu ve Bulunduğu Aşamaya İlişkin Açıklama
1	Menfi Tespit Davası	92.871,00	TL	Adıyaman 3. Asliye Hukuk Mahkemesine 2013 / 189 Dosya numarası ile 16.09.2013 tarihinde Göksu Temsilciliği'ne karşı şirketin borçlu olmadığına tespitine dair davacı sıfatı ile açılmış davadır.
	Toplam	92.871,00	TL	

5.SONUÇ

Yukarıda, ayrıntılı bir şekilde Bomonti Elektrik Müh. Müh. İnş. Tur. ve Tic. Anonim Şirketi tüm yönleri ile Başlıklar halinde incelenerek, işbu rapor tanzim edilmiştir.

Yapmış olduğumuz incelemeler sırasında Bomonti Elektrik Müh. Müh. İnş. Tur. ve Tic. A.Ş.'nin gerek faaliyetlerinin ve gerekse 3. kişilerle girmiş olduğu ilişkilerinin mevzuata uygun olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.

Ayrıca İMKB kotasyon yönetmeliği'nin 13.maddesinin "h" ve "k" bendeleri bakımından yapılan, inceleme neticesinde, Bomonti Elektrik Mühendislik müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, üretimini engelleyecek şekilde hukuki uyumsuzluğunun bulunmadığı, Firmanın kuruluşunun, faaliyetlerinin ve hisse senetlerinin hukuki durumlarının bağlı bulundukları mevzuatlara uygun olduğu tarafımızdan tespit olunmuştur.

Saygılarımla,
22/10/2013

Av. BURHAN ÇAKIR

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZM VE TİC. A.Ş.
Sıracavıtarı No: 19/151-152 No: 9 K1-01
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
ŞİRKETİ
ŞİRKET NO: 279 053 0042

BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
MÜŞ. İNŞ. TURİZM VE TİC. A.Ş.
Sıracavıtarı No: 19/151-152 No: 9 K1-01
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK
ŞİRKETİ
ŞİRKET NO: 279 053 0042

Sayfa 7 / 7