

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

22.05.2010 CUMARTESİ GÜNÜ

YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 11.00 da Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mayıs 2010 Tarih 1378 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Abbas ALTINBAĞ ve Ahmet ÇEVİK'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Nisan 2010 tarih ve 7550 sayılı nüshasında, Mahalli Isparta Gazetesinin 22 Nisan 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 8.352.000.-TL'si olan sermayesi; 144.000.-TL A Grubu, 8.208.000.-TL B Grubu olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 835.200.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 17.906,940 TL/KR sermayeye karşılık 1.790.694 adet payın asaleten, 31.683,200 TL/KR sermayeye karşılık 3.168.320 adet payın vekaleten, olmak üzere toplam 49.590,140.-TL/KR Sermayeye karşılık 4.959.014 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 370.535,800 -TL/KR sermayeye karşılık 37.053.580 adet payın asaleten, 1.857.433,600.-TL/KR sermayeye karşılık 185.743.360 adet payın vekaleten, olmak üzere Toplam 2.227.969,400.-TL/KR sermayeye karşılık 222.796.940 adet payın,

Toplam 2.277.559,540.-TL/KR sermayeye tekabül eden 227.755.954 adet payın(%27,27) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin izin konuşmasına müteakip toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan BEYHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

G. MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı A.İhsan BEYHAN tarafından saat: 11:00'da açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Divan Başkanı Ali İhsan BEYHAN Oy toplama memurluğuna Gürcan TUTAR, katipliğe Hasan Ali DOĞAN'ı öneren dilekçesini okudu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Gündemi okuyarak oylamaya sundu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 2- 2009 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar, Katip Hasan Ali Doğan tarafından okundu. Denetçiler Raporu Denetçi Günay TUTAR tarafından okundu Divan Başkanı A.İhsan BEYHAN 2009 yılı faaliyetleri hakkında ve iştirakimiz Göltaş Enerji hakkında açıklamalarda bulundu.Özellikle Özelleştirme idaresi Başkanlığınca yapılan Kovada I-II ihaleleri finansmanı konusunda bilgi verdi Ortağımız Nuro International B.V temsilcisi Nuro Holding Finans Müdürü Serhan SONAER "konu hakkında buradan aldığımız bilgileri üst yönetime bildireceklerini , konu hakkında Enerji söktörüne çok ilgili."

olduklarını ve her türlü yardımda bulunacaklarını" söyledi Okunan Raporlar müzakereye açılarak söz isteyen olup olmadığı soruldu. Pay Sahibi Remzi ERDEMİR "İhalesi teknik olarak tamamlana Kovada I-II ye yılanlı köyünden alınabilecek yeni su kaynağının nasıl gerçekleşeceğini" sordu A.İhsan BEYHAN bu konuda Eski yıllarda çalışma yapıldığını bu çalışmaların güncellenerek tekrar gündeme getirileceğini söyledi. Raporlar el kaldırmak suretiyle ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

G. MADDE 3- Bilanço ve Gelir Tablosu Hasan Ali Doğan tarafından okundu. Okunan Raporlar müzakereye açıldı.Söz alan olmadı. Raporlar el kaldırmak suretiyle ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

G. MADDE 4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım teklifi Katip Hasan Ali Doğan tarafından okundu. Okunan kâr dağıtım tablosu müzakereye açıldı. El kaldırmak suretiyle yapılan oylamada Teklif edilen Kar dağıtım tablosu ve dağıtım 28 Mayıs 2010 tarihinde başlanması oybirliğiyle kabul edildi.

G. MADDE 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2009 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Ayrı ayrı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri haricindeki (yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) pay sahiplerinin, el kaldırma yöntemiyle verdikleri oylarla yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

G. MADDE 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunca alınan karar gereği belirlenen Yönetim Kurulu Adayları okundu. Teklif Genel Kurul onayına sunuldu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. Bu sonuca göre; Ali İhsan BEYHAN, Süleyman Sami ŞAHLAN, Yılmaz KASAP, İsmail Atilla SÜLDÜR, Doğan KIMILLI, Hasan Hüseyin UYSAL 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi seçildiler.

G. MADDE 7- Şirket Ana Sözleşmesinin 14. Maddesi gereğince (En çok üç yıl için) 3 yıl görev yapmak üzere 2 Denetçi seçimine geçildi. Divana sunulan önerge okundu. Önergeye göre Ömer ÇİVRİL ve Günay TUTAR Denetçiler için aday gösterildi. Önerge Genel Kurul onayına sunuldu, el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edilerek; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Ömer ÇİVRİL ve Günay TUTAR Denetçi seçildiler.

G. MADDE 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin aylık ücretinin tespitine geçildi. Divan başkanı A.İhsan BEYHAN bugüne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini ve aylık ücretlerin bir aylık brüt asgari ücret tutarının net aylık olarak ödenmesi teklifi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre yetkisi verilmesi, hususu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

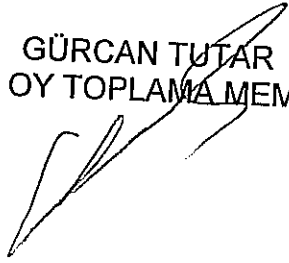
G. MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2010 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu MGI Bağımsız Denetim VE Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 2010 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

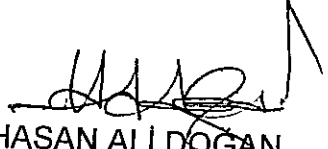
G. MADDE 11- 2009 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi buna göre şirket,13.11.2009 tarih ve 371 sayılı Y.Kurulu Kararı ile ;Süleyman Demirel Üniversitesi Aksu İlçesi Meslek Yüksek Okulunun ihtiyaçlarının karşılanması (Araç, gereç, demirbaş vs.alımı) kaydı şartı ile Aksu İlçesi Belediye Başkanlığına makbuz karşılığı 25.000.-(YİRMİBEŞBİN)Türk Lirası bağış yapıldığı divan başkanı tarafından açıklanmıştır.

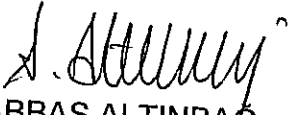
G. MADDE 12- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/04/2009 tarih 361 sayılı kararı ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" onaylanarak uygulamaya konulduğu, ve Bilgilendirme Politikamızın İMKB'sına bildirildiği ve Resmi Web Sayfamızda yayınlandığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

G. MADDE 13- Dilek ve temennilere geçildi. Remzi ERDEMİR Genel Kurul toplantılarına özellikle Isparta'lı ortaklarımıza telefonla bilgi verilmesini çağrılmasını rica etti. Divan Başkanı Bunu değerlendireceklerini bildirerek şirket Genel durumu hakkında son açıklamalarını yaptı; Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 11:45 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (ISPARTA - 22.05.2010)


Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI


GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU


HASAN ALİ DOĞAN
KATİP


ABBAS ALTINBAŞ
BAKANLIK KOMİSERİ


AHMET ÇEVİK
BAKANLIK KOMİSERİ