

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.05.2010 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

22 Mayıs 2010 Cumartesi günü saat 10:00'da A Grubu Pay sahipleri aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezinde 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 kendi aralarında toplanmıştır. 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 nüshasında 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 19.498.940.- TL/KR sermayeye karşılık 1.949.894 adet payın asaleten, 31.693.200-TL/KR sermayeye karşılık 3.168.320 adet payın vekaleten, olmak üzere **toplam 51.182.140.-TL/KR Sermayeye karşılık 5.118.214 adet payın**, (A grubu sermayenin % 35,54) 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: 10:00 'da açıldı.

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.

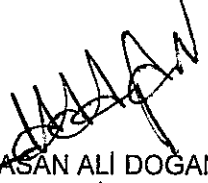
A Grubu Pay sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Gündemi okuyarak oylamaya sundu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 2- Şirket Ana Sözleşmesinin 11.Maddesi gereğince (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adaylarının belirlenmesi maddesine geçildi Süleyman İZGÜDEN, Mustan KORUK, Şinasi OLGUN imzalı önergesi okundu. Önergeye göre Ali İhsan BEYHAN, S.Sami ŞAHLAN, Yılmaz KASAP, İsmail Atilla SÜLDÜR, Doğan KIMILLI, H.Hüseyin UYSAL aday gösterildi. Önerge El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

G. MADDE 3- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanlığınca saat 10.30 'da 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 ALI DOĞAN
KATİP


ABBAS ALTINBAĞ
BAKANLIK KOMİSERİ


AHMET ÇEVİK
BAKANLIK KOMİSERİ