

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.02.2011 CUMARTESİ GÜNÜ

YAPILAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı 12 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 10.00 da 6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı Döğün Salonu İSPARTA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 11 Şubat 2011 tarih 549 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Halil KIZILŞİMŞEK ve H.Hasan BUYURGAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Ocak 2011 tarih ve 7739 sayılı nüshasında, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 8.352.000.-TL'sı 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'sı sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 21.725,400 TL/KR sermayeye karşılık 2.172.540 adet payın asaleten, 44.153,000 TL/KR sermayeye karşılık 4.415.300 adet payın vekaleten, 18.182,680 TL/KR sermayeye karşılık 1.818,268 intifalı olmak üzere toplam 84.061,080.-TL/KR Sermayeye karşılık 8.406,108 adet payın,

8.208.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 800.783,600.-TL/KR sermayeye karşılık 80.078,360 adet payın asaleten, 2.020.528,400.-TL/KR sermayeye karşılık 202.052.840 adet payın vekaleten, 1.617.349,000.-TL/KR sermayeye karşılık 161.734.900 adet payın intifalı olmak üzere Toplam 4.438.661,000.-TL/KR sermayeye karşılık 443.866.100 adet payın,

Toplam 4.522.722,080.-TL/KR sermayeye tekabül eden 452.272.208 adet payın(%54,15) 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. 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 Zeki DOLMACI, Ayhan DOĞANAY ve Şinasi OLGUN imzalı 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.

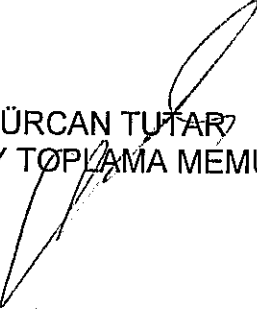
G. MADDE 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-1693 / 13152 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.01.2011 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-31186-286/0015 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana Sözleşmesinin 4,7,11,12,14,17,19,21,23,28,29 ve 30'uncu maddelerinin değiştirilmesine, Sözleşmeden 13,15,16,18 ve 20'inci maddelerinin çıkarılmasına, ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi hususunda genel kurul onayına

sunulması, maddesine geçildi, tadil tasarıları Katip Hasan Ali DOĞAN tarafından eski ve yeni şekli olarak okundu. Divan başkanı tadil tasarılarını madde madde (ayrı ayrı) oylamaya sundu; Tadil tasarılarının yeni şekilleri El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

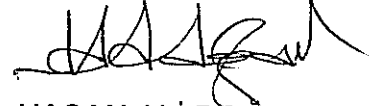
G. MADDE 13- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 10:45 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
(ISPARTA - 12.02.2011)



Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI



GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU



HASAN ALİ DOĞAN
KATİP



HALİL KIZILŞİMŞEK
BAKANLIK KOMİSERİ



H.HASAN BUYURGAN
BAKANLIK KOMİSERİ