

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.02.2011 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

12 Şubat 2011 Cumartesi günü saat 11:00'da A Grubu Pay sahipleri aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı Düşün Salonu İSPARTA adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Şubat 2011 tarih 549 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Halil KIZILŞİMŞEK ve H.Hasan BUYURGAN'ın gözetiminde toplanmıştır. 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 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.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde,144.000.-TL'si 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 adet payın intifalı olmak üzere toplam 84.061.080.-TL/KR Sermayeye karşılık 8.406.108 adet payın, (A grubu sermayenin % 58,38) 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.

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.

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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.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.ITG.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 ilişkin ekli tadil metinlerinde yazılı olduğu şekli ile değiştirilmesi hususunda Pay Sahipleri Olağan Üstü genel kurulunca alınan kararın onaylanması, maddesine geçildi. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurulunda alınan Şirket Ana Sözleşmesinin 4,7,11,12,14,17,19,21,23,28,29 ve 30'uncu maddelerinin değiştirilmesi, sözleşmeden 13,15,16,18 ve 20'inci maddelerinin çıkarılması kararı oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

G. MADDE 3- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanlığınca saat 11:30 'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (İSPARTA – 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