

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.05.2011 CUMARTESİ GÜNÜ
YAPILAN XVI.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 14 Mayıs 2011 Cumartesi günü saat 10:00 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 09 Mayıs 2011 Tarih 1610 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Cesur ÜNÜGÜR ve Yusuf CUCİ'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Nisan 2011 tarih ve 7798 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 8.352.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 144.000 adet A Grubu paydan 14.439,800.- TL/KR sermayeye karşılık 14.439.800 adet payın asaleten, 47.015,400.- TL/KR sermayeye karşılık 47.015.400 adet payın vekaleten, 2.389,600.- TL/KR sermayeye karşılık 2.389.600 adet payın intifalı olmak üzere toplam 63.844,800.- TL/KR Sermayeye karşılık 63.844.800 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 329.577,600 -TL/KR sermayeye karşılık 329.577.600 adet payın asaleten, 2.073.823,600.-TL/KR sermayeye karşılık 2.073.823.600 adet payın vekaleten, 72.100,800.- TL/KR sermayeye karşılık 72.100.800 adet payın intifalı olmak üzere Toplam 2.475.502,000.-TL/KR sermayeye karşılık 2.475.502.000 adet payın,

Toplam 2.539.386,800.-TL/KR sermayeye tekabül eden 2.539.386.800 adet payın(%30,40) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisi söz alarak toplantının TTK'nun 364.maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, 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 Gürçan 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- 2010 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 2010 yılı faaliyetleri hakkında ve iştirakimiz Göltaş Enerji hakkında açıklamalarda bulundu.

Gölaş enerjinin EŞEN I Santralinin 2.Ünitesinde faaliyete geçtiğini ve her iki santralin yıllık toplam 190 milyon KW elektrik üreteceğini ve 2014 yılından itibaren Kar dağıtımını yapacağını tahmin edildiğini söyledi. Kovada I-II ihalesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak Enerji bakanlığının 6 ay süre ile SPK yazısına cevap vermemesi dolayısıyla zaman kaybedildiği ve finans kuruluşları ile görüşmelerin yetiştirilemediği dolayısıyla 2 Mayıs 2011 tarihinde bitecek sürenin uzatılması için ÖİB'dan Süre istenmiş ancak Süre talebimiz kabul edilmeyerek 3 Milyon Dolarlık Teminat mektubumuz irat kaydedilmiştir.Bu süreçte Büyük ortaklarımızın bankaların istediği teminat rehin ve ipotek konusundan Büyük ortaklarımızın isteksiz davranmalarında Yönetim olarak bizleri üzmüştür. Başka söz alan alan olmadı.

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 Kâr dağıtım tablosu ve dağıtımına 30 Mayıs 2011 tarihinde başlanması oybirliğiyle kabul edildi.

G. MADDE 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 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- 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 7- 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.

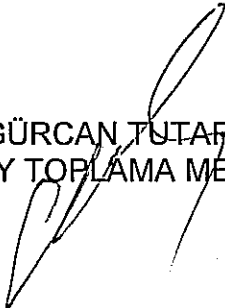
G. MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2011 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu MGI Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 2011 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

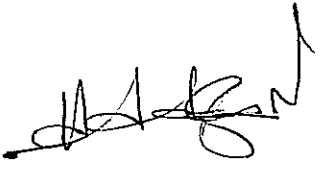
G. MADDE 9- 2010 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verildi buna göre şirket, 11.01.2010 tarih ve 373 sayılı Y.Kurulu Kararı ile ; Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul aile birliği makbuzu karşılığında 3.200TL(Üçbinikiyüztürk lirası) bağış yapılmıştır.

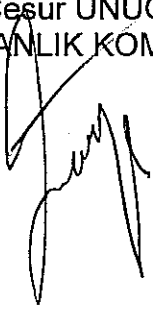
G. MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı kapsamında verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hususunun görüşülmesine geçildi. Buna göre Bağımsız Denetim Raporunun 23 NOLU TAAHHÜTLER BAŞLIĞINDA detaylı olarak verildiği belirterek ilgili bölüm katip tarafından okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.

G. MADDE 13- Dilek ve temennilere geçildi.Söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 11:15 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
(ISPARTA – 11.05.2011)


Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI


GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU


HASAN ALİ DOĞAN
KATİP


Cesur ÜNÜGÜR
BAKANLIK KOMİSERİ


Yusuf CUCİ
BAKANLIK KOMİSERİ