

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2012 CUMA GÜNÜ
YAPILAN XVII.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 10:00 da Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Isparta Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2012 Tarih 1351 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Cesur ÜNÜGÜR ve Abbas ALTINBAĞ'ın gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26 Mart 2012 tarih ve 8034 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Genel kurulumuza ayrıca ETKB'liği temsilcileri Mehmet KÖKSAL ve Mehdi EMER'de katılmışlardır.

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 8.756,600.- TL/KR sermayeye karşılık 8.756,600 adet payın asaleten, 47.016,000.- TL/KR sermayeye karşılık 47.016,000 adet payın vekaleten, 12.780,800.- TL/KR sermayeye karşılık 12.780,800 adet payın intifalı olmak üzere toplam 68.553,400.-TL/KR Sermayeye karşılık 68.553,400 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 360.122,000 -TL/KR sermayeye karşılık 360.122,000 adet payın asaleten, 2.073.774,400.-TL/KR sermayeye karşılık 2.073.774,400 adet payın vekaleten, 440.478,800.- TL/KR sermayeye karşılık 440.478,800 adet payın intifalı olmak üzere Toplam 2.475.502,000.-TL/KR sermayeye karşılık 2.874.375,200 adet payın,

Toplam 2.942.928,600.-TL/KR sermayeye tekabül eden 2.942.928,600 adet payın(%35,23) 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 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- 2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar Katip Hasan Ali Doğan tarafından, ve Denetçiler raporu Denetçi Günay TUTAR tarafından okundu. Divan Başkanı A.İhsan BEYHAN 2011 yılı faaliyetleri hakkında ve iştirakimiz Göltaş Enerji hakkında açıklamalarda bulundu. "Göltaş Enerjinin zararının Kur Farklarından kaynaklandığını belirtti. ETKB ile görüşmelerin devam ettiğini Bakan Taner Yıldız beyle görüşüldüğünü, Yeni atanan Genel Müdür Zafer Demircan ile görüşmeler yapıldığını belirtti." Yönetim Kurulu üyemiz İ.Atilla SÜLDÜR "Ürettiğimiz enerjiyi halen 2003 fiyatı ile sattığımızı ve görüşmelerde bakanlık yetkililerinin Dava sürecinin devam ettiği gerekçesiyle anlaşmaya yanaşmadığını" söyledi. ETKB Temsilcisi Mehdi EMER söz aldı. "Bakanlığın kamu yararına karar aldığını ve yargı sürecinin devam ettiğini, şirketin sürekliliğinin devamı için Bakanlıkta teşkilat yapılanmasının yürürlüğüne girdiğini ve bunun sonucunda karşılıklı görüşmelerin devam edeceği ve bu konunun masada halledilebileceğini" söyledi. Yönetim kurulu üyesi Doğan KIMILLI söz alarak "adelet mekanizmasının hep devlete yönelik karar aldığını ancak yeni Genel Müdürün bu işi halledeceğini umduğunu" belirtti. ETKB temsilcisi Mehmet KÖKSAL söz alarak "tekliflerinizi makul Yap işlet devret modeli çerçevesinde getirirseniz çözüme ulaşılabilir" dedi. Yönetim kurulu üyesi H.Hüseyin UYSAL söz olarak "Somut öneriler verdik bakanlık adil davranmalı hakkımızı vermelidir" dedi. 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 edilerek tastik edildi.

G. MADDE 4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım teklifi Katip Hasan Ali Doğan tarafından okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı (2010 04 haftalık bülten); Kar Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzunda "11,12,13,14,15 ve 20'nci maddelerde belirtilen temettü tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabılır kardan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılabılır temettü tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kar dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarıdır" kararı uyarınca, Şirketin SPK kayıtlarında ve yasal kayıtlarında Dönem zararı olduğundan net dağıtılabılır kar oluşmamıştır. Bu itibarla Net dağıtılabılır kar bulunmadığından Genel Kurul'a da kar dağıtımı yapılmaması ilişkin yönetim kurulu kararı müzakereye açıldı söz alan olmadı El kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

G. MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2011 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 tarafından 2012 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. 2012 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 8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin 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. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2011 yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 9- 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Buna göre şirket bilançosunda görülen ilişkili taraflara diğer borçların tutarının 54.376 TL olduğu bununda ortaklara ödenecek Geçmiş yıl temettü borcunun olduğu, 2011 yılı içerisinde ilişkili taraf Petrol Ticaret A.Ş ile yapılan alımların 5.557 TL olduğu ve bu alımların şirketin araçlarına alınan yakıt ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.

G. MADDE 10- 2011 yılı içinde 10.06.2011 tarih ve 404 sayılı Y.Kurulu Kararı ile ; Eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde SDÜ.Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı Mali Destek Toplama Komitesi'ne makbuz karşılığında 25.000 (Yirmibeşbin)TL bağış yapıldığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

G. MADDE 11- Yönetim Kurulumuzun 21.03.2012 tarih ve 420 sayılı kararı ile kabul edilen,KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'a bildirilen ayrıca Resmi internet sitemizde yayımlanan Şirket bilgilendirme politikası okunarak Genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 12- Yönetim Kurulumuzun 21.03.2012 tarih ve 420 sayılı kararı ile kabul edilen,KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'a bildirilen ayrıca Resmi internet sitemizde yayımlanan kâr dağıtım politikası okunarak Genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 13- Yönetim Kurulumuzun 21.03.2012 tarih ve 420 sayılı kararı ile kabul edilen, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'a bildirilen ayrıca Resmi internet sitemizde yayımlanan Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin Şirket ücret politikası okunarak Genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 14- 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 15- 23.03.2012 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-863/3443 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ile 09.04.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-31186-301062-2337 / 2632 sayılı T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazıları ile Esas Sözleşmenin 1,2,6,11,12,17,21,25,30 ve 31. Maddelerinin tadil metinleri katip Hasan Ali DOĞAN tarafından okundu. T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazısında belirtilen 2 ve 30 uncu maddelerine " Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi kuruluşu 18.11.1985 tarihinde tescil ve 21.11.1985 tarihinde 1391 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir." Şeklinde düzenlenerek ilan edilmesi ve tescil edilmesini dolayısıyla 1,2,6,11,12,17,21,25,30 ve 31. Maddelerinin tadil metinleri el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 16- Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme 1,2,6,11,12,17,21,25,30 ve 31. Maddelerinin tadili hususunun A Grubu Pay sahipleri tarafından onaylanmasına geçildi, el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 17- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 13:15 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
(İSPARTA – 27.04.2012)

Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI

GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU

HASAN ALİ DOĞAN
KATİP

Cesur ÜNÜGÜR
BAKANLIK KOMİSERİ

Abbas ALTINBAĞ
BAKANLIK KOMİSERİ