

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.04.2013 PAZARTESİ GÜNÜ
YAPILAN XXVIII.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2013 Pazartesi 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 15 Nisan 2013 tarihli 15 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri H.Hasan BUYURGAN ve Abbas ALTINBAĞ'ın gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Mart 2013 tarih ve 8285 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır. Genel kurulumuza ayrıca ETKB temsilcileri İnş.Müh.Kübra OKUR ve Başuzman Leyla ÜÇÜNCÜ'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.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 144.000 adet A Grubu paydan 10.393,700.- TL/KR sermayeye karşılık 10.393,700 adet payın asaleten fiziken, 31.683,200.- TL/KR sermayeye karşılık 31.683,200 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 42.076,900.-TL/KR Sermayeye karşılık 42.076,900 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 2.457.096,400 -TL/KR sermayeye karşılık 2.457.096,400 adet payın asaleten fiziken, 1,000 -TL/KR sermayeye karşılık 1,000 adet payın asaleten elektronik ortamdan, 1.977.882,800.-TL/KR sermayeye karşılık 1.977.882,800 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 4.434.979,200.-TL/KR sermayeye karşılık 4.434.979,200 adet payın,

Toplam 4.477.056,100.-TL/KR sermayeye tekabül eden 4.477.056,100 adet payın(%53,60) 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 409 .maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

G. MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından Saat: 10:00'da açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR Oy toplama memurluğuna Şinasi OLGUN'u, katipliğe Muammer KOÇ'u öneren dilekçesini okudu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan 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 kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.

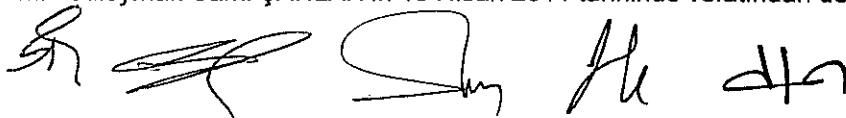
G. MADDE 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu Mustafa TUTAR tarafından okundu. Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR 2012 yılı faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerin olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

G. MADDE 3- Bilanço ve Gelir Tablosu Mustafa TUTAR tarafından okundu. Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma ve elektronik ortamda ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.

G. MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2012 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 ve elektronik ortamda verdikleri oylarla yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

G. MADDE 5- 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere 6 (Altı) Yönetim Kurulu seçilmiş Şirket Esas Mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun 24.05.2010 gün ve 381 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 31 Mayıs 2010 tarih ve 7574 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyemiz Süleyman Sami ŞAHLAN'ın 10 Nisan 2011 tarihinde vefatından dolayı yerine Yönetim



kurulumuzca atama yapılmamıştır. Bu defa Yönetim kurulu üyemiz Doğan KİMİLLİ'nin da istifası gereği açılan 2 (iki) yönetim Kurulu üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" de göz önünde bulundurularak; Günay TUTAR ve Nurettin Alpay KİMİLLİ'nin 13/06/2012 tarihli dilekçeleri, Bağımsızlık Beyan/Taahhüt'ü, Özgeçmişi (CV) incelenerek; Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Pay sahiplerince onaylanmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak için atanmalarına Yönetim Kurulumuzun 13.06.2013 tarih 425 sayılı toplantıları ile karar verilmiş olup bu madde için yapılan oylama sonucunda Günay TUTAR ve Nurettin Alpay KİMİLLİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği atamaları oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurulumuza elektronik ortamdan katılan Muzaffer EROĞLU elektronik önergesinde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kuruluna bir kadın üye ataması yapılıp yapılmayacağı yapılmayacaksa bu konuda bir açıklama talep etmiştir.

Divan Başkanımız İ.Atilla SÜLDÜR, Muzaffer Eroğlu'nun elektronik önergesine cevap olarak; Bu yıl için böyle bir atamanın söz konusu olmadığını fakat ilerdeki yıllarda mutlaka göz önünde bulundurulacağını söylemiştir.

G. MADDE 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları belirlenerek okundu.

Teklif Genel Kurul onayına sunuldu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. Bu sonuca göre; Ali İhsan BEYHAN, Ahmet PAŞAOĞLU, Yılmaz KASAP, İsmail Atilla SÜLDÜR, Hasan Hüseyin UYSAL (Elektronik önerge gönderen Muzaffer Eroğlu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Kadın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelidir" muhalefet şerhi ile) 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi seçildiler.

G. MADDE 7- (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları Genel Kurul onayına sunuldu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. Bu sonuca göre; Ali İhsan BEYHAN, Ahmet PAŞAOĞLU, Yılmaz KASAP, İsmail Atilla SÜLDÜR, Hasan Hüseyin UYSAL 3 yıllığına Yönetim Kurulu, Günay TUTAR ve Nurettin Alpay KİMİLLİ'da (Elektronik önerge gönderen Muzaffer Eroğlu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereği Kadın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmelidir" muhalefet şerhi ile) yine 3 yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçildiler.

G. MADDE 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretinin tespitine geçildi. Divan başkanı İ.Atilla SÜLDÜR bugüne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini ve aylık ücretlerin bir aylık brüt asgari ücret tutarının net aylık olarak ödenmesi teklifi El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G.MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2013 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. 2013 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 10- T.Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2012 yılı içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 11- 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Buna göre şirket bilançosunda görülen ilişkili taraflara diğer borçların tutarının 35.502 TL olduğu bununda ortaklara ödenecek Geçmiş yıl temettü borcunun olduğu, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraf Petrol Ticaret A.Ş ile yapılan alımların 55.021 TL olduğu ve bu alımların şirketin araçlarına alınan yakıt ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.

G. MADDE 12- 2012 yılı içerisinde hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açıklanarak 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 Şirket bilgilendirme politikası okunarak Genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 14- 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 15- 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 16- 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 Mustafa TUTAR tarafından okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.

G. MADDE 17- 27.02.2013 tarih 29833736-110.03.02-427/1898 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ile 15.04.2013 tarih 67300147/431.02-31186-283973-2013/1871 sayılı T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazıları ile Esas Sözleşmenin 14,17 ve 24. Maddelerinin tadil metinleri Mustafa TUTAR tarafından okundu. 14,17 ve 24. Maddelerinin tadil metinleri El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 18- Pay sahiplerince onaylanan Esas Sözleşme 14,17 ve 24. Maddelerinin tadili hususunun A Grubu Pay sahipleri tarafından onaylanmasına geçildi, El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

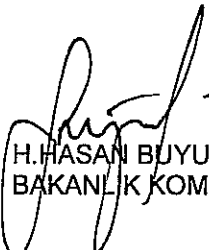
G. MADDE 19- Dilek ve temennilere geçildi. Ortak Taner MİRZA söz alarak bir dahaki yılda Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin iştirak raporunun ve mali tablolarının faaliyet raporuna eklenmesini ve ortaklara bilgi verilmesinin yerinde olacağını söyledi. Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR ve diğer yönetim kurulu üyelerimiz bunun mümkün olduğunu ve bir daha ki genel kurulda bununla ilgili bir çalışma yapılacağını bildirdiler. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 11:48' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.

(İSPARTA – 15.04.2013)


İ.ATILLA SÜLDÜR
DİVAN BAŞKANI

ŞİNANSI OLGUN
OY TOPLAMA MEMURU

MUAMMER KOÇ
KATİP


H.HASAN BUYURGAN
BAKANLIK KOMİSERİ


ABBAS ALTINBAĞ
BAKANLIK KOMİSERİ