

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.05.2014 PERŞEMBE GÜNÜ
YAPILAN XXIX.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 10:00 da Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2014 tarih 223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri M.Vehbi OĞUZ ve İlknur KÖSE'nin gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Mayıs 2014 tarih ve 8569 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 22.241,920.- TL/KR sermayeye karşılık 22.241,920 adet payın asaleten fiziken, 21.208.000.- TL/KR sermayeye karşılık 21.208.000 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 43.449,920.-TL/KR Sermayeye karşılık 43.449,920 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 3.332.027,100 -TL/KR sermayeye karşılık 3.332.027,100 adet payın asaleten fiziken, 1.000 -TL/KR sermayeye karşılık 1.000 adet payın asaleten elektronik ortamdan, 1.270.464,000.-TL/KR sermayeye karşılık 1.270.464,000 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 4.602.491,100.-TL/KR sermayeye karşılık 4.602.491,100 adet payın,

Toplam 4.645.942,020.-TL/KR sermayeye tekabül eden 4.645.942,020 adet payın(%55,63) 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, Ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız, vatan savunmasında ve geçtiğimiz günlerde Soma'da hayatını kaybetmiş şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR'ü Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR'ı 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- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu Mustafa TUTAR tarafından okundu. Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR 2013 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 Denetçi Şirketin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Madde için 1,00 pay oranında ortağımız Muzaffer EROĞLU, Yönetim Kurulunda bayan üye olmadığı gerekçesi ile red oyu kullandı.

Ayrı ayrı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde yönetim kurulu ve denetim şirketi üyeleri haricindeki (yönetim kurulu ve denetim şirketi 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- 2013 yılına ait kâr dağıtımı yapılmaması El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2014 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu Şu DENGİ Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 2014 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kurulu Şu El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 7- Türk Ticaret Kanunu'nun 419.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi" okunarak, Genel Kurul'un onayına sunuldu. El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

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; Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Ali İhsan BEYHAN'ın 1 Aylık brüt asgari ücret tutarının üzerine %50 brüt asgari ücret tutarının eklenerek net aylık, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri için, 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- Türk Ticaret Kanunu'nun 379.Maddesinin 2.Fıkrası gereğince; Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul edebilmesi için Genel Kurul'da yetki alınmasına geçildi.

Madde ile ilgili Ortak Taner Mirza söz alarak; Şirketin kendi paylarını iktisap etme konusunda çok hassas davranılması gerektiğini söyledi. Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Paşaoğlu ortaklarımızın menfaatlerini korumak adına iyi bir araştırma ve çalışma yapılarak karar verileceğini ve bu yönde işlemlerin yapılacağını söyledi. Daha sonra söz alan Ortak Vedat Akyol, KAP'a açıklama yapılması gerekli olup da henüz açıklama yapılmamış olan durumlarda şirketin alım satım yapmaması gerekliliğini ve bu konuda hassas davranılmasını söyledi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu Üyemiz ve Divan Başkanı İ.Atilla Süldür, konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterildiğini ve bundan sonrada böyle davranılacağını, SPK'ya uygun olmayan davranışlarda bulunmamak adına gerekli duyarlılığın gösterildiğini söyledi. Karşılıklı istişarelerle konu ile ilgili olarak şirkete 2 yıl süre ile yetki verilmesi kararlaştırıldı. Madde, El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda izin verilmesi El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 12- 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Buna göre şirket bilançosunda görülen ilişkili taraflara diğer borçlar tutarının 27.950 TL olduğu ve bununda ortaklara ödenecek Geçmiş yıl temettü borcunun ve 2013 yılı içerisinde ilişkili taraf Petrol Ticaret A.Ş ile yapılan alımlar olduğu ve ilişkili taraflardan yapılan alımların şirketin araçlarına alınan yakıt, türbin yağı alımı ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.

G. MADDE 13- 2013 yılı içerisinde hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açıklanarak Genel Kurula Bilgi verildi.

G. MADDE 14- 2013 yılında 3.kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunun görüşülmesine geçildi. Konunun Bağımsız Denetim Raporunun 23 NOLU TAAHHÜTLER BAŞLIĞINDA detaylı olarak verildiği belirtilerek, ilgili bölüm Mustafa TUTAR tarafından okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.

G. MADDE 15- Dilek ve temennilere geçildi. Ortağımız Taner Mirza söz alarak; Göltaş Enerji'nin Orma A.Ş.'deki payı satılırken neden alımı sadece Göltaş Çimentonun yaptığını neden şirketimizin aynı oranda hisse almadığını sordu. Göltaş Enerjinin satılmasını teklif edelim, aynı oranda ya biz hisseleri alalım ya da Göltaş bizim hisselerimizi alsın, ayrıca Göltaş Enerji yönetimi üzerinde temsil yetkimizin yazılı hale getirilmesi için girişimlerde bulunmamızı ve Göltaş Enerjinin ana sözleşmesini temin etmemizi istedi.

Ardından Ortağımız Vedat Akyol söz alarak; TETAŞ ile olan davalarımızın durumu hakkında bilgi verilmesini istedi ve Nerox grubunun neden tahkime başvurmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanımız A.İhsan Beyhan TETAŞ ile ilgili davaların durumu sorusuna cevaben, uzlaşma talebimiz olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Nerox ile ilgili soruya Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Paşaoğlu gerekli inceleme ve araştırmanın yapılacağını söyledi.

Son olarak Divan Başkanı İ.Atilla Süldür ortaklarımızdan gelen ve tutanağa geçen taleplerin yazı ile Göltaş Enerjiye bildirilmesini istedi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 11:56' da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.

(İSPARTA – 29.05.2014)

İ.ATILLA SÜLDÜR
DİVAN BAŞKANI

KERİM UYSAL
OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA TUTAR
KATİP

M.VEHİBİ ÖĞÜZ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ILKNUR KÖSE
BAKANLIK TEMSİLCİSİ