

SOĞUK DAMGA YAKIDIR

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Harc. Damga, Değerli Kağıt
bedelleri mahbuz karşılığında
tahsil edilmiştir.

15 Mayıs 2015

15.05.2015 - 16323

T.C.
İSPARTA
İKİNCİ NOTERLİĞİ
Sayı :

İHTARNAME

KEŞİDECI : GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MUHATAP : AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Mimar Sinan Caddesi Miralay
Nuri Bey İşhanı Kat:2/77
32100 ISPARTA

№ 03827

KONU : Isparta 2. Noterliği'nin 29 Nisan 2015 tarih ve 03422 sayılı ihtarnamesine
yanıtlarımız hk.

İlgi ihtarnamenizde; Şirketimiz 2014 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında kararlaştırılan ana sözleşme değişikliği konusunda Şirketimiz Yönetimi uyarılmış ve Şirketiniz 18.04.2015 tarihli 2014 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında dile getirildiği ifade edilen hususlar çerçevesinde Şirketiniz ortağı Nerox B.V'yi temsilen ve yönetim kurulu üyesi sıfatıyla Sn. Ahmet Paşaoğlu tarafından ifade bulan hususların dikkate alınarak, tekliflerin değerlendirilmesi suretiyle sonucundan 7 gün içinde bilgi verilmesi talep edilmektedir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin "İşletme Konusu" başlıklı 4'ncü maddesi 5'nci fıkrası hükmü, "Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak" şeklinde hükme bağlanmış iken, yapılan değişiklik ile " **ya da kendi ihtiyacı için ya da üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak ve vermek**" ifadesinin ilave edilmesinin gerekçesi, uygulamada muhtelif kurum ve kuruluşların yapılan işlemlerde Şirket ana sözleşmelerinde daha net ifade arayışlarından kaynaklanmakta olup, Grup şirketlerimizin tamamının ana sözleşmelerinde benzer açıklıkta hükümlere yer verilmesi benimsenerek uygulama yönlendirilmiştir. Yapılan değişikliğin arkasında, herhangi bir üçüncü gerçek ya da tüzel kişi borç ve alacağını temin amacı yoktur. Kaldı ki, mevcut durum itibarıyla Şirket payları zaten yatırım kredileri sebebiyle teminata verilmiş olup, madde hükmünün fiili uygulama kabiliyeti de bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketiniz paylarının da tam olarak temsil edildiği Şirketimiz 2014 hesap dönemi Olağan Genel kurul toplantısı, Şirketimizin kendi paylarını iktisabı

T.C.
İSPARTA İKİNCİ NOTERLİĞİ
ŞENGÜL BULUT

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Merkez Adres : Vişnezade Mah. Prof. Dr. Alaettin Yavaşca Sok. Marmara Apt. No : 4 Kat : 6 Maçka - Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE

Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar Vergi No : 407 006 4746 - Tic. Sic. No : 650233 - Sermayesi : 32.000.000 TL

Yazışma Adresi : Isparta - Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA

Telefon : +90 246 237 14 51 - Fax : +90 246 237 17 91 e-mail:enerji@goltasenerji.com.tr

Yüksel HALÇİN

503827

kapsamında oy hakkı olmayan paylar dışında, yüzde yüz nisap ile yapılmış olup, söz konusu ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak ilgi faks mesajında ifade bulunduğu aksine herhangi bir olumsuz husus dile getirilmemiş, tutanağa herhangi bir muhalefetin geçirilmesi talebi olmamış ve ana sözleşme değişikliği kararı oybirliğiyle alınmıştır.

Yukarıda arz edilen gerekçelerle, Türk Ticaret Kanunu'nun 446 ve 449'ncu maddeleri hükümleri çerçevesinde söz konusu genel kurul kararının iptalini gerektiren herhangi bir husus mevzubahis değildir.

Öte yandan, Şirketimiz maliyet yapısı ve yönetim anlayışı ile ilgili olarak, gerek 09.10.2014 tarih ve 14/211-MH-102 sayılı ve 07.07.2014 tarih ve 14/152-077 sayılı yazılarınıza cevaben 16.10.2014 tarih ve 9290 sayılı yazımız ile detaylı açıklamalarda bulunulmuş, gerekse Sayın Şirketiniz Yönetim Kurulu üyeleri bizzat Şirketimize davet edilmek ve Şirketimiz kayıtları detaylı olarak tetkiklerine hazır bulundurulmak suretiyle kapsamlı bilgi verilmiştir.

Şirketimiz sermayesinde sahip olduğunuz %25 pay sahipliğinize istinaden, söz konusu iştirak paylarınızın Şirketimizce satın alınması ya da Şirketimiz ortaklarının sahip oldukları payları Şirketinize satmaları ya da ilgi faks mesajında ifade bulan muhtelif takas modelleri geliştirilmesi hususları ise, her iki Şirket'in de halka açık şirket olduğu gözetilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket hakim ortaklarının irade ve takdirinde bulunan hususlar olarak değerlendirildiğinden bu aşamada Şirketimizce bir yorum yapılması uygun görülmemiştir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,
GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.

Sertaç Özyurt
Göлтаş Çimento A.Ş.
İcra Komitesi Başkan Yardımcısı

Cem Enday Mutlu
Göлтаş Çimento A.Ş.
İnsan Kaynakları Müdürü

