

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2016 PERŞEMBE GÜNÜ
YAPILAN XXXI.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2016 Perşembe günü saat 11:00 de 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 26 Nisan 2016 tarih 15564776 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri M.Vehbi OĞUZ ve Abbas ALTINBAĞ'ın gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Mart 2016 tarih ve 9054 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 11.771,920.- TL/KR sermayeye karşılık 11.771,920 adet payın asaleten fiziken, 22.226,800.- TL/KR sermayeye karşılık 22.226,800 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 33.998,72.-TL/KR Sermayeye karşılık 33.998,72 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 2.708.405,200 -TL/KR sermayeye karşılık 2.708.405,200 adet payın asaleten fiziken, 1.046.116,200.-TL/KR sermayeye karşılık 1.046.116,200 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 3.754.521,400.-TL/KR sermayeye karşılık 3.754.521,400 adet payın,

Toplam 3.788.520,120.-TL/KR sermayeye tekabül eden 3.788.520,120 adet payın(%45,36) 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 Ali İhsan BEYHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

G. MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan BEYHAN'ın sağlık problemleri sebebiyle Divan Başkanlığı görevini yapamayacağını beyan edip, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU'nu öneren dilekçesi okundu. Toplantı Saat: 11:15'de açıldı. Atatürk, Ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız, vatan savunmasında hayatını kaybetmiş şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

G. MADDE 2- Divan heyeti teşekkülünde; Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR ve Mehmet Emin ÜNAL'ı öneren dilekçe okundu. El kaldırma suretiyle yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.

Genel Kurul Toplantısının yürütülmesi ve Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı Gündemi okuyarak oylamaya sundu. El kaldırma suretiyle yapılan oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 3- 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu hakkında divana İsmail Atilla SÜLDÜR tarafından verilen sözlü önerge ile sadece Bağımsız Denetim Görüşünün okunması müzakereye açıldı. El kaldırma yöntemiyle yapılan oylamada kabul edilen görüş sonucunda Bağımsız Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim şirketinden Caner GÜNER tarafından okundu.

İlave olarak katip Mustafa TUTAR tarafından yapılmakta olan ve tamamlanan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Daha sonra İsmail Atilla SÜLDÜR söz alarak, tamamlanmış olan yatırımımız Gönen GES

ödemeleri hakkında bilgi vererek, Isparta'daki güneş enerjisi verimliliğinden bahsederek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU 2015 yılı faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerin olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

G. MADDE 4- Bilanço ve Gelir Tablosu Bağımsız Denetim ekibimizden Caner GÜNER tarafından okundu.

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak ortaklarımızın bilgilendirilmesi açısından birkaç konuya değinmek istediğini ve sorularının tutanağa eklenmesini istediğini söyledi. (EK.1)

Ek.1'e eklenen sorular ile ilgili olarak Mustafa TUTAR söz alarak,

4 MW'lık GES'lerin rekabetçi fiyatlarla yaptırılıp yaptırılmadığı ile ilgili soruya cevaben, sadece tek şirketten değil birkaç şirketten teklif alındığını, her santralde kullanılan malzemelerin birbirine göre farklılık gösterdiğini söyledi.

İşçilik giderlerindeki artışın sebebini, 2 personelimizin işten ayrılarak kıdem tazminatlarının ödenmesinden kaynaklandığını, ayrılan 2 personelin yerine 1 personel, daha sonra Kayı GES'te gerçekleşen hırsızlıktan dolayı KAYI GES'e 2 personel alındığını söyledi.

Danışmanlık ve Müşavirlik giderlerindeki artışın Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. için PWC firmasına yaptırılan değerlendirme maliyetinden kaynaklandığını söylendi.

Bakım onarım giderlerindeki artışın sebebini, Kayı'da bulunan Rüzgar Ölçüm direğimizin Gelendost ilçesine taşındığını, CLK Akdeniz Elektrik A.Ş.'nin isteği ile Gönen Güneş Enerjisi Santralimize ek orta gerilim direği yapıldığını söyledi.

Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.

G. MADDE 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri için Ayrı ayrı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde yönetim kurulu ve Denge Ankara Bağımsız Denetim şirketi üyeleri haricindeki (yönetim kurulu ve denetim şirketi üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) pay sahiplerinin, El kaldırma yöntemiyle verilen oylarla yönetim ve denetim kurulu üyelerinin herbiri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

G. MADDE 6- Şirket Ana Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince (A) grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adayları ve bağımsız yönetim kurulu adaylarının belirlenmesine geçildi.

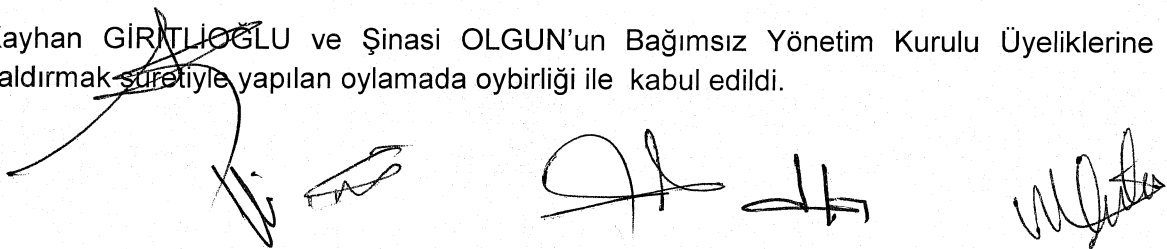
Divana ve Genel kurula, İ.Atilla SÜLDÜR (Pay 2.223,54), Dr.Ahmet PAŞAOĞLU (Pay 13.337,60), Vedat AKYOL (Pay 975,40), Ali İhsan BEYHAN (Pay 2.048,80) Yılmaz KASAP (Pay 4.232,00) tarafından verilen önerge ile;

İsmail Atilla SÜLDÜR, Hasan Hüseyin UYSAL, Dr.Ahmet PAŞAOĞLU, Taner MİRZA, Vedat AKYOL yönetim kurulu üyeliği için teklif edildi.

SPK'ya göre yapmış oldukları başvuru neticesinde Kayhan GİRİTLİOĞLU ve Şinasi OLGUN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmiştir.

G. MADDE 7- (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasından Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Önerge ile isimleri verilen İsmail Atilla SÜLDÜR, Hasan Hüseyin UYSAL, Ahmet PAŞAOĞLU, Taner MİRZA ve Vedat AKYOL el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Kayhan GİRİTLİOĞLU ve Şinasi OLGUN'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.



G. MADDE 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretinin tespitine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak, Brüt asgari ücretin net olarak ödenmesini fakat yıl içerisinde yapılan artışlardan faydalanılmamasını, ayrıca Yönetim Kurulu toplantılarının başka bir yerde yapılması durumunda belgeleri karşılığında seyahat ve konaklama masraflarının karşılanması gerektiği önerisinde bulundu.

Asgari ücretin brütünün net olarak ödenmesi konusu el kaldırmak suretiyle yapılan oylama da oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu toplantılarının başka bir yerde yapılması durumunda belgeleri karşılığında seyahat ve konaklama masraflarının karşılanması konusu oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 9- Yönetim Kurulumuzun 2015 yılına ait kâr dağıtımı yapılmaması önerisi el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2016 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. 2016 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kurulu Şu El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 11- 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 Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

2015 yılı içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 12- 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 suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 13- 2015 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Buna göre şirket bilançosunda görülen ilişkili taraflara işlemler tutarının 22.465 TL olduğu ve 2015 yılı içerisinde ilişkili taraf Petrol Ticaret A.Ş'den yapılan alımların şirketin araçlarına alınan yakıt, türbin yağı alımı ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.

G. MADDE 14- 2015 yılında Aksu Enerji'nin hak ve varlıkları üzerinden 3.kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunun görüşülmesine geçildi. Konunun Bağımsız Denetim Raporunun 16 NOLU TAAHHÜTLER BAŞLIĞINDA detaylı olarak verildiği belirtilerek, ilgili bölüm Mustafa TUTAR tarafından okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Ahmet PAŞAOĞLU Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye yazı yazılarak, Mevcut hisselerimizin durumunun, rehin veya ipotek verilip verilmediğinin bildirilmesinin istenmesini istedi. Bu öneri divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 15- Pay sahiplerimizden Vedat Akyol'un talebi üzerine 3 Milyon USD'lik teminat mektubunun yakıldığı ve bundan sonra alınan yatırım kararları konularında yapılan fizibilite çalışmalarının incelenmesi kusur ve kabahatlerin araştırılması varsa şirket zararının tazmin edilmesi için gerekli çalışmaların başlamasının genel kurulun onayına sunulmasına geçildi.

Vedat AKYOL söz alarak, araştırma önerisini geri çektiğini beyan etti. Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU bu madde ile ilgili olarak Genel Kurulda bulunan ortaklarımıza yine de bu konunun araştırılmasını isteyip istemedikleri konusunu oylamaya açtı. El kaldırmak suretiyle yapılan oylamada konunun araştırılması yönünde oybirliğiyle karar verildi.

G. MADDE 16- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize uygulanan 308.408 TL'lik idari para cezasının uygulama yönteminin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına geçildi... İdari para cezasının sebebi ve şu an ki durumu hakkında Şirket Avukatımız Kerim UYSAL Genel Kurul'a bilgi verdi.

Yasal takibin yapılması ve davanın sonucunda idari para cezasının Yönetim Kurulu'na rücu edilmeyerek şirket tarafından ödenmesi önerisi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 17- Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş 'de bulunan iştirak paylarımızın yasal haklarının korunması, ilişkilerin adil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişkiye çevrilmesi, gerekirse tamamının satışı veya satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine geçildi. Divan başkanı soru veya öneri olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Divan başkanı Yönetim Kurulu'na yetki verilip verilmeyeceği konusunu oylamaya sunuldu. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 18- Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 50.000.000(ellimilyon) TL'sına çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan gerekli izinler alınması ve 5 (beş) yıl süre ile kayıtlı sermaye tavanına kadar sermaye artırımını yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin genel kurul onayına sunulmasına geçildi. El kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 19- 2015 yılı içerisinde; 2014 yılı Genel kurulunda Bağış ve Yardımlar için belirlenen üst sınır dahilinde; Aksu İlçesinde bulunan Yenice Camii'ne 16.359,30 TL'na halı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na da 10.000,00 TL nakit bağışta bulunulduğu İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açıklanarak Genel Kurula Bilgi verildi. 2016 yılı için Bağış ve Yardım amaçlı olarak 60.000,00 TL üst sınır belirlendi. Bu rakam El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 20- Dilek ve temennilere geçildi. 2016 yılının üretimimiz ve yatırımlarımız açısından iyi bir yıl olmasının temenni edildiği dileklerinde bulunuldu. Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU tarafından Eski Yönetim Kurulu Üyelerine şimdiye kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Şirketimizin Kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanımız olarak görev yapan Ali İhsan BEYHAN'a 30 yıllık hizmeti için hazırlanan plaket divan başkanı tarafından takdim edilerek teşekkür edildi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 13:43' de son verildi. İşbu tutanak 4 (dört) sayfa olarak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.

(ISPARTA – 28.04.2016)

ABDURRAHMAN KAVASOĞLU
DIVAN BAŞKANI

KERİM UYSAL
OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA TUTAR
KATİP

MEHMET EMİN ÜNAL
KATİP

M.VEHBI OĞUZ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABBAS ALTINBAĞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ