

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.10.2016 CUMA GÜNÜ
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Ekim 2016 Cum 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 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 13 Ekim 2016 tarih ve 9175 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 3.972,940.- TL/KR sermayeye karşılık 3.972,940 adet payın asaleten fiziken, 23.277,200.- TL/KR sermayeye karşılık 23.277,200 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 27.250,14.-TL/KR Sermayeye karşılık 27.250,140 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 1.191.082,800 -TL/KR sermayeye karşılık 1.191.082,800 adet payın asaleten fiziken, 2.442.655,000.-TL/KR sermayeye karşılık 2.442.655,000 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 3.633.737,800.-TL/KR sermayeye karşılık 3.633.737,100 adet payın,

Toplam 4.042.489,900.-TL/KR sermayeye tekabül eden 4.042.489,900 adet payın(%43,83) 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: 11:00'da açıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR, Divan Başkanlığına Abdurrahman KAVASOĞLU'nu Oy toplama memurluğuna Av.Kerim UYSAL'ı, katipliğe Mustafa TUTAR'ı öneren dilekçeyi 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- Enerji Bakanlığı ile enerji satış fiyatı konusunda devam eden davalarımız ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürümüz Mustafa TUTAR ve Şirket Avukatımız Kerim Uysal tarafından ortaklarımıza bilgi verildi.

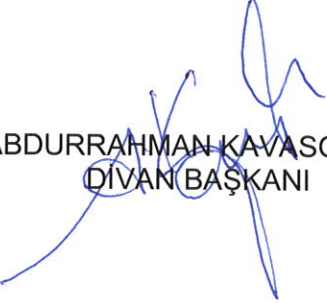
Daha sonra Şirket Yönetim Kurulu Başkanımız İ.Atilla SÜLDÜR söz alarak Enerji Bakanlığı ile karşılıklı uzlaşmaya gidilmesinin en doğru çözüm olduğunu ve Genel Kuruldan bu konu ile ilgili olarak yetki almak istediklerini söyledi.

Divan Başkanı Abdurrahman KAVASOĞLU, ortaklarımızdan konu ile ilgili başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.



Enerji Bakanlığı ile 2008 yılından bu yana devam eden davalarımız kapsamında, Bakanlık ile elektrik satış tarifesi konusunda yeni bir tarife yapılarak uzlaşmadığı sürece yapılan işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı tespit edildiği için, bu güne kadar müsbet bir netice de elde edilemediği göz önünde bulundurularak şirket menfaatlerinin korunabilmesi, bugünden sonraki dönemde uygun bir tarifeye elektrik satışı yapılabilmesi amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile kabul edeceği bir tarife metninin imzalanarak, davalardan feragat edilmesi, idarenin talep ettiği taahhütlerin verilmesi, protokol yapılması, vazgeçilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi; el kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 3- Toplantı divan başkanlığınca saat 11:38' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
(İSPARTA – 28.10.2016)



ABDURRAHMAN KAVASOĞLU
DİVAN BAŞKANI



KERİM UYSAL
OY TOPLAMA MEMURU



MUSTAFA TUTAR
KATİP



MERVEBİ OĞUZ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



ILKNUR KÖSE
BAKANLIK TEMSİLCİSİ