

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.05.2017 PERŞEMBE GÜNÜ
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 04 Mayıs 2017 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 04 Mayıs 2017 tarih 247-31465 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Özcan KESMEN ve Abbas ALTINBAĞ'ın gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Nisan 2017 tarih ve 9309 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 5.027,340.- TL/KR sermayeye karşılık 5.027,340 adet payın asaleten fiziken, 35.579,540.- TL/KR sermayeye karşılık 35.579,540 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 40.606,880.-TL/KR Sermayeye karşılık 40.606,880 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 1.319.925,400 -TL/KR sermayeye karşılık 1.319.925,400 adet payın asaleten fiziken, 3.051.055,800.-TL/KR sermayeye karşılık 3.051.055,800 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 4.370.981,200.-TL/KR sermayeye karşılık 4.370.981,200 adet payın,

Toplam 4.411.588,080.-TL/KR sermayeye tekabül eden 4.411.588,080 adet payın(%52,82) 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: 11:14'de açıldı. Atatürk ve ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız ile vatan savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR, Divan Başkanlığına Şükrü BAŞDEĞİRMEN'i 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- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu Katip Mustafa TUTAR tarafından okundu. Faaliyet raporunun tamamının okunmaması ve okundu sayılması için oylama yapıldı. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

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

G. MADDE 3- 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.

G. MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Aynı ayı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Şirketi üyeleri haricindeki pay sahiplerinin, el kaldırma suretiyle yapılan oylamada Yönetim ve denetim şirketi üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edilerek ibra edildiler. (Oylama TTK.hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.)

G. MADDE 5- 2016 yılında kâr dağıtımı yapılmaması hususu El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2017 Hesap dönemi için bir yılığına seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul onayına sunulmasına geçildi. 2017 Hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yılığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.

G. MADDE 7- Esas sözleşmemizin 7. ve 11. Maddelerinin değışikliğı hususunun görüşölmesine geçildi. Tadil metinleri ile ilgili katip Mustafa TUTAR pay sahiplerini bilgilendirdi. 7. ve 11. Madde için ayrı ayrı oylama yapıldı. Ortaklarımızdan Hüseyin ERDOĞMUŞ (Şirket sermayesinde ki payı 260.970,000 adet) ve Sema Erdoğan'un (Şirket sermayesinde ki payı 325.081,600 adet) red oyuna karşılık diğey pay sahiplerinin el kaldırma suretiyle yapılan oylamada %86,50 yüzde ile oy çokluğu ile kabul edilerek tasdik edildi.

G. MADDE 8- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin görüşölmesine geçildi. Divan Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini; Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 9- 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 Tebliğı doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 11- 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Buna göre şirket bilanço dipnotlarında görölen ilişkili taraflardan alımlar tutarı 29.698 TL'nin 2016 yılı içerisinde ilişkili taraf Petrol Ticaret A.Ş.'nden şirket araçlarına ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt olduğı konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek bilgilendirme yapıldı.

G. MADDE 12- 2016 yılı içerisinde hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı Katip Mustafa TUTAR tarafından açıklanarak Pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılı için Bağış ve yardım amaçlı olarak 70.000 TL üst sınır belirlendi. Bu rakam el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edilerek tasdik edildi.

G. MADDE 13- 2016 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunun görüşölmesine geçildi. Konunun Bağımsız Denetim Raporunun TAAHHÜTLER başlığında detaylı olarak verildiğı belirtilerek, İlgili bölüm Katip Mustafa TUTAR tarafından okunarak Pay Sahipleri 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı konusunda bilgilendirildi.

G. MADDE 14- Dilek ve temennilere geçildi. 2017 yılının üretimimiz ve yatırımlarımız açısından iyi bir yıl olması temennilerinde bulunuldu. Ortağımız Hüseyin ESENDİR söz alarak iştirakimiz olan Göltaş Enerji ile ilgili son gelişmelerin neler olduğu hakkında bilgi istedi. Yönetim Kurulu Üyemiz Taner Mirza, 2016 yılı içerisinde Göltaş Enerji ile somut adımlar mevcut iken asıl sıkıntının Akbank'a verilen ipotek olduğunun anlaşıldığını söyledi. Daha sonra söz alan Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU Taner bey'e ek olarak 2017 yılında da konu ile ilgili olarak daha somut adımlar atılacağını, Aksu Enerji'nin %25.45 payına karşılık yönetim kurulunda yer verilmesi, maliyetlerin azaltılarak Göltaş Enerji kârlılığının sektör standartlarının üzerine çıkarılması ve de Akbank'ta ki hisse rehnimizin kaldırılmasını Göltaş Enerji Genel Kurulundan beklediklerini ve bu konuda ümitli olduklarını, bunun için de gerekli tüm girişimlerin yapılması gerektiğini ilave etti. Başka söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı divan başkanlığınca saat 11:55' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (ISPARTA – 04.05.2017)

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
DİVAN BAŞKANI

KERİM UYSAL
OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA TUTAR
KATİP

ÖZCAN KESMEN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABBAS ALTINBAĞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ