

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
18.06.2006 PAZAR GÜNÜ
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirket.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Haziran 2006 Pazar günü saat 10.30 da şirkete ait Eğirdir-Çay Köy de bulunan Santral Su Toplama Sahasındaki Genel Kurul Salonu adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Haziran 2006 tarih 1369 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İsmail Türe ve Vehbi OĞUZ' un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Mayıs 2006 tarih ve 6566 sayılı nüshasında, Ulusal yayın yapan Hürses Gazetesinin 30 Mayıs 2006, Mahalli Demokrat Gazetesinin 30 Mayıs 2006 tarihli, Isparta Gazetesinin 30 Mayıs 2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tamamı hamiline yazılı imtiyazlı pay sahiplerine 30 Mayıs 2006 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 8.352.000.-YTL'si olan sermayesi; 144.000.-YTL A Grubu, 8.208.000.-YTL B Grubu olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 8.352.000 adet (lot) paydan oluşmaktadır.

Haziran Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-YTL'si sermayesine tekabül eden 144.000 adet (Lot) A Grubu paydan 46.678,52.- YTL/YKR sermayeye karşılık 46.678,52 adet payın asaleten, 44.924,40.-YTL/YKR sermayeye karşılık 44.924,40 adet payın da vekaleten olmak üzere **toplam 91.602,92 adet payın,**

8.208.000.-YTL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet (Lot) B Grubu paydan 925.219,14.- YTL/YKR sermayeye karşılık 927.033,54 adet payın asaleten, 2.258.281,40.-YTL/YKR sermayeye karşılık 3.185.314,94 adet payın da vekaleten olmak üzere **3.185.314,94 adet payın,**

Toplam 3.276.917,86.-YTL sermayeye tekabül eden 3.276.917,86 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin izin konuşmasına müteakip 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 A.İhsan BEYHAN tarafından saat: 10:45'de açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Divan Başkanı Ali İhsan BEYHAN Oy toplama memurluğuna Gürçan TUTAR, katipliğe Hasan Ali DOĞAN'ı öneren dilekçesini okudu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık 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 kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.



G. MADDE 2- 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler ve Bağımsız dış denetleme kurulu tarafından verilen raporları Katip Hasan Ali Doğan tarafından okundu. Okunan Raporlar müzakereye açılarak söz isteyen olup olmadığı soruldu. Ortak Remzi Erdemir, söz alarak "Neden zarar yaptığımızı tam olarak anlamadık bizim anlayacağımız dilde anlatılmıyormuşuz" dedi, Şinasi Olgun "Eşen ile ilgili bilgi istedi." Divan Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı KOF ile ilgili bilgi vererek "zararın TETAŞ'ın 2005 yılı içerisinde ödemediği faturalara ilişkin Mart ve Nisan Ayı için açılan dava sebebiyle mali tablolarda karşılık ayrılmasından oluşmuştur." Dedi. Yine Eşen II ile ilgili olarak Divan Başkanı "bu yıl borçların bitirileceğini ve seneye daha iyi olacağını ancak EŞEN I 'in 75 Milyon S maliyetli olacağını Eşen II ile Aksu Enerjinin Bir kat Büyüdüğünü Eşen I ile ilgili yatırımın mevcut yönetimin karar vereceğini söyledi. Konu hakkında genel kurulumuzda bulunan Göltaş Enerji Koordinatör Yardımcısı İsmail Güner söz alarak " Bize ne devrediliyorsa devam edildiğini TMSF adına konuşamayacağını, onların personeli olarak konuşabileceğini, yatırım kararını satıldıktan sonra yeni yönetimin alması gerektiğini, şu anki TMSF yönetimim yatırıma karar verip vermeyeceğini bilmediğini" söyledi

G. MADDE 3- 2005 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları Katip Üye Hasan Ali DOĞAN tarafından okundu.

Müzakereye geçildi. Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu 2005 yılı Zararı hakkında , faaliyet raporu diğer, raporlar mali tablolar hakkında Divan Başkanı Ali İhsan Beyhan tarafından genel kurul bilgilendirildi. "Tetaş ile ilgili KOF ihtilafından dolayı geçen yıl açılan mahkemeler sebebiyle tahsil edilemeyen Mart ve Nisan 2005 aylarına ait alacağımıza karşılık ayrıldığından bilançoda zarar oluştuğunu 15.04.2005 tarihinde TETAŞ 'tan iki faks alındığını faks a göre Eylül 2001-Şubat 2005 tarihleri arasında KOF payı kesilmediği bu payın geri ödenmesi gerektiği hakkında yazı gönderdi. Halbuki KOF 23.05.2000 tarih ve 4568 sayılı kanunla kalkmasına rağmen ayrıca bakanlık fiyat tarife yazılarında daha önce KOF payından bahsettiği halde daha sonra yazdığı aynı kapsamlı yazılarında KOF payına yer vermemiştir." dedi

Bilanço ve gelir tablosu tasdiki için oylamaya geçildi. El kaldırmak suretiyle Yapılan açık oylamada oybirliği ile tasdik edildi.

2005 yılı zararı hakkında Yönetim kurulunun kar dağıtımını yapılmaması teklifi genel kurul onayına sunuldu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 4- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2005 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Aynı ayı El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde Yönetim kurulu ve denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

G. MADDE 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2006 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-934 / 8469 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.05.2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/31186-4388 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 1, 2, 6, 7, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 ve 30. maddelerinin ekli tadil tasarıları metinlerinde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesinin genel kurul onayına sunulması, maddesine geçildi.

Kanunun öngördüğü % 50 asgari nisabın olmaması nedeni ile bu maddenin ertelenmesine Bir ay içerisinde olağan üstü toplantı yapılarak TTK'nun öngördüğü 1/3 nisabı ile toplanılmasına oy birliği ile karar verildi.

G. MADDE 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin aylık ücretinin tespitine geçildi. Divan başkanı A.İhsan BEYHAN bugüne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini ve aylık ücretlerin bir aylık brüt asgari ücret tutarının net aylık olarak ödenmesi teklifi el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerine göre yetkisi verilmesi, hususu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 8- Yönetim Kurulu tarafından 2006 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Denge Serbest Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş'nin S.P.K Seri:X, No:16 tebliği 24 Madde gereği Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi.Divan Başkanı Sözleşme hakkında bilgi verdi başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2006 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 9- 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili 06.04.2006 tarih 306 sayılı Yönetim Kurulu Kararı hakkında S.P.K.27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunuldu. İMKB'sın da da ilan edilen karar Genel kurula Hasan Ali DOĞAN tarafından okundu.

G. MADDE 10- Dilek ve temennilere geçildi. Kemal ARTAN söz alarak "Yönetim kuruluna teşekkür ederek çalışmaların devamını ayrıca ortaklara daha güncel bilgiler verilmesini" diledi.Toplantımıza Misafir olarak Katılan Aksu Belediye Başkanı Adnan DEMİR Söz alarak " Aksu İlçesine okul yapıldığını ve Şirketimizden Yardım edilmesini talep ediyorum" dedi. Divan Başkanı Kanunun verdiği yetkiler ve şirket menfaatleri gözetilerek elinden gelen yapılacaktır. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanlığınca saat 12.30 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (Eğirdir/İSPARTA - 18.06.2006)

Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI



GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU



HASAN ALI DOĞAN
KATİP



İsmail Türe
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Vehbi OĞUZ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.06.2006 PAZAR GÜNÜ
YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Haziran 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı Pazar günü saat 10.30 da şirkete ait Eğirdir-Çay Köy de bulunan Santral Su Toplama Sahasındaki Genel Kurul Salonu adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Haziran 2006 tarih 1369 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İsmail Türe ve Vehbi OĞUZ' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Mayıs 2006 tarih ve 6566 sayılı nüshasında, Ulusal yayın yapan Hürses Gazetesinin 30 Mayıs 2006, Mahalli Demokrat Gazetesinin 30 Mayıs 2006 tarihli, Isparta Gazetesinin 30 Mayıs 2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca tamamı hamiline yazılı imtiyazlı pay sahiplerine 30 Mayıs 2006 tarihinde taahhütü mektupla, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul toplantısındaki gündemin 5. Maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.2006 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-934 / 8469 sayı ile, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 23.05.2006 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01.DEĞ/31186-4388 sayı ile tasdikinden geçen Şirket Ana sözleşmesinin 1, 2, 6, 7, 14, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 ve 30. maddelerinin ekli tadil tasarıları metinlerinde yazılı olduğu şekilde değiştirilmesinin genel kurul onayına sunulması, maddesi Kanununun öngördüğü % 50 asgari nisabın olmaması nedeni ile bu maddenin ertelenmesine Bir ay içerisinde olağan üstü toplantı yapılarak TTK'nun öngördüğü 1/3 nisabı ile toplanılmasına oy birliği ile karar verildiğinden

A Grubu Pay Sahipleri toplantısı Genel Kurulca alınan kararın onaylanması için yapılacağından Bu toplantının açılışı yapılamayarak toplantıya 12.45 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (Eğirdir/ISPARTA - 18.06.2006)

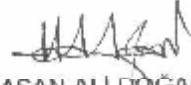
Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI



GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU



HASAN ALI DOĞAN
KATİP



İsmail Türe
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Vehbi OĞUZ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

