

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.05.2007 SALI GÜNÜ YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

29 Mayıs 2007 Salı günü saat 17:00'de A Grubu Pay sahipleri aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 6 Mart Atatürk Caddesi Belediye Kültür Merkezi (Halı Sarayı Döğün Salonu) İSPARTA adresinde kendi aralarında toplanarak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 29 Mayıs 2007 Tarih 1274 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İknur BAYYİĞİT ve Gönül DOĞAN' ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Mayıs 2007 tarih ve 6801 sayılı nüshasında, Mahalli Demokrat Gazetesinin 04 Mayıs 2007 tarihli, Isparta Gazetesinin 04 Mayıs 2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 8.352.000.-YTL'sı olan sermayesi; 144.000.-YTL A Grubu, 8.208.000.-YTL B Grubu olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 835.200.000 adet paydan oluşmaktadır. Haziran Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-YTL'sı sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 24.497.88.- YTL/YKR sermayeye karşılık 2.449.788 adet payın asaleten, 10.003,20-YTL/YKR sermayeye karşılık 1.000.320 adet payın vekaleten, 28.702,80.-YTL/YKR sermayeye karşılık 2.870.280 adet payın da İntifalı Oy hakkı olmak üzere **toplam 63.203,88.-YTL/YKR Sermayeye karşılık 6.320.388 adet payın**, (A grubu sermayenin % 43.89'i) 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: 17:20 'de açıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Divan Başkanı Ali İhsan BEYHAN Oy toplama memurluğuna Gürcan TUTAR, katipliğe Hasan Ali DOĞAN'ı öneren dilekçesini okudu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilerek divan teşekkül ettirildi.

A Grubu Pay sahipleri 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- Şirket Ana Sözleşmesinin 11.Maddesi gereğince (A) Grubu Pay Sahipleri tarafından Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu Adaylarının belirlenmesi maddesine geçildi Talat BUYURGAN, Şerafettin TURKÖZ, Mehmet TARHAN, Kevser GÜREL, Erhan ÖLÇER imzalı önergesi okundu. Önergeye göre A.İhsan BEYHAN, Ömer ÇİVRİL, Yılmaz KASAP, İ.Atilla SÜLDÜR, Doğan KIMILLI, H.Hüseyin UYSAL aday gösterildi.Önerge El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

G. MADDE 3- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanlığınca saat 17.35 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (İSPARTA – 29.05.2007)

Ali İHSAN BEYHAN
DIVAN BAŞKANI

GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU

HASAN ALI DOĞAN
KATİP

Gönül DOĞAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İknur BAYYİĞİT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.05.2007 SALI GÜNÜ
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2007 Salı günü saat 17.40 da 6 Mart Atatürk Caddesi Belediye Kültür Merkezi (Halı Sarayı Döğün Salonu) ISPARTA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 29 Mayıs 2007 Tarih 1274 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İlknur BAYYIĞIT ve Gönül DOĞAN'ın gözetiminde yapılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Köse'de toplantıda hazır bulunmuştur. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04 Mayıs 2007 tarih ve 6801 sayılı nüshasında, Ulusal yayın yapan Hürses Gazetesinin 04 Mayıs 2007, Mahalli Demokrat Gazetesinin 04 Mayıs 2007 tarihli, Isparta Gazetesinin 04 Mayıs 2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 8.352.000.-YTL'sı olan sermayesi; 144.000.-YTL A Grubu, 8.208.000.-YTL B Grubu olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 835.200.000 adet paydan oluşmaktadır.

Haziran Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-YTL'sı sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 24.497,88.- YTL/YKR sermayeye karşılık 2.449.788 adet payın asaleten, 10.003,20-YTL/YKR sermayeye karşılık 1.000.320 adet payın vekaleten, 28.702,80.-YTL/YKR sermayeye karşılık 2.870.280 adet payın da İntifalı Oy hakkı olmak üzere toplam 63.203,88.-YTL/YKR Sermayeye karşılık 6.320.388 adet payın,

8.208.000.-YTL'sı sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 751.064,80.- YTL/YKR sermayeye karşılık 75.106.480 adet payın asaleten, 600.192,00.-YTL/YKR sermayeye karşılık 60.019.200 adet payın vekaleten, 1.010.038,20.-YTL/YKR sermayeye karşılık 101.003.820 adet payın da İntifalı Oy hakkı olmak üzere Toplam 2.361.295,00.-YTL/YKR sermayeye karşılık 236.129.500 adet payın,

Toplam 2.424.498,88.-YTL/YKR sermayeye tekabül eden 242.449.888 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 Ali İhsan BEYHAN tarafından saat: 17:40'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- 2006 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.Söz Alan Olmadı.

G. MADDE 3- 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu hesapları Katip Üye Hasan Ali DOĞAN tarafından okundu.

Müzakereye geçildi. Ortaklardan Taha Erdane Mali Tablolardaki Ertelenmiş verginin ne olduğunu sordu. Şirket Muhasibi H.Ali DOĞAN Konu hakkında bilgi verdi . Bilanço ve gelir tablosu tasdiki için oylamaya geçildi. El kaldırmak suretiyle Yapılan açık oylamada oybirliği ile tasdik edildi.

2006 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 2006 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.

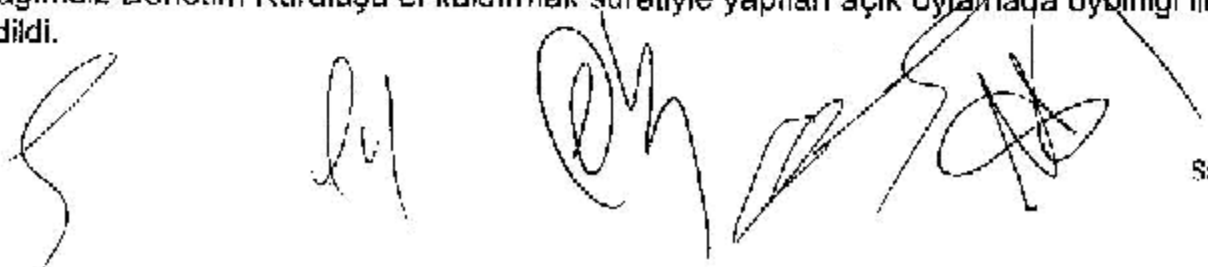
G. MADDE 5- Şirket Ana Sözleşmesinin 11.Maddesi gereğince (A) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulunca alınan karar gereği belirlenen Yönetim Kurulu Adayları okundu.Teklif Genel Kurul onayına sunuldu. El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. Bu sonuca göre ;A.Ihsan BEYHAN, Ömer ÇİVRİL,Yılmaz KASAP, İ.Atilla SÜLDÜR, Doğan KIMILLI, H.Hüseyin UYSAL 3 Yıllığına Yönetim Kurulu üyesi Seçildiler.

G. MADDE 6- Şirket Ana sözleşmesinin 14.Maddesi gereğince (En çok üç yıl için) 3 yıl görev yapmak üzere 2 denetçi seçimine geçildi. Divana sunulan Önerge okundu. Önergeye göre S.Sami ŞAHLAN ve Günay TUTAR Denetçiler için aday gösterildi. Önerge Genel Kurul onayına sunuldu, El kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edilerek; 3 yıl süreyle görev yapmak üzere S.Sami ŞAHLAN ve Günay TUTAR Denetçi seçildiler.

G. MADDE 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin aylık ücretinin tespitine geçildi. Divan başkanı A.Ihsan 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 8 - 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 9- Yönetim Kurulu tarafından 2007 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin S.P.K Seri:X, No:22 tebliği Üçüncü Kısım Birinci Bölüm 6. Madde gereği Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2007 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.



G. MADDE 10- 2006 yılında yapılan bağışlar hakkında,S.P.K 05.06.2003 tarih 29/888 sayılı kararı gereği (2003/27 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır.) Genel Kurula bilgi verilmesine geçildi. Divan Başkanı 2006 yılında Aksu Belediye Başkanlığına Meslek Yüksek Okulu İnşaatı için 10.000.-YTL (ONBİNYTL) nakdi bağış yapıldığını ayrıca başka kurum ve kuruluşlara başkaca bir bağış ve yardımın yapılmadığını ortakların bilgisine sundu.

G. MADDE 11- Dilek ve temennilere geçildi.Söz alan Olmadı. Divan Başkanı Şirket Genel durumu hakkında son açıklamalarını yaparak; Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanlığınca saat 19.05 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
(ISPARTA - 29.05.2007)

Ali İHSAN BEYHAN
DIVAN BAŞKANI



GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU



HASAN ALI DOĞAN
KATİP



Gönel DOĞAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İlknur BAYYIĞIT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

