

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.05.2008 CUMARTESİ GÜNÜ
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Mayıs 2008 Cumartesi günü saat 14.00 da 6 Mart Atatürk Caddesi Belediye Kültür Merkezi (Hali Sarayı Düğün Salonu) ISPARTA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01 Mayıs 2008 Tarih 1080 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Gülay KILIÇARSLAN ve Sümeyra EZENER in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Nisan 2008 tarih ve 7042 sayılı nüshasında, Ulusal yayın yapan Hürses Gazetesinin 14 Nisan 2008 , Mahalli Demokrat Gazetesinin 14 Nisan 2008 tarihli, Isparta Gazetesinin 14 Nisan 2008 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi 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 835.200.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-YTL'si sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 9.706,26 YTL/YKR sermayeye karşılık 970.626 adet payın asaleten, 28.348,80 YTL/YKR sermayeye karşılık 2.834.880 adet payın vekaleten, 1.949,40.-YTL/YKR sermayeye karşılık 194.940 adet payın da İntifalı Oy hakkı olmak üzere toplam 40.004,46-YTL/YKR Sermayeye karşılık 4.000.446 adet payın,

8.208.000.-YTL'si sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 303.757,80 -YTL/YKR sermayeye karşılık 30.375,78 adet payın asaleten, 1.817.421.-YTL/YKR sermayeye karşılık 181.742.100 adet payın vekaleten, 603.562-YTL/YKR sermayeye karşılık 60.356.200 adet payın da İntifalı Oy hakkı olmak üzere Toplam 2.724.740,80.-YTL/YKR sermayeye karşılık 272.474.080 adet payın,

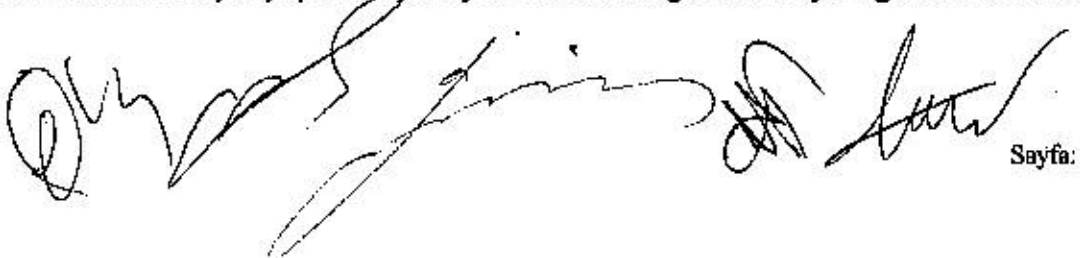
Toplam 2.764.745,26.-YTL/YKR sermayeye tekabül eden 276.474.526 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisinin izin konuşmasına müteakip toplantı Yönetim Kurulu Başkanı 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: 14:00'de açıldı. Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

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.

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- 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım teklifi Katip Hasan Ali Doğan tarafından okundu.Okunan Raporlar müzakereye açılarak söz isteyen olup olmadığı soruldu. Divan Başkanı A.İhsan BEYHAN Göltaş Enerji Hakkında bilgiler verdi."Son Duruma göre TMSF İdaresince Göltaş A.Ş'nin devri söz konusu olduğu dolayısıyla Göltaş enerji elektrik Üretim A.Ş'nin Yönetiminde yeniden söz sahibi olunacaktır." Dedi. Söz Alan Olmadı. Raporlar el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

G. MADDE 3- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2007 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 4- 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.

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 5- 2007 yılı içerisinde hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı Divan Başkanı Ali İhsan BEYHAN tarafından açıklanarak Genel Kurula Bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2008 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu 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 Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Yönetim Kurulumuzun 13.03.2008 tarih 339 nolu karar ve 30.04.2008 tarih 342 nolu kararı ile seçilen, 2008 yılı 3, 6 ve 9. ayları için Ara Dönem 12'nci ay için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 6- Dilek ve temennilere geçildi.Söz alan Olmadı. Divan Başkanı Şirket Genel durumu hakkında son açıklamalarını yaparak; Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanlığınca saat 15:15 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
(ISPARTA - 03.05.2008)

Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI

GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU

HASAN ALI DOĞAN
KATİP

Gülşay KILIÇARSLAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sümeyya EZENER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ