

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24.01.2011 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Pay Sahipleri Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı 24 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 10.00 da Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Ocak 2011 Tarih 220 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri M.Vehbi OĞUZ ve Ahmet BAYRAMER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Ocak 2011 tarih ve 7725 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 835.200.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinde, 144.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 5.704,660 TL/KR sermayeye karşılık 570.466 adet payın asaleten, olmak üzere

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 297.573,400 -TL/KR sermayeye karşılık 29.757.340 adet payın asaleten, olmak üzere

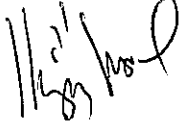
Toplam 303.278,060.-TL/KR sermayeye tekabül eden 30.327.806 adet payın(% 3,63) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmıştır. Yeni bir çağrı merasimine tabii olmak üzere gündem maddelerinin görüşülmeden toplantının kapatılmasına karar verilmiştir.

İşbu tutanak Toplantı mahallinde tanzim edilip okunduktan sonra İmza altına alınmıştır.
24/01/2011 Pazartesi Saat: 11:15

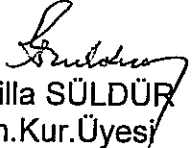

Ali İHSAN BEYHAN
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜR CAN TUTAR
Yön.Kur.Üyesi


HASAN ALİ DOĞAN
Pay Sahibi

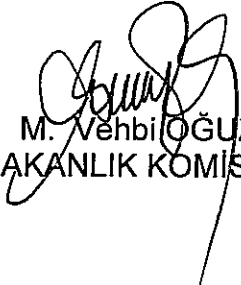

Hasan Hüseyin UYSAL
Yön.Kur.Üyesi


Yılmaz KASAP
Yön.Kur.Üyesi


İ. Atilla SÜLDÜR
Yön.Kur.Üyesi


Osman UYSAL
Pay Sahibi


Günay TUTAR
Denetçi


M. Vehbi OĞUZ
BAKANLIK KOMİSERİ


AHMET BAYRAMER
BAKANLIK KOMİSERİ

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.01.2011 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN
A GRUBU PAY SAHİPLERİ OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

24 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 11:00'da A Grubu Pay sahipleri Olağan üstü Genel kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Isparta Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Ocak 2011 Tarih 220 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri M.Vehbi OĞUZ ve Ahmet BAYRAMER'in gözetiminde toplanmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Ocak 2011 tarih ve 7725 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 835.200.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinde,144.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 5.704.660.- TL/KR sermayeye karşılık 570.466 adet payın asaleten, (A grubu sermayenin % 3,96) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine Yeni bir çağrı merasimine tabii olmak üzere gündem maddelerinin görüşülmeden toplantının kapatılmasına karar verilmiştir.

İşbu tutanak Toplantı mahallinde tanzim edilip okunduktan sonra İmza altına alınmıştır.

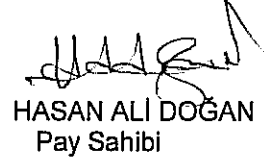
24/01/2011 Pazartesi Saat: 11:45



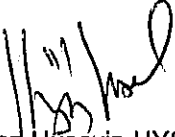
Ali İHSAN BEYHAN
Yönetim Kurulu Başkanı



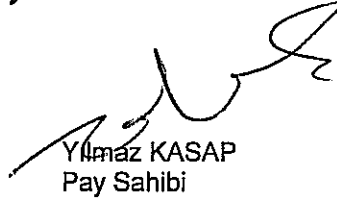
GÜRCAN TUTAR
Pay Sahibi



HASAN ALİ DOĞAN
Pay Sahibi



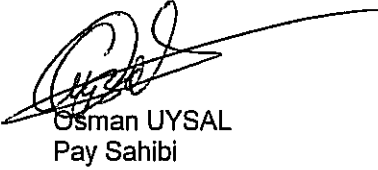
Hasan Hüseyin UYSAL
Pay Sahibi



Yılmaz KASAP
Pay Sahibi



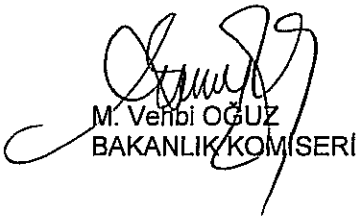
İ. Atilla SÜLDÜR
Pay Sahibi



Osman UYSAL
Pay Sahibi



Günay TUTAR
Dentçi



M. Vehbi OĞUZ
BAKANLIK KOMİSERİ



AHMET BAYRAMER
BAKANLIK KOMİSERİ