

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.04.2015 CUMARTESİ GÜNÜ
YAPILAN XXX.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 14:00 da 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 15 Nisan 2015 tarih 135 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri M.Vehbi OĞUZ ve M.Akif ÜLGER'in gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27 Mart 2015 tarih ve 8788 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 8.922,220.- TL/KR sermayeye karşılık 8.922,220 adet payın asaleten fiziken, 43.266,900.- TL/KR sermayeye karşılık 43.266,900 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 52.189,120.-TL/KR Sermayeye karşılık 52.189,120 adet payın,

(Taner MİRZA söz alarak, Ortağımız olan Seydi UĞURLU'ya ait A Grubu 6.390,800 adet paya ait temsil yetkisini kullanmak üzere yatırım kuruluşu aracılığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) müracaat ettiğini ve MKK'dan kaynaklı bir sorun nedeniyle payları Genel Kurulumuzda temsil edemediğini, divan başkanı tarafından oylama yapılmak suretiyle temsil edebilme yetkisinin kendisine verilmesini istedi. Bakanlık temsilcisi söz alarak; Genel Kurul Toplantılarında temsilin nasıl yapılması gerektiğinin "A.Ş.'lerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğin 21.Maddesinde" açıkça belirtildiği ve ilgilinin temsil belgesinin olmaması nedeniyle temsil hakkını kullanamayacağı ve Genel Kurul Oylamasına gerek olmadığı belirtildi.)

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 2.690.845,600 -TL/KR sermayeye karşılık 2.690.845,600 adet payın asaleten fiziken, 70,000 -TL/KR sermayeye karşılık 70,000 adet payın asaleten elektronik ortamdan, 2.476.755,200.-TL/KR sermayeye karşılık 2.476.755,200 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 5.167.670,800.-TL/KR sermayeye karşılık 5.167.670,800 adet payın,

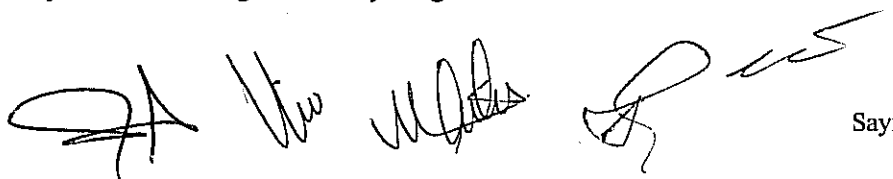
Toplam 5.219.859,920.-TL/KR sermayeye tekabül eden 5.219.859,920 adet payın(%62,50) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık temsilcisi söz alarak toplantının TTK'nun 409 .maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

G. MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.Atilla SÜLDÜR tarafından Saat: 14:00'da açıldı. Atatürk, Ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız, vatan savunmasında hayatını kaybetmiş şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde; Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR 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- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen Raporlar ve Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim şirketinden Emre EYCEOĞLU tarafından okundu. Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR 2014 yılı faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerin olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak, Özkaynak Yönetimiyle yapılan değerlendirme de kullanılan rakam ile Göltaş Enerjinin raporunda belirtilen rakam arasında 2013 yılında 4 milyon, 2014 yılında ise 3 Milyon'a yakın fark olduğu, Göltaş Enerji'nin raporundaki rakam esas alınır ise 2014 yılı zararımızın 750.000 TL fazla olacağını söyledi. Bağımsız Denetim şirketinden Emre EYCEOĞLU finansal tablolar Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. tarafından Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar ve bu hesabın zararından paylar hesabı Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin TFRS tablolarına uygun ve doğru olarak değerlendirilmiş olduğunu söyledi.

G. MADDE 3- Bilanço ve Gelir Tablosu Bağımsız Denetim ekibimizden Emre EYCEOĞLU tarafından okundu.

Daha sonra Ortağımız Taner MİRZA, İştirakimiz Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin çok fazla giderinin olduğunu, 3. Bir bağımsız denetim şirketi tarafından gider kalemlerinin geriye dönük beş (5) yıllık olarak daha titizlikle incelenmesini istediğini, Göltaş Enerji paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere Borsaya açılmasını istediğini, böyle bir gündemlerinin bulunup bulunmadığı hakkında bir iş akışının şirketimize bildirilmesini, tüm bunların yanısıra Göltaş Enerji'de sahibi olduğumuz %25,45 adet paylarımızı ya Göltaş Grubuna veya herhangi üçüncü şahıs veya gruba satmamızı ya da paylarımız dışında kalan diğer payları almamızın şirketimizin menfaatine olacağını düşündüğünü, ayrıca Göltaş Enerjinin sermaye artırımına gitmemesi ve yeni yatırım yapmaması hususunun Yönetim Kurulunca yazılı olarak Göltaş Enerji'ye iletilmesini talep etti. Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR bu konuların üzerinde titizlikle durulacağını ve şirketimiz menfaatine olmayan ve zarara uğratabilecek her türlü iş ve işlemden kaçınıldığını ve de bundan sonra da kaçınılacağını söyledi.

Daha sonra söz alan ortağımız Vedat AKYOL, Aksu Enerji'nin Göltaş Enerji yönetimine üye ataması hakkının bulunup bulunmadığını ve yönetimlerine murahhas aza ataması yapılmasını istediğini, Göltaş Enerji Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetici ve personel maaşlarının piyasa muadillerinden çok yüksek olduğunu ve tüm bu yüksek maliyetler ile ilgili olarak Bağımsız Dış Denetim talep ettiğini söyledi. Cevaben Divan Başkanımız İ.Atilla SÜLDÜR, önümüzdeki günlerde Göltaş Enerji'nin Genel Kurulunun olduğunu ve şirketimizi temsilen giden kişinin bu konuda Gündeme madde koyduracağını söyledi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak, Vedat AKYOL gibi Göltaş Enerji Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetici ve personel maaşlarının piyasa muadillerinden çok yüksek olduğunu ve tüm bu yüksek maliyetler ile ilgili olarak Bağımsız Dış Denetim talep ettiğini söyledi. Göltaş Enerjiye ait bütün maliyet kalemlerinin detaylarını öğrenmek istediğini ve bu durumun Göltaş Enerji yetkililerine iletilmesini ve bu belgelerin temin edilmesini istedi. Şirketimizin sahip olduğu döviz bozdurulmasa idi daha iyi bir gelir yaratılmış olacaktı dedi ve neden bozdurulduğunu sordu. Cevaben, şirketimizin nakit ihtiyacından dolayı dövizin bozdurulduğunu söylendi.

Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Raporlar El kaldırma ve elektronik ortamda ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilerek tasdik edildi.

G. MADDE 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Ayrı ayrı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde yönetim kurulu ve denetim şirketi üyeleri haricindeki (yönetim kurulu ve denetim şirketi üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) pay sahiplerinin, El kaldırma yöntemiyle ve elektronik ortamda verdikleri oylarla yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

G. MADDE 5- 2014 yılına ait kâr dağıtımını yapılmaması El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretinin tespitine geçildi. Divan başkanı İ.Atilla SÜLDÜR bugüne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini; Yönetim Kurulu Üyeleri için, bir aylık brüt asgari ücret tutarının net aylık olarak ödenmesi teklifi El kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.



G. MADDE 7- Yönetim Kurulu tarafından 2014 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kurulu DENGE Ankara Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 2014 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kurulu EI kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler EI kaldırma ve elektronik ortamda yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

G. MADDE 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, EI kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 10- 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Buna göre şirket bilançosunda görülen ilişkili taraflara diğer borçlar tutarının 2.664 TL olduğu ve 2014 yılı içerisinde ilişkili taraf Petrol Ticaret A.Ş'den yapılan alımların şirketin araçlarına alınan yakıt, türbin yağı alımı ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt olduğu konusunda bilgilendirme yapıldı.

G. MADDE 11- 2014 yılı içerisinde hiçbir kurum ve kuruluşa bağış yapılmadığı Divan Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açıklanarak Genel Kurula Bilgi verildi. 2015 yılı için Bağış ve Yardım amaçlı olarak 60.000,00 TL üst sınır belirlendi. Bu rakam EI kaldırma ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 12- 2014 yılında 3.kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunun görüşülmesine geçildi. Konunun Bağımsız Denetim Raporunun 23 NOLU TAAHHÜTLER BAŞLIĞINDA detaylı olarak verildiği belirtilerek, ilgili bölüm Mustafa TUTAR tarafından okunarak Genel Kurul bilgilendirildi.

G. MADDE 13- Dilek ve temennilere geçildi. 2015 yılının üretimimiz ve yatırımlarımız açısından iyi bir yıl olmasının temenni edildiği dileklerinde bulunuldu.Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 16:21' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.

(ISPARTA – 18.04.2015)

İ.ATILLA SÜLDÜR
DİVAN BAŞKANI

KERİM UYSAL
OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA TUTAR
KATİP

M.VEHİBİ OĞUZ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

M.AKİF ÜLGER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ