

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.10.2017 PAZARTESİ GÜNÜ
YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 11:00 de Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 ISPARTA adresinde, Isparta Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05 Ekim 2017 tarih 28448322 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Özcan KESMEN ve Ahmet ÇEVİK'in gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19 Nisan 2017 tarih ve 9309 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 3.198,940.- TL/KR sermayeye karşılık 3.198,940 adet payın asaleten fiziken, 54.906,800.- TL/KR sermayeye karşılık 54.906,800 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 58.105,740.-TL/KR Sermayeye karşılık 58.105,740 adet payın,

8.208.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 8.208.000 adet B Grubu paydan 584.515,400 -TL/KR sermayeye karşılık 584.515,400 adet payın asaleten fiziken, 3.722.944,400.-TL/KR sermayeye karşılık 3.722.944,400 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere toplam 4.307.459,800.-TL/KR sermayeye karşılık 4.307.459,800 adet payın,

Toplam 4.365.565,540.-TL/KR sermayeye tekabül eden 4.365.565,540 adet payın(%52,27) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

G.MADDE 1- Toplantı Yoklama ve açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı İ.Atilla SÜLDÜR tarafından Saat: 11:07'de açıldı. Atatürk ve ebediyete intikâl etmiş ortaklarımız ile vatan savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız için saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu 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 yöntemiyle yapılan oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 2- İştirakimiz Göлтаş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin almış olduğu sermaye artırım kararına karşı, şirketimizin mevcut artırıma katılıp katılmaması hususunun görüşülmesine geçildi. Konu ile alakalı Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak "%25,45 oranında iştirakimiz olan Göлтаş Enerji'nin sermaye artırımını; gönül isterdi ki, hep birlikte oturup karar verelim. Şimdiye kadar yaptığımız hiçbir diyalog çağrımıza sıcak bakılmamıştır. Göлтаş Enerji'nin gözünde, Aksu Enerji hiçbir zaman layıkıyla bir ortak olarak görülmemiştir. Neden Sermaye artırımına katılmamalıyız;

Göлтаş Enerji'ye %25,45 oranında iştirak edildiği zaman ortaklar arasında bir ortaklık sözleşmesi yapılıp; Temsil edilme, bilgilendirilme, Yönetimde kaç kişiyle temsil edileceğimiz gibi konular belirlenmeliydi. Göлтаş Enerji'nin personel giderleri, huzur hakları ve maliyet kalemleri çok yüksektir ki bu bilgiyi PWC ye hazırlatılan rapordan da doğruluyoruz.



Göldaş Enerji gerekli gördüğümüz önemli konularda bile görüşmeye yanaşmıyor. Göldaş Enerji'ye ait bütün hisselerimiz kullandıkları yatırım kredisi için 2011 yılında Akbank'a rehnedilmiş ve 6 yıl geçmesine rağmen serbest bırakılmamıştır. Konu ile ilgili olarak Akbank'a yazmış olduğumuz yazılar da Göldaş Enerjinin baskısı yüzünden yapıcı cevaplar alınmamıştır.

Göldaş Enerji'de ki haklarımızın korunması amacıyla Sermaye Artırımı kararı için toplanan Olağanüstü Genel Kurulda olumsuz oy kullandık, gerek olmadığına dair görüşlerimizi aktardık, bir not halinde de verdik. Dava da açacağız. Sermaye artırımına aktaracağımız kaynağı yatırımlar için kullanmamız şirketimiz açısından daha iyi olacaktır. Ayrıca Göldaş Enerji yapılacak sermaye artışına ihtiyacı olmamasına rağmen neden böyle bir karar verdi. Genel Kurullarına katılıp hayır oyu kullanmamıza ve gerekçelerini açıklamamıza rağmen tutanaklar henüz Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmamıştır. Sermaye artırımına katılmama ve Genel Kurulun iptali davalarımızın devam etmesini istiyorum.

Son olarak Isparta'nın iki önemli şirketi ve sermayesi olarak aramızdaki sorunların mahkemelerde değil masa başında birlikteliği marifetiyle kendi aramızda çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu konunun Göldaş yetkililerine iletilmesini rica ediyorum dedi ve devamla sermaye artırımına neden katılmamasına ilişkin 7 maddeden ibaret tek sayfalık görüşlerini içeren dilekçe sundu, dilekçe toplantı tutanağına ek olarak alındı.

Yönetim Kurulu üyemiz Taner Mirza'da söz alarak Göldaş Enerji'deki pay oranımızın düşmemesi için sermaye artırımına şartlarımızı zorlayarak katılmamız gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Başka söz alan olmadı. Madde E1 kaldırma suretiyle yapılan oylamada 639.854,864 adet payın ret oyuna karşılık 4.339.327,100 adet payın Kabul oyu ile Göldaş Enerji'nin sermaye artırımını kararına katılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

G. MADDE 14- Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı divan başkanlığınca saat 12:03' de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı.
(ISPARTA – 09.10.2017)

İSMAİL ATILMA SÜLDÜR
DİVAN BAŞKANI



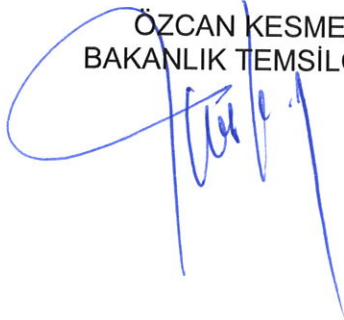
KERİM UYSAL
OY TOPLAMA MEMURU



MUSTAFA TUTAR
KATİP



ÖZCAN KESMEN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



AHMET ÇEVİK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Şirketimiz Aksu Enerji tarafından GÖLTAŞ Enerji'nin yaptığı sermaye artışı çağrısına katılmama gerekçelerimiz:

- 1) %25.45 sermaye payımıza karşılık şirketin yönetiminde hiçbir söz ve denetleme hakkımız yoktur.,
- 2) Şirket çok pahalı yönetiliyor, çok fazla personel çalıştırılıyor, çok yüksek huzur hakları ve maliyet kalemleri var, sürekli olarak şirketi zarara uğratmaktadır. Bunlar Poole and Waterhouse/ Cooper raporu ile tesbit edilmiştir. *X Price*
- 3) Şirket yöneticileri AKSU Enerji'yi bir ortak olarak görmek, gerekli bilgileri sunmak, önemli konuları görüşme kültüründen uzaktırlar,
- 4) Hisselerimiz, GÖLTAŞ Enerji'nin kullandığı yatırım kredisi karşılığında 2010 yılında rehnedilmiştir. Rehin hala kaldırılamamıştır. Rehin sözleşmesi gereği yeni hisse edinilmesi halinde yine rehnedilecektir.
- 5) Şirketimiz GÖLTAŞ Enerji'deki haklarının korunması, makul bir değer karşılığında ayrılması ve gereksiz yere sermaye artışı yoluna gitmesinin iptali için davalar açılmıştır, açılmaya da devam edilecektir.
- 6) Göltaş Enerji'nin sermaye artışına aktarılacak kaynağı AKSU Enerji kendi kontrolünde ve yönetiminde olabilecek yatırımlar için daha karlı ve verimli kullanma ehliyetine sahiptir.
- 7) Göltaş Enerji'nin mali verileri bir sermaye artışı gerekliliği göstermiyor. Sermaye artışı kararı bizim ~~şirket~~ Göltaş Enerji'ye denetisi olmadan dâvasını demirbaşın zebanede kasıtlı olarak alınmış bir karardır.

9.10.2017

Ahmet Papanoğlu
Nevos Inf. B.V. temsilcisi

Ahmet Papanoğlu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]