

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.05.2009 SALI GÜNÜ
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Mayıs 2009 Salı günü saat 14.00 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 04 Mayıs 2009 Tarih 1246 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri H.Hasan BUYURGAN ve Cesur ÜNÜGÜR'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündeminde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17 Nisan 2009 tarih ve 7294 sayılı nüshasında, Ulusal yayın yapan Hürses Gazetesinin 17 Nisan 2009 , Mahalli Demokrat Gazetesinin 17 Nisan 2009 tarihli, Isparta Gazetesinin 17 Nisan 2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 8.352.000.-YTL'sı olan sermayesi; 144.000.-YT 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'sı sermayesine tekabül eden 14.400.000 adet A Grubu paydan 16.706,84 TL/KR sermayeye karşılık 1.670.684 adet payın asaleten, 28.348,80 TL/KR sermayeye karşılık 2.834.880 adet payın vekaleten, 6.159,20.-TL/KR sermayeye karşılık 615.920.- adet payın da İntifalı Oy hakkı olmak üzere toplam 51.214,84.-TL/KR Sermayeye karşılık 5.121.484 adet payın,

8.208.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 820.800.000 adet B Grubu paydan 367.256,20 -TL/KR sermayeye karşılık 36.725.620 adet payın asaleten, 1.817.420,80.-TL/KR sermayeye karşılık 181.742.080 adet payın vekaleten, 603.562-TL/KR sermayeye karşılık 41.294.600 adet payın da İntifalı Oy hakkı olmak üzere Toplam 2.597.623,00.-TL/KR sermayeye karşılık 259.762.300 adet payın,

Toplam 2.648.837,84.-TL/KR sermayeye tekabül eden 264.883.784 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- 2008 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. Söz Alan Olmadı. Raporlar el kaldırmak suretiyle ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

G. MADDE 3- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Ayrı ayrı el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylama neticesinde yönetim ve denetim kurulu üyeleri haricindeki (yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar) ortakların, el kaldırma yöntemiyle verdikleri oylarla yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

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- 2008 yılı içerisinde Görme Engelliler Derneği Ankara Şubesine 600,00 TL Nakit Bağış yapıldığı hakkında Divan Başkanı Ali İhsan BEYHAN tarafından Genel Kurula Bilgi verildi. Yapılan bağışlar ve yardımlar el kaldırma suretiyle oybirliği tasdik edildi.

G. MADDE 6- Yönetim Kurulu tarafından 2009 Hesap dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. 2009 hesap dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edildi.

G. MADDE 7- Dilek ve temennilere geçildi. Ortak Reşat Dibe Göltaş Enerji hakkında bilgi istedi. Divan Başkanı hem Göltaş Enerji hakkında hem de, Divan başkanı genel bir değerlendirme yaptı ve Şirket Avukatımız Gülnur Özyurt takip ettiği davalar hakkında genel kurula bilgi vermesini istedi. Şirket Avukatımız Gülnur Özyurt takip ettiği davalar hakkında genel kurula bilgi verdi "Davaların Danıştayda devam ettiğini, sözleşmemizin imtiyaz sözleşmesi kabul edildiğini söyledi. Dolayısıyla Danıştay incelemesinden geçmesi gerektiği yönünde karşı tarafın talebi olduğu ancak kazanılmış haklar nedeniyle bu görüşün kabul görmeyeceğini düşündüğünü söyledi.Divan Başkanı şirket Genel durumu hakkında son açıklamalarını yaparak; Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantıya divan başkanlığınca saat 15:15 'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu ve birlikte imza altına alındı. (ISPARTA - 05.05.2009)

Ali İHSAN BEYHAN
DİVAN BAŞKANI

GÜRCAN TUTAR
OY TOPLAMA MEMURU

HASAN ALI DOĞAN
KATİP

H.Hasan BUYURGAN
BAKANLIK KOMSERİ

Cesur UNÜGÜR
BAKANLIK KOMSERİ