

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 372

Toplantı Tarihi : 03.04.2017

Katılanlar : Ş. Şaban Kazancı, A. Serdar Nişli, Tülay Kazancı, Cüneyt Uygun, Haldun Alperat, Kayhan Yazarbaş, Derya Uztürk

Gündem : Olağan Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve ilgili ilan ve duyuruların yapılması hakkında

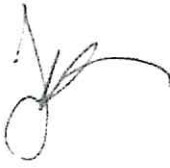
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 27 Nisan 2017 tarihinde saat 11:00'de, Ek-1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmaşı No.10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi çerçevesinde toplantıya çağırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve diğer ilgili hükümleri, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca bu karar ekindeki gündem, vekaletname örneği ve davet metnini içerecek şekilde gerekli tüm ilan ve duyuruların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılmasına, ve
3. Yukarıda (1) ve (2) sayılı maddede bahsi geçen genel kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesi hususunda İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ş. Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.



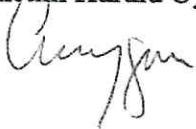
A. Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd



Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi



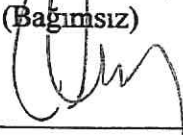
Cüneyt Uygun
Yönetim Kurulu Üyesi



Haldun Alperat
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



Kayhan Yazarbaş
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



Derya Uztürk
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Derya Uztürk

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. 2016 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması;

[Handwritten signatures and initials]

6. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin görevine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
8. 2016 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
11. 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
12. 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi;
13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
14. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin 2'inci fıkrası kapsamında Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin açıklama ve alınacak aksiyonlar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi
15. Görüşler ve kapanış

