

## AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş

### 01.10.2010 TARİHLİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.' nin 2009 faaliyet dönemine ait yıllık olağan genel kurul toplantısı 01.10.2010 tarihinde saat: 11:00 de Güneşli, Evren Mah. Gülbahar Cad. 1. sok. No:2 Bağcılar, İstanbul İSTANBUL adresinde İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.02.2010 tarih ve sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık komiseri *H. Hüseyin*.....  
...*BAKIRCI*..... iştirakiyle toplandı.

Şirketin toplam 550.000.000,- TL'lık sermayesine tekabül eden 550.000.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği hazırun cetvelinin imzalanması ile tespit edilerek, duruma hiçbir ortağın itirazı bulunmaması üzerine toplantı T.T.K.'nun 370.maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil KAZANCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1-Genel kurul toplantı başkanlığına ALİ METİN KAZANCI, oy toplayıcılığa NECATİ BAYKAL, tutanak kâtipliğine de ÇETİN YALÇIN seçilerek tutanakların imzası için divana oybirliği ile yetki verildi.

2-2009 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu başkanı Şaban Cemil KAZANCI tarafından ve denetçi raporu şirket denetçisi Çetin YALÇIN tarafından okundu.

3-2009 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4-2009 yılı faaliyetinden dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2009 yılı faaliyetinden dolayı denetçinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- 2009 faaliyet dönemine ait karın tamamının hissedarlara dağıtılmasına, Yönetim Kuruluna dağıtım zamanlaması için yetki verilmesine ve kar dağıtım işleminin en geç 31.12.2010 günü yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

*Hüseyin BAKIRCI*

TOPLANTI BAŞKANI  
ALİ METİN KAZANCI

*Ali Metin Kazancı*

OY TOPLAMA MEMURU  
NECATİ BAYKAL

*Necatî Baykal*

TUTANAK KÂTİBİ  
ÇETİN YALÇIN

*Çetin Yalçın*