

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

17 ŞUBAT 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.02.2012 tarihinde, saat 10:00'da, "Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212 Güneşli İstanbul" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.02.2012 tarih ve 6762 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sezgin Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.01.2012 tarih ve 7992 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesi'nin 26.01.2012 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.aksaenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 25.01.2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 577.500.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 577.500.000 adet hisseden 74.811,00 TL'lik sermayeye karşılık 74.811 adet hissenin asaleten, 545.963.821 TL'lik sermayeye karşılık gelen 545.963.821 adet hissenin temsilen ve 4.812,00 TL'lik sermayeye karşılık 4.812 adet hissenin vekaleten olmak üzere 546.043.444 TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 546.043.444 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Çetin Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan başkanlığına Sayın Necati Baykal, oy toplama memurluğuna Sayın M. Çetin Yalçın, ve katipliğe Sayın Necip Serdar Şeşen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Kazancı Holding A.Ş'yi temsilen, 63046196588 T.C. Kimlik numaralı Şaban Cemil Kazancı'nın, 23521200230 T.C. Kimlik numaralı Ahmet Serdar Nişli'nin, 14207404080 T.C. Kimlik numaralı Tülay Kazancı'nın, 10637386194 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Çetin Yalçın'ın, 13139459960 T.C. Kimlik numaralı Necip Serdar Şeşen'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 17396698100 T.C. Kimlik numaralı Tevfik Yavuz İşbakan'ın, 10139876476 T.C. Kimlik numaralı Yağmur Şatana'nın seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Daha sonra görüşler ve kapanış maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Başkan toplantıya son verdi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde hazırlanarak Bakanlık Komiseri ile Divan Heyeti tarafından imzalandı.

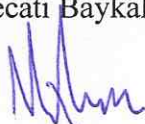
KOMİSER

Sezgin Yıldız



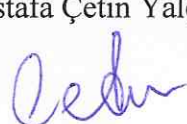
DİVAN BAŞKANI

Necati Baykal



OY TOPLAYICI

Mustafa Çetin Yalçın



KATİP

Necip Serdar Şeşen

