

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **5 Ağustos 2014** Salı Günü Saat **10:30**'da **Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul** adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **04.08.2014** tarih ve **19803** sayılı yazısı ile görevlendirilen **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("**Yönetmelik**") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") ve ana sözleşmede öngörülmesi şeklinde **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**'nin **10 Temmuz 2014** tarih ve **8609** sayılı baskısının 785 ila 794. sayfalarında ve Şirketimizin <http://www.aksaenerji.com.tr> internet adresinde ilan edilmesi ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("**EGKS**") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 9 Temmuz 2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 486.470.078 TL sermayeye karşılık 486.470.078 adet payın asaleten, 39.486.357 TL sermayeye karşılık 39.486.357 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi **Sn. Mustafa Çetin Yalçın** ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına **Sn. Gül Şahin**'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe** tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı **Sn. Yaver Uğur Timurkan** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı gündemi okundu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("**Sermaye Piyasası Kurulu**") tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

MADDE – 1



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Mustafa Çetin Yalçın'ın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Necip Serdar Şeşen ve tutanak yazmanlığına Havva Özlem McCann oybirliği ile toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi **Sn. Ergun Yılmaz** görevlendirildi.

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

MADDE – 2

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2013 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Müteakiben 2013 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE – 6

Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine geçildi. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL tutarından 4.750.000.000 TL tutarına artırılması için Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izni müteakip söz konusu kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için yetkilendirmesinin beş yıl süre ile uzatılması hususu müzakereye açıldı. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi ve gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin sermaye tavanının 4.750.000.000 TL tutarına artırılması ve yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için 2014-2018 yılları (beş yıl) süre ile yetkilendirmesi 39.486.200 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz ve oyuna karşılık 486.467.423,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 7

Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu'nda temsil edilme imtiyazına ilişkin TTK'nın 360. maddesi çerçevesinde yapılacak değişiklik de dâhil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve tabi olunan sair enerji piyasası düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen tadillerin yapılması ve yeni madde 22'nin eklenmesine dair tadil metnine 3 Mayıs 2014 tarihinde ve 39385307-110.01.01.01 sayılı yazı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 26 Haziran 2014 tarihinde ve 29833736-110.03.02-1321 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve 3 Temmuz 2014 tarihinde ve 67300147/431.02 sayılı yazı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüşü verildiği tespit edildi. 4 Temmuz 2014 tarihinde KAP, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümü ve Ek-1 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı üzerinden duyurulan Şirket Ana Sözleşmesi tadil metni hakkında pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi ve gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Şirket Ana Sözleşmesinin ekte yer alan hali ile 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde tadillerin yapılması ve yeni madde 22'nin eklenmesine dair teklif pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 39.486.200 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 486.467.423,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 8

Gündemin sekizinci maddesinin müzakeresine geçildi. 24 Eylül 2013 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilerek yürürlüğe giren İç Yönerge'nin, sermaye piyasası mevzuatına uyum amacı taşıyan ve Ek-2 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ekinde yer alan haline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerine açıklandı. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi ve gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

İç Yönerge'nin tadiline ilişkin teklif pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle ve ekteki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 9

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'muzun 23/05/2014 tarih ve 303 sayılı kararıyla değişiklik yapılarak KAP, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli Şirketimiz internet sitesi ve Ek-6 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ekinde yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" pay sahiplerine okundu ve bilgilerine sunuldu.

MADDE – 10

Gündemin onuncu maddesinin müzakeresine geçildi. 2013 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi, KAP'ta ve Ek-5 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması itibarıyla kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 11

Gündemin on birinci maddesinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi ile devam edildi. Gündemin 7. maddesi çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yapılan tadiller kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 8'e çıktığı tespit edildi.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri olan Şaban Cemil Kazancı, Tülay Kazancı, Serdar Nişli, Yağmur Şatana, Çetin Yalçın, Tevfik Yavuz İşbakan, Yaver Uğur Timurkan'ın görevine son verilmesi 149.360 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 525.804.263,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu üye adaylarının Ek-8 ve Ek-9 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilen özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları hakkında bilgi verildi.

Verilen önerge doğrultusunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu pay sahipleri tarafından aday olarak önerilen 63046196588 T.C. Kimlik Numaralı Şaban Cemil Kazancı, 14207404080 T.C. Kimlik Numaralı Tülay Kazancı, 23523200230 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Serdar Nişli, 10139876476 T.C. Kimlik Numaralı Yağmur Şatana ve hazır bulunan ve adaylığını beyan eden 10646542536 T.C. Kimlik Numaralı Cüneyt Uygun'un seçilmeleri ve 17396698100 T.C. Kimlik Numaralı Tevfik Yavuz İşbakan, 47281308654 T.C. Kimlik Numaralı Yaver Uğur Timurkan, 19570479956 T.C. Kimlik Numaralı Emel Güneş Atagün'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri 149.360 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz ve oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. 24 Eylül 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve Ek-10 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 3000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 250 TL ücret ödenmesi önerildi, ve bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 5.102.368 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 520.851.255,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 14

Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2014 faaliyet yılına ilişkin bir yıl süre ile Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (*a member firm of Grant Thornton International*) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 15

Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Şirket açıklamalarına 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun İlişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolar bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmiş ve bunlar ayrıca Ek-11 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmişti. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE – 16

Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 442.132,00 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2014 yılında yapılacak bağışlar için 500.000,00 TL üst sınır 40.080.600 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 485.873.023,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 17

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleriyle hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla "Bilgilendirme Politikası" 11 Nisan 2014 tarih ve 297 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup Ek-7 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş bulunan ancak oylamaya tabii olmayan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi.

MADDE – 18

Gündemin on sekizinci maddesi müzakereye açıldı. 2013 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.

Pay sahipleri arasında soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı saptandı.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 19

Gündemin on dokuzuncu maddesine geçildi. 2013 yılı içerisinde Şirketimize verilen idari para cezalarının toplamı 667,672.35 TL olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

MADDE – 20

Gündemin yirminci maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı belirlendi.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe** ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI /
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

Ayten Kurtcebe

Mustafa Çetin Yalçın

Necip Serdar Şeşen

Havva Özlem McCann

