

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
25 KASIM 2011 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25.11.2011 tarihinde, saat 12:00'de, "Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212 Güneşli İstanbul" adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.11.2011 tarih ve 23243 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer Faruk Berkyürek gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.11.2011 tarih ve 7936 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesi'nin 04.11.2011 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 03.11.2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektup göndermek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 477.000.000 TL'lık A grubu imtiyazlı sermayesine tekabül eden 477.000.000 adet A grubu imtiyazlı hisseden 476.990.372 TL'lık sermayeye karşılık 476.985.560 adet hissenin asaleten ve 4.812 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Çetin Yalçın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan başkanlığına Sayın Necati Baykal, oy toplama memurluğuna Sayın M. Çetin Yalçın, ve katipliğe Sayın N. Serdar Şeşen seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirketin 25 Kasım 2011 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilen Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayladığı şekilde tadil edilmesi görüşülerek; T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.10.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1934 sayılı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.10.2011 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/351-02.-59272-189002-2216 sayılı tasdikinden geçen haliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. (T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü onaylı tadil metni zapta eklendi.)
- 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

Ömer Faruk
Berkyürek



DİVAN BAŞKANI

Necati Baykal



OY TOPLAYICI

M. Çetin Yalçın



KATİP

N. Serdar Şeşen



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TASLAK TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAVE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ: Madde 6: Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,- TL (bir milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 550.000.000,- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 550.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin bundan önceki sermayesi olan 40.000.000,-TL pay sahipleri tarafından tamamen ödenmiştir.	SERMAVE VE PAYLARIN NEVİ: Madde 6: Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,- TL (bir milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 577.500.000,- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 577.500.000 adet paya ayrılmıştır. Şirketin kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde tescil ve ilan edilmiş ve pay sahipleri tarafından tamamı ödenmiş olan 577.500.000,- TL kıymetindeki çıkarılmış sermayesinin 27.500.000,- TL'sinin nakden çıkarıldığı ve nakit olarak artırılan 27.500.000,- TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının halka arz edilerek satıldığı tespit edilerek, 22 Temmuz 2010 tarih ve 784 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 30 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiş olup 5 Ağustos 2010 tarih ve 7622 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 283.603.780 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 577.500.000 adet paya ayrılmıştır.

01 KASIM 2014



Şirketin hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 477.000.000 adedi A grubu nama yazılı hisse, 73.000.000 adedi B grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 550.000.000 adet hisseye ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (milyon TL)
A	Nama	477.000.000
B	Hamiline	73.000.000
	Toplam	550.000.000

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu hisseler karşılığında A grubu, B grubu hisseler karşılığında B grubu, yeni hisse çıkartılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisselerin kaydıleştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Nakit karşılığı yeni hisse çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi taahhüt edilmeyen pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilebilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Şirket hisselerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (milyon TL)
A	Nama	293.896.220
B	Hamiline	283.603.780
	Toplam	577.500.000

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.

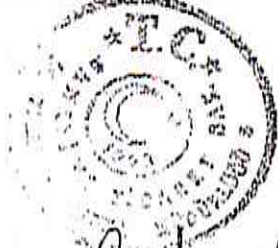
Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların kaydıleştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Nakit karşılığı yeni payların çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi taahhüt edilmeyen pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilebilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

01 KASIM 2011



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.