

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2012 Perşembe Günü Saat 10.00' da Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İSTANBUL adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü' nün 30.05.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-32-31061 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mehmet Zafer Karakoç' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Türk Ticaret Kanunu' nun 368. maddesi ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nin 9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi' nin 9 Mayıs 2012 tarihli Türkiye baskılarında ve Şirketimizin www.aksaaenerji.com.tr/ internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 9 Mayıs 2012 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 577.500.000.-TL sermayesine tekabül eden 577.500.000 adet hisseden, 545.963.821.-TL' lik sermayeye karşılık 545.963.821 adet hissenin asaleten, 9.623.-TL sermaye payı karşılığı 9.623 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu' nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Komiseri Sn. Mehmet Zafer Karakoç tarafından açıklanmıştır. Takiben toplantı, Sn. Serdar Nişli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sn. Çetin Yalçın; oy toplama memurluğuna Sn. N. Serdar Şeşen ve zabıt katipliğine Sn. Aslı Su' nun seçilmesi ve toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-2

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemelerine daha önce sunulduğundan; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun özetinin, Denetçiler Raporu'nun özetinin ve Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun özeti Sn. Cüneyt Uygun, Denetçiler Raporu'nun özeti Sn. Şeref Özçelik ve Bağımsız Denetim Raporu' nun görüş bölümü Sn. Cüneyt Uygun tarafından önerge doğrultusunda okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

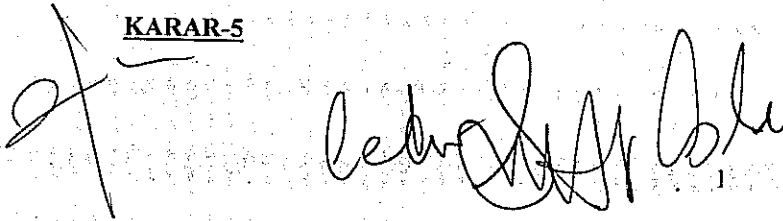
KARAR-3

2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibarıyla okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları, verilen önerge doğrultusunda ana kalemler itibarıyla Sn. Cüneyt Uygun tarafından okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' nin (a member of Grant Thornton International) Sorumlu Ortak Baş denetçisi Sn. Ramis UZUNOĞLULAR tarafından imzalanan Şirketin mali tablolarına ve denetimde bulunduğu döneme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamayı müteakiben 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-4

2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2011 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

KARAR-5



2011 yılı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Sn. Cüneyt Uygun tarafından okundu. 2011 yılına ilişkin olarak hem Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara hem de Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanan 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanması sebebiyle, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR-6

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 2012 yılı dönemi için 1 yıllık süre boyunca bağımsız denetim hizmeti alınacak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of Grant Thornton International), Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-7

Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda; Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllık süreyle görev yapmak üzere, Bakırköy 19. Noterliğinin 25 Mayıs 2012 tarih ve 15872 Yevmiye nolu muvafakatnamesine göre 43889055440 T.C. Kimlik Numaralı ve Büyükdere Cad. T. Erdönmez Sokak, Esentepe, İstanbul adresinde mukim Sn. Emine Mahinur Dengiz ile toplantıda hazır bulunan 27635107584 T.C. Kimlik Numaralı ve Esentepe Mah. 2419 Sok. No.18 Sultangazi, İstanbul adresinde mukim Sn. Şeref Özçelik' in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-8

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Her bir Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 1.500 TL ücret ödenmesi ve her bir denetçiye aylık net 250 TL ücret ödenmesi 83.072 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık 545.890.372 adet hissenin olumlu yolu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

KARAR-9

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği gereği, ilişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

KARAR-10

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve ayrıca bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

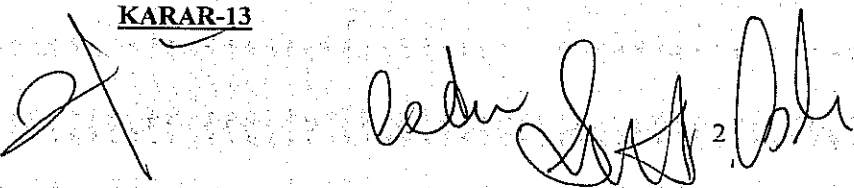
KARAR-11

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:IV, No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' na Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği'nin 7. maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; 2011 yılı içerisinde Şirketimizce toplam 70.668 TL bağışta bulunulduğuna ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

KARAR-12

Şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18 ve 21 numaralı maddelerinin tadil edilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' ndan 08.05.2012 tarihli ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1285 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 14.05.2012 tarihli ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-59272-459060-3594-3677 sayılı onayları alınmış ekli ana sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-13



Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR-14

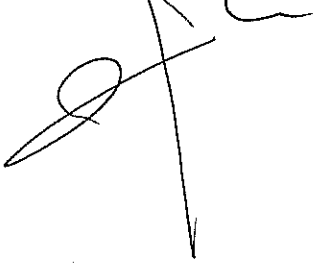
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2012/10 sayılı haftalık bülteninde yayınlandığı üzere, Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği' nin 14. ve 18. maddelerine aykırı olarak, Şirket tarafından tamamı 2010 yılına ait toplam beş adet özel durum açıklamasının zamanında veya hiç yapılmaması sebebiyle Şirketimize verilen 85.850 TL tutarındaki idari para cezası konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

KARAR-15

Daha sonra görüşler ve kapanış maddesine geçildi. Dilek ve öneriler kısmında söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan edilmekle işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak Bakanlık Komiseri Sn. Mehmet Zafer Karakoç ve Divan Heyetince imzalanmıştır.

KOMİSER

Mehmet Zafer KARAKOÇ



DİVAN BAŞKANI

M. Çetin YALÇIN



OY TOPLAYICI

N. Serdar SEŞEN



KATİP

Aslı SU

