

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların onaylanması amacıyla A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı **5 Ağustos 2014** Salı Günü Saat **11.30'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 ve ilgili ikincil mevzuat, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde **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.

A Grubuna ait hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden toplam tutarı 293.896.220,00 TL'ye tekabül eden 293.896.220 adet paydan, 293.896.218,00 TL sermayeye karşılık 293.896.218 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket ana sözleşmesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli nisabın sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe** tarafından açıklanarak toplantı açıldı ve gündemin müzakeresine geçildi.

MADDE – 1

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 toplantı başkanlığı bünyesinde seçilmesi oybirliği ile görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi **Sn. Ergun Yılmaz** görevlendirildi.

MADDE – 2

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 3

Gündemin üçüncü 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 5 Ağustos 2014 Salı Günü Saat 10.30'da toplanan Şirketimiz olağan genel kurulu tarafından 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 edilen Şirketin sermaye tavanının 4.750.000.000 TL tutarına artırılması ve yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için 2014-2018 yılları (beş yıl) süre ile yetkilendirmesi hususu imtiyazlı 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 oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 4

Gündemin dördüncü 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 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.

5 Ağustos 2014 Salı Günü Saat 10.30'da toplanan Şirketimiz olağan genel kurulu tarafından 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 edilen haliyle imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Şirket Ana Sözleşmesinin 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 Şirketimiz olağan genel kurulu kararı imtiyazlı pay sahiplerinin oybirliği ile onaylandı.

MADDE – 5

Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek 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

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

Ayten Kurtcebe

Mustafa Çetin Yalçın

Necip Serdar Şeşen

Havva Özlem McCann

