

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 MAYIS 2012 TARİHLİ A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2012 Perşembe Günü Saat 11.00' de 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 Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi uyarınca 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.aksaenerji.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 toplam 293.896.220.-TL' lik A Grubu imtiyazlı sermayesine tekabül eden 293.896.220 adet A Grubu imtiyazlı hissedenden, 293.886.592-TL' lik sermayeye karşılık 293.876.969 adet A Grubu imtiyazlı hissenin asaleten, 9.623-TL' lik sermayeye karşılık 9.623 adet A Grubu imtiyazlı 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. N. Serdar Nişli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Divan Başkanlığına Sn. M. Çetin Yalçın, oy toplama memurluğuna Sn. N. Serdar Şeşen ve zabıt katipliğine Sn. Aslı Su' nun seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-2

Toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-3

Şirket'in 31 Mayıs 2012 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilen 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.SPK.0.13.00-110.03.02-1285 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 14.05.2012 tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-59272-459060-3594-3677 sayılı onayları alınmış ekli ana sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

KARAR-4

Daha sonra görüşler ve kapanış maddesine geçildi.

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 ŞEŞEN

KATİP
Aslı SU