

**Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 27 Nisan 2010 tarihli Olağanüstü Genel  
Kurul Toplantı Tutanağı**

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin ortaklarının Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı, gündeminde kayıtlı bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Nisan 2010 tarihine tesadüf eden Salı günü, saat 9'da Evren mahallesi, Gülbahar caddesi 1. sokak No: 2 Bağcılar, İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.4.2010 tarih ve 24588 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Ayşe Şimşek gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde pay sahiplerine elden teslim edilerek, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış olup, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmüne göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılmasına, hiçbir hissedarın veya temsilcisinin itiraz etmediği tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 550.000.000 adet hissenin 549.980.750 TL'lik sermayesine tekabül eden 549.980.750 adet hissenin vekâleten ve 19.250 TL'lik sermayesine tekabül eden 19.250 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği görülmüş ve Genel Kurul toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçmiştir.

1. Divan Başkanlığına Ali Metin Kazancı'nın, Oy Toplayıcılığına Necati Baykal'ın ve Katipliğe Aliye İnci Çiçekoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının 3 (üç) üyeden 7 (yedi) üyeye çıkarılması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliklerine

(a) Gülbahar caddesi 1. sokak No: 2 Bağcılar İstanbul adresinde mukim ve 14207404080 T.C. Kimlik Numaralı **Tülay Kazancı'nın**;

(b) Fırat caddesi Gardenya Apt. 5/4 11. kat D: 48 Ataşehir İstanbul adresinde mukim ve 17396698100 T.C. Kimlik Numaralı **Tevfik Yavuz İşbakan'ın**;

(c) Kazancı Holding A.Ş.'yi temsilen, Ataköy 5. kısım C1 Blok D:5 Bakırköy İstanbul adresinde mukim ve 10637386194 T.C. Kimlik Numaralı **Mustafa Çetin Yalçın'ın**;

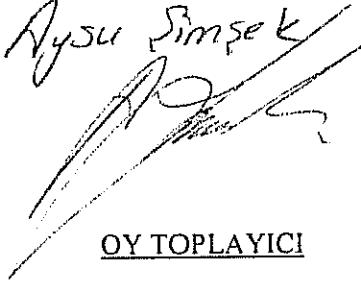
(d) Kazancı Holding A.Ş.'yi temsilen, Kaya Sultan Sok. adresinde mukim ve 13139459960 T.C. Kimlik Numaralı **Necip Serdar Şeşen'in**

halihazırda görevini sürdüren Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile aynı anda bitecek şekilde üye olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi.

4. Şirketimiz denetim kurulu üyeleri olarak Büyükdere cad. T.Erdönmez Sok Esentepe İstanbul adresinde mukim 43889055440 T.C. Kimlik numaralı **Emine Mahinur Dengiz**'in ve A Grubu Hissedarlarının talebi üzerine Esentepe mah. 2419 sok. No:18 Sultangazi İstanbul adresinde mukim 27635107584 T.C. Kimlik Numaralı **Şeref Özçelik**'in 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemde görüşülecek başkaca bir konunun kalmaması nedeniyle toplantıya son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

KOMİSER

*Aysu Simsek*  


OY TOPLAYICI

Necati Baykal



DİVAN BAŞKANI

Ali Metin Kazancı



KATİP

Aliye İnci Çiçekoğlu

