



AKSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

29 NİSAN 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız denetim şirketi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;
4. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
5. Denetçilerin, 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu'nun 2010 faaliyet dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilecek kabulü veya reddi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Kamuyu Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, 2011 faaliyet dönemi hesap ve denetim işleri için Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9. Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. SPK tarafından yayımlanan Seri: IV, No: 41 Tebliği göz önünde bulundurularak, İlişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
13. Dilek, temenniler ve kapanış.