

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

29.04.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.04.2011 tarihinde, saat 15:00'de, "Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212 Güneşli İstanbul" adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.04.2011 tarih ve 25980 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.04.2011 tarih ve 7794 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesi'nin 11.04.2011 tarihli nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.aksaenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 550.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 550.000.000 adet hisseden 477.027.336 TL'lık sermayeye karşılık 476.990.375 adet hissenin asaleten ve 36.961 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat Siverek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan başkanlığına Sayın Sedat Siverek, oy toplama memurluğuna Sayın Buket Saner Keser, ve katipliğe Sayın M. Çetin Yalçın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket yönetim kurulu faaliyet raporu Genel Müdürü Sayın Serdar Nişli tarafından, Denetim Kurulu Raporları ile bağımsız denetim şirketi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özeti Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cüneyt Uygun tarafından ve şirket denetçi raporu Şirket denetçisi Sayın Şeref Özçelik tarafından okunarak, müzakere edildi. Arkasından 2010 yılına ait bilanço ve gelir tablolarının ana maddeleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cüneyt Uygun tarafından okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile 2010 yılına ait bilanço ve gelir tabloları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4) 2010 yılı çalışmalarından ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ibra edildi.
- 5) Gündemin 5. Maddesi gereği Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.
- 6) 2010 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.04.2011 tarih ve 196 sayılı teklifi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cüneyt Uygun tarafından okundu. 2010 yıl karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesine, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri

çerçevesinde, 2010 yılı içinde kar dağıtılmamasına ve bu karın şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

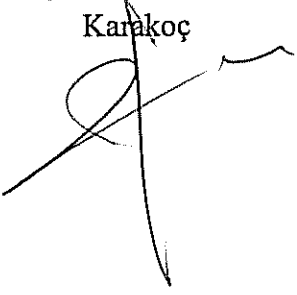
	SPK'ya göre (Konsolide)	Yasal kayıtlara (VK) göre (Konsolide olmayan)
Dönem Karı (Azınlık Payı Hariç)	83.391.932	1.265.797
Ödenecek Vergiler	(23.744.826)	--
Net Dönem Karı	59.647.106	1.265.797
Birinci Tertip Yasal Yedek		(63.290)
Net Dağıtılabilir Dönem Karı		1.202.507
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar		151.333
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		1.353.840
Ortaklara Birinci Temettü		--
Olağanüstü Yedek		1.353.840

- 7) Pay sahiplerine Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin Kamuyu Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Aslı Su tarafından bilgi verildi, BEST INVESTMENT CORPORATION madde hakkında çekimser görüş bildirdi.
- 8) Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu. 2011 yılı dönemi için 1 yıllık süre boyunca bağımsız denetim hizmeti alınacak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
- 9) Gündemin 9. Maddesi gereği, şirketimizce 2010 yılı içinde eğitim ve sosyal amaçlı vakıflara toplam 151.333 TL bağışta bulunduğu hakkında Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cüneyt Uygun tarafından pay sahiplerine bilgi verildi, BEST INVESTMENT CORPORATION madde hakkında çekimser görüş bildirdi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Genel Kurula, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cüneyt Uygun tarafından Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmiş ve ayrıca bu hususta elde edilmiş gelir ve menfaat olmadığı bilgisi verilmiştir, BEST INVESTMENT CORPORATION madde hakkında çekimser görüş bildirdi.
- 11) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 Tebliği gereği, Genel Kurula, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cüneyt Uygun tarafından ilişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi, BEST INVESTMENT CORPORATION madde hakkında çekimser görüş bildirdi.
- 12) 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 T.T.K'nun 334 ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 13) Daha sonra dilekler maddesine geçildi. Söz alan ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Başkan toplantıya son verdi, BEST INVESTMENT CORPORATION madde hakkında çekimser görüş bildirdi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde hazırlanarak Bakanlık Komiseri ile Divan Heyeti tarafından imzalandı.

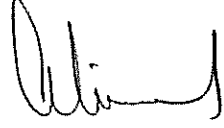
KOMİSER

Mehmet Zafer
Karakoç



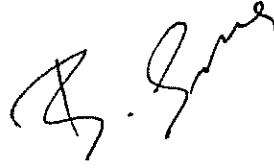
DİVAN BAŞKANI

Sedat Siverek



OY TOPLAYICI

Buket Saner Keser



KATİP

M. Çetin Yalçın

