

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Toplantının açılışı, Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2. 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçiler raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
3. 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2011 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2011 yılı faaliyet karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Bağımsız denetim hizmeti almak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve karara bağlanması,
7. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi çerçevesinde Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tespiti, yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV No: 41 Tebliği göz önünde bulundurularak ilişkili taraflar ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli onaylarının alınmış olması şartıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin, Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2012 tarihli ve 232 sayılı kararı uyarınca belirlenen şekilde 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18 ve 21 numaralı maddelerinin tadil edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirkete verilen idari para cezası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Görüşler ve kapanış.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

31 MAYIS 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİDİR

1. Toplantının açılışı ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli onaylarının alınmış olması şartıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin, Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2012 tarihli ve 232 sayılı kararı uyarınca belirlenen şekilde 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18 ve 21 numaralı maddelerinin tadil edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
4. Görüşler ve kapanış.