

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 373

Toplantı Tarihi : 03.04.2017

Katılanlar : Ş Cemil Kazancı, A. Serdar Nişli, Tülay Kazancı, Cüneyt Uygun, Haldun Alperat, Kayhan Yararbaş, Derya Uztürk

Gündem : Yönetim Kurulu Adaylarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması hakkında
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili sermaye hukuku mevzuatı gereğince, Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi raporunda bağımsızlıkları incelenip uygunlukları tespit edilen Sn. Haldun Alperat (TC 26965600116), Sn. Derya Uztürk (TC 55210045372) ve Sn. Kayhan Yararbaş'ın (TC 10337700450) Şirketimizin 27.04.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri adayları olarak onaya sunulmasına.
 2. A Grubu hissedarlar tarafından Yönetim Kurulumuza iletilen, A Grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinden görev süresi dolan Şaban Cemil Kazancı (TC 63046196588), Ahmet Serdar Nişli (TC 23521200230), Tülay Kazancı (TC 14207404080)'nin yeniden ve şirketimiz yönetim kurulu üyesi Yağmur Şatana'nın 20.02.2017 tarihinde istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine TC Kimlik Numaralı Mehmet Akif Şam (TC. 19084048778)'in 27.04.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da A Grubu pay sahibi yönetim kurul üyesi adayları olarak onaya sunulmasına.
 3. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak, şirket yönetim kurulunun 8 üyeden oluşması sebebiyle, bağımsız olmayan sekizinci Yönetim kurulu üyemizin 27.04.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da paydaşlarımız tarafından seçilip atanmasına.
 4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın ve A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişlerinin, Şirketimiz internet sitesinde (www.aksainvestorrelations.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak olan Genel Kurul Davet duyurusu içerisindeki ekli belgeler arasında yer alan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde yayınlanmasına.
- oy birliği ile karar verilmiştir.

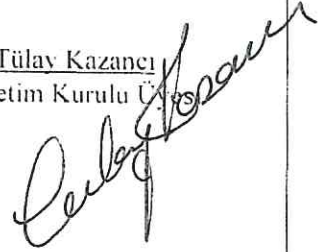
S. Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.



A. Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd



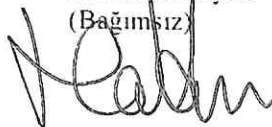
Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi



Cüneyt Uygun
Yönetim Kurulu Üyesi



Haldun Alperat
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



Kayhan Yararbaş
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



Derya Uztürk
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

