

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	22.03.2019
Genel Kurul Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	ISPARTA
İlçe	ISPARTA MERKEZ
Adres	Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi
- 2 - 2018 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 5 - 2018 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması.
- 7 - Şirket Ana Sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
- 8 - Belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasında Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 12 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 14 - 2018 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - İştirakler ile ilgili olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**18.04.2019 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN****OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2019 Perşembe günü saat 11:00 de **Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA** adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2019 tarih ve 43523182 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Abbas ALTINBAĞ** gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2019 tarih ve 9795 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Şirketin 16.500.000,00 TL olan sermayesi; 284.482,76- TL A Grubu, 16.215.517,24-TL B Grubu Olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 16.500.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazirun cetveli tetkikinde, 284.482,76 TL'si sermayesine tekabül eden 284.482,76 adet A grubu paydan 28.016,46 sermayeye karşılık, 28.016,46 adet payın asaleten fiziken, 128.591,46 TL sermayeye tekabül eden 128.591,46 adet payın vekaleten fiziken olmak üzere, toplam 156.607,92 TL sermayeye karşılık 156.607,92 adet payın,

16.215.517,27 TL sermayesine tekabül eden 16.215.517,27 adet B grubu paydan, 1.809.483,59 TL sermayeye tekabül eden 1.809.483,59 adet payın asaleten fiziken, 9.958.391,77 TL sermayeye tekabül eden 9.958.391,77 adet payın vekaleten fiziken, toplam 11.767.875,36 TL ye tekabül eden 11.767.875,36 payın,

Toplam 11.924.483,277 TL sermayeye tekabül eden 11.924.483,277 adet payın (% 72,27) toplantıda temsil edildiğinin, elektronik ortamda katılımı olmadığı ve böylece gerek kanun, gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantının Türk Ticaret Kanunu 409' ncu maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirza tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ**1- Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi;**

Toplantı Yoklama ve Açılış yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirza tarafından saat 11:02 açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanımız uğruna şehit olan şanlı ordumuzun askerleri, ebediyete intikal etmiş ortaklarımız ile vatan savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız saygı duruşu yapıldı.

Divan heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkanı Taner Mirza, oy toplama memurluğuna Gökhan MERT, katipliğe Kerim UYSAL'ı öneren dilekçeyi okudu. El kaldırma yöntemi ile yapılan açık oylama sonucu gündem oy birliği ile kabul edildi, ayrıca divana genel kurulu tutanaklarını imzalaması için yetki verildi.

2- 2018 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.

2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen raporlar ve denetçiler raporu okundu. Faaliyet raporunun tamamının okunmaması ve okundu sayılması için oylama yapıldı. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan Göladağ Gölle Bölgesi Çimento Ltd. Şti. (GÖLDAĞ), Göl Yatırım Holding A.Ş. (GÖL YATIRIM), Göltaş Gölle Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. (GÖLTAŞ) temsilcisi Emin Kağan DORA faaliyet raporu hakkında görüş ve itirazlarını dile getirerek 2 sayfadan ibaret karşı oylarını içerir yazılı beyanları tutanağa ek yapmıştır (Ek-1).

3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Okunan finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan Göladağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA toplantı tutanağı ekinde yer alan yazılı beyanlarındaki görüş ve itirazlarını ifade etmiştir. El kaldırma suretiyle yapılan oylamada Göladağ, Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş A.Ş. temsilcisi Emin Kağan DORA'nın karşı oyu ile 9.372.688,757 kabul oya karşılık 2.551.794,52 adet red oy ile oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

Ayrı ayrı el kaldırma suretiyle yapılan açık oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Şirketi üyeleri haricindeki pay sahiplerinin, el kaldırma suretiyle yapılan oylamada 9.372.688,757 kabul oya karşılık Göladağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek ayrı ayrı ibra edildiler. Söz alan Göladağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA toplantı tutanağı ekinde yer alan yazılı beyanlarındaki görüş ve itirazlarını ifade etmiştir.

5- 2018 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması.

2018 mali yılı için kar dağıtımı yapılmaması hususu el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu tarafından 2019 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel Kurulun onayına sunulması.

2019 hesap dönemi için finansal tabloların ve tam bağımsız denetim raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. el kaldırma suretiyle yapılan oylamada oy birliği ile onaylandı.

7- Şirket Ana sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi

Hasan Hüseyin UYSAL 442,528 adet A grubu pay sahibi,

Dursun İŞLER 2.326,44 adet A grubu pay sahibi,

Hüseyin ESENDİR 886,40 adet A grubu pay sahibi olarak aday olmak istediklerini beyan ettiler (Toplantının 7'nci gündem maddesinin görüşmeleri esnasında Hüseyin ESENDİR toplantıya iştirak ederek kayıt yaptırmıştır).

Ayrıca, A grubu Pay sahipleri Mustafa TUTAR, Taner MİRZA, Ahmet PAŞAOĞLU, Vedat AKYOL, Sedat AKYOL'un divan başkanlığına sunduğu yazılı önergede yönetim kurulu adayları Ahmet PAŞAOĞLU ve Vedat AKYOL aday gösterilmiştir. Aday gösteren toplam A grubu pay miktarı 101.072,941 adettir.

Şirket ana sözleşmemizin 11'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu adaylarının A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi gerektiği için 101.072,941 adet oy ile aday gösterilen Ahmet PAŞAOĞLU ve Vedat AKYOL yönetim kurulu adayı olarak belirlenmiştir.

Divan başkanlığına Mustafa TUTAR, Taner MİRZA, Ahmet PAŞAOĞLU, Vedat AKYOL ve Sedat AKYOL tarafından verilen yazılı önerge ile B grubu hisse sahipleri olarak Taner MİRZA, Mustafa TUTAR ve Nihal İSPİR yönetim kurulu adayı gösterilmiştir.

Ayrıca, Hüseyin ESENDİR ve Hasan Hüseyin UYSAL aday olmak istediklerini bildirmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak isteyen Şinasi OLGUN ve Kayhan GİRİTLİOĞLU verdikleri yazılı teklifi üzerine bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak tespit edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

8- Belirlenen Yönetim Kurulu adayları arasından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gündemin 7'nci maddesi gereğince belirlenen yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçimler sonucunda, Ahmet PAŞAOĞLU, Vedat AKYOL, Taner MİRZA, Mustafa TUTAR, Nihal İSPİR, Şinasi OLGUN, Kayhan GİRİTLİOĞLU, toplam 14.116.994,16 oy hakkının 10.978.627,78 adet kabul oyunu olarak 3 yıl süreliğine yönetim kuruluna seçilmişlerdir. Ayrıca seçime katılan Hüseyin Esendir 821.245,602, Hasan Hüseyin UYSAL, 503.696,63 oy almışlardır. Göladağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA 3.138.366,38 adet red oy kullanmıştır.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi

Divan Başkanı Taner MİRZA, bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. El kaldırma sureti ile yapılan oylamada Göladağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın toplam 2.551.794,52 adet karşı oya karşılık oyçokluğuyla ile yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesi kabul edilmiştir.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada Göladağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın toplam 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilerek bilgilendirme yapıldı.El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada Göladağ, Göl Yatırım, Göltaş temsilcisi Emin Kağan DORA'nın toplam 2.551.794,52 adet karşı oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

12- 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

2018 Yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Buna göre şirket bilanço dipnotlarında görülen ilişkili taraflardan alım tutarı 35.997,06 TL Petrol Ticaret A.Ş. den şirket araçlarına ve şirket merkez ofisinin ısıtması için alınan yakıt, Yine Petrol Ticaret A.Ş.'den 2018 Yılı içerisinde Ödünç Para alımı olarak 250.000.00 TL Ödünç para alındığı, 2017 Yılı içerisinde de alınan tüm Ödünç paraların iade edildiği, Bu ödünç para için 2018 Yılı içerisinde Denizbank'a 130.917,70 TL Devre faizi ödendiği, ve Dönem Sonuda Sadece Akaryakıt Gideri olarak 31.12.2018 Tarihli Fatura bedeli 1.987,59 TL

Borcumuz olduğu, Yine İlişkili taraflarda olan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Vedat Akyoldan 2018 Yılı içerisinde 345.000 TL Ödenün para alındığı ve tamamının geri ödendiğı, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Müdürümüz Mustafa Tutar'dan 2018 Yılı içerisinde 598.156,90 TL Ödünç Para alındığı, 594.374,92 TL'sinin geri ödendiğı, bu alınan ödünç paralar için 3.781,98 TL olumlu kur farkı oluştuğı, Dönem Sonunda borcumuzun olmadığı bilgisi verildi.

13- Şirket'in 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.

2018 Yılı içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına 25.000 TL tutarında nakit bağış yapıldığı bilgisi verildi. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesine 2018 Yılı içerisinde güneş ölçüm ve rüzgar ölçüm direğı hibe olarak verildiğı, yapılan bu bağışın maddi değerinin 117.293,14 TL olduğı, 2019 yılı için bağış ve yardım amaçlı olarak 50.000 TL üst sınır belirlendi. Bu rakam el kaldırma suretiyle yapılan oylamadan oy birliğı ile kabul edildi.

14- 2018 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Konunun Bağımsız Denetim Raporunun taahhütler başlığında detaylı olarak verildiğini belirtilerek, İlgili bölüm Katip Kerim UYSAL tarafından okunarak pay sahipleri 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı konusunda bilgilendirildi.

15- İştirakler ile ilgili ve olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim kurulu üyemiz Ahmet PAŞAOĞLU söz alarak, birkaç genel kurul toplantısında Göltaş Enerji konusu gündemimize geliyor , Göltaş temsilcileri de tanık olup muhalefet şerhlerin koyuyorlar, 104 megawattlık kurulu güce sahip iki adet HES sahibi olan iştirakimiz Göltaş Enerjiden bugüne kadar kar elde edilememiştir, kurulum aşamasında bizlere sunulan ve profesyonel yatırım şirketleri tarafından yapılan fizibilite raporlarına göre çok karlı bir şirket olarak gösterilmekte idi. Ancak, uygulamada yanlış yönetim anlayışı nedeniyle kar elde etmesi mümkün olmamıştır. Bu konuları görüşmek için Göltaş enerji ile sözlü ve yazılı görüşmelerimiz oldu, müzakereler neticesinde Göltaş Enerji'nin değerinin profesyonel ve bağımsız değerlendirme şirketine bedeli 25.000 Amerikan dolarının Aksu tarafından ödenmesi suretiyle değerlendirme yapıldı. Bu raporun tanzimi aşamasında da değerlendirme şirketine de sağlıklı şekilde şirket bilgileri verilmedi, rapor sonucuna göre şirket değeri.. olarak tespit edildi. Ancak bu değerlendirme çalışmasının sonucunda Göltaş'ın önceki dönem yönetim kurulu başkana "ne alırım, ne de satarım" diyerek görüşmeler sona erdirilmiştir. Bunun akabinde Göltaş Enerji'nin tüm genel kurul toplantılarında gerekli beyan ve itirazlarımız yapılarak, yasal haklarımız, yatırımcılarımızın haklarını da korumu yükümlülüğünden hareketle iştirakimiz şirket hakkında özel denetçi atanması talepli dava açılmıştır. Bu davanın açılmasından birkaç gün sonra iştirakimiz Göltaş yönetim kurulu olağanüstü genel kurul toplantısı yaparak sermaye artırımını yapılması yoluna gitmiştir. Yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında muhalif kalınmasına rağmen sermaye artırımını yapılması yönünde karar alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli davalar açılmıştır ve devam etmektedir. Sermaye artırımına katılabilmek için şirketimiz konuyu genel kurulun gündemine taşıyarak olağanüstü genel kurul yapılmıştır. Olağanüstü genel kurulda şirket mali yapısına uygun olması halinde sermaye artırımına katılınması kararı alınmıştır. Bu karar üzerine nakit arayışına girilmiş ve bankalara kredi başvurularında bulunmuştur. Bu esnada sermaye artırımına katılmak amacıyla 15 gün süre tarafımıza tanındı. Bu süre içerisinde kredi bulmamız mümkün olmadığı için sermaye artırımına katılmamız mümkün olmamıştır. Bu konular ile ilgili açılan davalarımız devam etmektedir. Hal böyleyken, Aksu Enerji yönetim kurulu üyesi olarak bizler hakkında, sermaye artırımına katılmamak suretiyle Aksu Enerji'yi zarara uğratmaktan dolayı iştirakimiz Göltaş Enerji tarafından tazminat davası açıldı. Bizlerin aldığı asgari ücret seviyesindeki ücretlerin toplamı ile iştirakimiz Göltaş Enerji'nin yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam ücret arasında çok büyük fark vardır. Böyle bir güntem ile genel kurulun gündemine gelmek istemiyoruz ancak, aleyhimize bir tazminakt yükümlülüğü doğması halinde bu yükün altından nasıl kalkacağımızı hepberlikte tartışmak üzere genel kurul gündemine getireceğiz. Bu durumu takdirlerinize ve bilgililerinize sunuyorum.

Söz alan Mehmet ALTUNBAŞ, sermaye artırımına katılmak için gereken tutar olan yaklaşık 12.000.000-TL neden bulunamadı, neden ödenmedi? Diye sorması üzerine yönetim kurulu başkana Taner MİRZA söz alarak, şirketin yaklaşık 12.000.000-TL bulmasının mümkün olmadığını, sermaye artırımını aşamasında şirketin büyük bir nakit sıkıntısı içinde olduğunu, kredi bulmasının mümkün olmadığını, Aksu'nun Göltaş Enerji'deki hisse senetlerinin de Akbank'a rehinli olduğu gibi nedenlerle sermaye artırımına katılmanın mümkün olmadığı, şirketin HES'ten olan gelirleri, GES yatırımlarının durumu hakkında bilgi verdi.

Söz alan önceki dönem yönetim kurulu başkanı Atilla SÜLDÜR, 2018 Mart ayına kadar şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüm, sağlık nedenleriyle bıraktım. Şirketin kuruluşundan bugüne kadar yaşanan önemli olaylar ve özellikle iştirakimiz ile olan ilişkilerde son yıllardaki konular hakkında genel kurulu bilgilendirdi.

16- Dilek Temenniler ve Kapanış; Görüşülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı divan başkanlığınca saat 13:07 de son verildi.

İş Bu Tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu, ve birlikte imza altına alındı. (Isparta – 18.04.2019)

TANER MİRZA GÖKHAN MERT KERİM UYSAL

Divan Başkanı Oy Toplama Memuru Katip

ABBAS ALTINBAĞ

Bakanlık Temsilcisi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	25.04.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tuanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

18 Nisan 2019 Perşembe, Günü

Yapılacak Olağan Genel

Kurul Gündemi

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

18.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2019 Perşembe günü Saat 11:00'de "Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA" adresinde yapılmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği ,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.