

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 406

Toplantı Tarihi : 17.04.2018

Gündem : Olağan Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve ilgili ilan ve duyuruların yapılması hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 15 Mayıs 2018 tarihinde saat 11:00'de, Ek-1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No.10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi çerçevesinde toplantıya çağırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve diğer ilgili hükümleri, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca bu karar ekindeki gündem, vekaletname örneği ve davet metnini içerecek şekilde gerekli tüm ilan ve duyuruların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılmasına, ve
3. Yukarıda (1) ve (2) sayılı maddede bahsi geçen genel kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesi hususunda İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ş. Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.

A. Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd

Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Akif Şam
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Uygun
Yönetim Kurulu Üyesi

Kayhan Yazarbaş
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Derya Uztürk
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Haldun Alperat
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. 2017 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması;
6. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
7. 2017 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
10. 2017 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
11. 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi;
12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
13. Görüşler ve kapanış.