

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 432

Karar Tarihi : 24.06.2019

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konularda karar almıştır.

1. Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 30.07.2019 tarihinde saat 10:30'da, Ek-1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmaı 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 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 toplantısında 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



Yaşar Erkin Şahinöz

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



Murat Yeşilyurt

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



**2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN,
30.07.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. 2018 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 seçimi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
7. 2018 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
8. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
11. 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
12. 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,
13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
14. Görüşler ve kapanış.

