

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 433

Toplantı Tarihi : 24.06.2019

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 inceleyip uygunlukları tespit edilen **Sn. Murat YEŞİLYURT** (T.C. 24152464862) ve **Sn. Yaşar Şahin ERKİNÖZ**'ün (T.C.42500101788) ve **Sn. İlhan HELVACI**'nın (T.C. 34627730866) Şirketimizin 30.07.2019 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 dolacak olan **Sn. Şaban Cemil KAZANCI**'nin (T.C. 63046196588) **Sn.Ahmet Serdar NİŞLİ**'nin (T.C. 23521200230), **Sn.Tülay KAZANCI**'nin (T.C.14207404080) ve **Sn.Mehmet Akif ŞAM**'ın yeniden ve şirketimiz yönetim kurulu üyesi Sn.Cüneyt UYGUN'un 31.12.2018 tarihinde istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 26573000520 T.C. Kimlik Numaralı **Sn. Ömer Muzaffer BAKTIR**'ın 30.07.2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da A Grubu pay sahibi yönetim kurul üyesi adayları olarak onaya sunulmasına,
3. 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, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Şaban Cemil KAZANCI
Yönetim Kurulu Başk.

Ahmet Serdar NİŞLİ
Yönetim Kurulu Başk. Yrd.

Tülay KAZANCI
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Akif ŞAM
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat YEŞİLYURT
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Yaşar Erkin ŞAHİNÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)