

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 22.06.2020

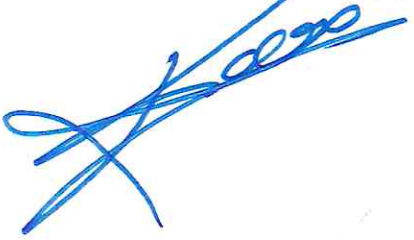
Karar No : 460

Konu : 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 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 16.07.2020 tarihinde saat 10:30'da, Ek-1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkma No.10 Kavacık, Beykoz /İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi çerçevesinde toplantıya çağırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi 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 toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Şaban Cemil KAZANCI
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Serdar NİŞLİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Tülay KAZANCI
Yönetim Kurulu Üyesi



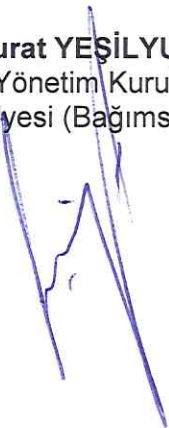
Ömer Muzaffer BAKTİR
Yönetim Kurulu Üyesi



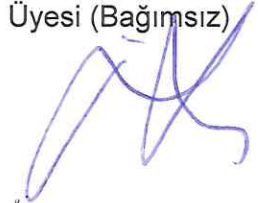
Mehmet Akif ŞAM
Yönetim Kurulu Üyesi



Murat YEŞİLYURT
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



Yaşar Erkin ŞAHİNÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



İlhan HELVACI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)



2019 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN,

16.07.2020 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. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyetler, işlem ve hesapları ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması;
6. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçimi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
7. 2019 yılı hesap dönemi 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. 2019 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
11. 2019 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi;
12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
13. Görüşler ve kapanış.