

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.04.2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2018 Pazartesi günü saat 11:00 de Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2 No:77 Isparta adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2018 tarih ve 33209115 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Çevik ve Abbas Altınbaş Gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Gazetesinin 23 Mart 2018 Tarih ve 9543 Sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Şirketin 16.500.000,00 TL (OnaltımilyonbeşyüzbinTL) olan sermayesi; 284.482,76- TL (İkiyüzseksendörtbindörtüyüzsekseniki TL yetmişaltı KR) A Grubu, 16.215.517,24-TL (Onaltımilyon İkiyüzonbeşbin Beşyüzonyedi TL Yirmidört KR) B Grubu Olmak üzere Toplam sermayesine tekabül eden 16.500.000 (Onaltımilyonbeşyüzbin) adet paydan oluşmaktadır.

Hazırın cetveli tetkikinde, 284.482,76 TL (İkiyüzseksendörtbindörtüyüzseksenikiTL Yetmişaltı KR) 'si sermayesine tekabül eden 284.482,76 İkiyüzseksendörtbindörtüyüzsekseniki virgöl Yetmişaltı) adet A Grubu paydan 24.447,554 TL (yirmidörtbindörtüyüzkırkyedi TL beşyüzellidört KR) sermayeye karşılık, 24.447,554 (Yirmidörtbindörtüyüzkırkyedi virgöl beşyüzellidört) Adet payın asaleten fiziken, 112.756,474 TL (Yüzonikibin yediyüzellialtı TL Dörtüyüzyetmişdört KR)sermayeye tekabül eden 112.756,474 (Yüzonikibin yediyüzellialtı virgöl Dörtüyüzyetmişdört) Adet payın Vekâleten Fiziken olmak üzere, Toplam 137.204,028 TL (Yüzotuzyedibinikiyüzdört TL sıfıryirmisekiz KR) Sermayeye karşılık 137.204,028 (Yüzotuzyedibinikiyüzdört virgöl sıfıryirmisekiz) Adet payın,

16.215.517,27 TL (Onaltımilyonikiyüzonbeşbinbeşyüzonyedi TL yirmiyedi KR) sermayesine tekabül eden 16.215.517,27 (Onaltımilyonikiyüzonbeşbinbeşyüzonyedi virgöl yirmiyedi) adet B Grubu Paydan, 1.815.814,494 TL (Birmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzondört TL dörtüyüzdoksandört KR) sermayeye tekabül eden 1.815.814,494 (Birmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzondört virgöl dörtüyüzdoksandört) adet payın asaleten Fiziken, 9.050.755,508 TL (Dokuzmilyonellibinyediyüzellibeş TL beşyüzsekiz KR) sermayeye tekabül eden 9.050.755,508 (Dokuzmilyonellibinyediyüzellibeş virgöl beşyüzsekiz) adet payın Vekâleten fiziken, 1 TL (Bir TL) sermayeye tekabül eden 1 (Bir) Adet Payın Asaleten Elektronik ortamda Toplam 10.886.571,002 TL (Onmilyonsekizyüzseksenaltıbinbeşyüztetmişbir TL sıfır sıfır iki KR) ye tekabül eden 10.886.571,002 (Onmilyonsekizyüzseksenaltıbinbeşyüztetmişbir virgöl sıfır sıfır iki) adet payın,

Toplam 11.003.775,030 TL (OnbirmilyonÜçbinyediyüzyetmişbeşTL sıfırotuz KR) sermayeye tekabül eden 11.003.775,030 (OnbirmilyonÜçbinyediyüzyetmişbeş virgöl sıfırotuz) Adet payın (%66,68) (altmışaltı virgöl altmışsekiz) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine Bakanlık Temsilcisi Söz alarak Toplantının Türk Ticaret Kanunu 409. Maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 Başkan Vekili Taner Mirza Tarafından Saat 11:05'de Açıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Vatanımızda Uğruna Şehit Olan Şanlı ordumuzun Askerleri, Ebediyete intikal etmiş ortaklarımız ile Vatan Savunmasında hayatını kaybetmiş ortaklarımız için saygı duruşu yapıldı. Divan heyeti Teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Mirza, Divan Başkanlığına Şükrü BAŞDEĞİRMEN'i, Oy Toplama Memurluğuna Av. Kerim UYSAL'ı, Katipliğe Gökhan MERT'i öneren Dilekçeyi okudu. El Kaldırma ve Elektronik ortamda yapılan açık oylama sonucu divan oy birliği ile seçildi.
- 2- 2017 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.**
2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından verilen raporlar ve Denetçiler Raporu Katip Gökhan Mert tarafından okundu. Faaliyet Raporunun tamamının okunmaması ve okundu sayılması için oylama yapıldı. El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, oy birliği ile okunmamasına karar verildi.

Okunan Raporlar müzakereye açıldı. Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici) Vekili Semih Sander Yıllık Faaliyet raporu için divan heyetine yazılı olarak Şerh bildirmiş tutanağına ek olarak alınmıştır. (EK1)

Bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili Taner Mirza Söz alarak, "Göлтаş Enerji Sermaye artırımına katılmamakla şirketi zarara uğratılması söz konusu değildir. Yaptığımız 09.10.2017 tarihli olağanüstü Genel Kurulda, Göлтаş Enerji'nin ürettiği fonların hakim hissedar tarafından kullanılmasına, fizibilite raporunda sunulan öngörülere özellikle maliyetler açısından uyulmamasına ve kamuoyuna daha önce açıkladığımız diğer gerekçelerle, Olağan Genel Kurulda açıklanmamasına rağmen Göлтаş Enerji'yi ibra etmememiz nedeniyle hemen Genel Kurul'un ardından payımızı azaltmaya yönelik olarak alınan bu sermaye artırım kararının Aksu Enerji'nin mali yapısını daha da zayıflatmanın ve şirkete girecek kaynağın geçmiş yıllardaki gibi kullanılacağı gerçeğine karşın payımızın azaltılması olasılığını ortadan kaldırmak için yeterli kaynağın bulunması koşuluyla sermaye artırım hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir. Göлтаş Enerji tarafından Sermaye tamamlanması için makul süre tanınmadığından dolayı gerekli finans sağlanamamış ve sermaye artırımına iştirak edilememiştir." demiştir.

Yine Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Paşaoğlu Söz Alarak "Göлтаş Enerji, Orma A.Ş.'nin 2013 yılında Göлтаş Enerji'deki paylarını nominal değerinin 9,80 katına artırmış (yaklaşık 11.260.000 USD) iken aradan geçen 4 yıl sonra, 2017 yılında sermaye artırım için aynı hissenin değerini nominal değer 1,81 katı bir değer ile karar almak istemesi hiçbir ekonomik değerlendirmeye dayanmıyordu. Kendi kontrollerindeki Orma A.Ş.'den olan alacaklarını tahsil etme yerine hiç planlanmamış ve ihtiyaç olmayan sermaye artırımına kalkışmaları tamamen şirketimiz Aksu Enerji'nin payını azaltma amacına yöneliktir. Aksu Enerji'nin mali durumunu bilerek bu yöneme başvurmuşlardır. Göлтаş Enerjinin Sermaye artırımına ihtiyacı olmadığı, yapılan işlemin Aksu Enerji A.Ş. nin payının düşürülmesi amaçlı olduğu aşikardır demiştir. Başka söz alan olmadı.

3- 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan Göлтаş Grup (Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göлтаş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici) Vekili Semih Sander, Finansal Tabloların müzakeresi için yazılı şerh bildirmiş tutanağa ek olarak alınmıştır. (EK 2)

Söz alan Şirket Avukatı Kerim Uysal, "Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna Sermaye artırımına katılınması konusunda yetki verilmiştir. Bu yetki Finansal Durumlar çerçevesinde Kredi başvuruları yapılarak ve en önemlisi iştirakimiz Göлтаş Enerji den sermaye artırımına katılınması konusunda ek bir makul süre talep edilmek sureti ile kullanılmıştır. Ancak Makul süre tanınmadığı ve kredi temin edilemediği için sermaye artırımına katılamamıştır. Bundan dolayı da şirketin uğramış olduğu bir zarar bulunmadığı için finansal tablolarda bu yönde bir karşılık ayrılmamıştır." Demiştir.

El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göлтаş Grup (Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göлтаş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

Bu Madde de Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi Şirketin 2017 Faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine geçildi. Yapılan el kaldırma yöntemiyle açık oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı 2.892.178,35 Göлтаş Grup (Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göлтаş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2017 Bağımsız Denetçi Yapılan el kaldırma yöntemiyle açık oylama neticesinde, 2.892.178,35 Göлтаş Grup (Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göлтаş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu kabul edilerek tasdik olundu.

(Oylama Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak yapılmıştır.)

Göлтаş Grup (Göldağ Göller Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göлтаş Göller Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici) Vekili Semih Sander, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası için yazılı muhalefet şerhi bildirmiş tutanağa ek olarak alınmıştır. (EK 3)

5- 2017 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.

2017 Mali Yılı için Kar Dağıtımı yapılmaması hususu El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici) Vekili Semih Sander, Kar Dağıtımı için yazılı şerh bildirmiş tutanağa ek olarak alınmıştır. **(EK 4)**

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Paşaoğlu söz alarak "Göltaş Enerjinin Norm kadro ile yönetilmemesi, olağandışı yönetim giderleri ile yönetilmesinden dolayı kar etmemekte olduğu, Aksu Enerji A.Ş. ye bir katkısı bulunmamakla birlikte şirket olarak verdiğimiz her kuruluş Göltaş Enerji'de verimsiz kullanılacağı ve gereksiz yere harcanacağı açıktır. Ayrıca Göltaş Enerji'nin işletmesinin, bu konuda çok daha deneyimli olan şirketimize verilmesini talep ettik, olumlu bir yaklaşım göremedik, halbuki işletme yetkisinin şirketimize verilmesi halinde Göltaş Enerji'nin zarardan kurtarılıp karlı hale getirileceğinden hiç kuşumuz yoktur. dedi.

6- Yönetim Kurulu tarafından 2018 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.genel kurulun onayına sunulması.

2018 Hesap Dönemi için Finansal Tabloların ve Tam Bağımsız Denetim Raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.

7- Yönetim Kurulu Başkanımız İ.Atilla Süldür'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 06.03.2018 tarihinde atanan Mustafa Tutar'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin Onaya Sunulması

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Atilla Süldür'ün 05.03.2018 tarihli istifa dilekçesinden sonra 06.03.2018 tarih ve 546 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile SPK Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak Şirket Genel Müdürü Mustafa Tutarın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması için El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile onaylanmıştır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi

Divan Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine kişi başı aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici) Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Bu Maddede;

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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

10- 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, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun, Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11- 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

2017 Yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Şirket'in 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.

2017 Yılı içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına 50.000 TL tutarında Bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2018 Yılı için Bağış ve Yardım amaçlı olarak 50.000 TL Üst sınır belirlendi. Ayrıca değersiz hale düşen Rüzgar Ölçme aygıtlarının bir eğitim kurum/kurumlarına bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi için talepte bulunuldu,

El Kaldırma suretiyle yapılan oylamada, 8.111.596,68 kabul oyuna karşılık 2.892.178,35 Göltaş Grup (Göltaş Gölle Bölgesi Çimento Tic. Ltd. Şti., Göl Yatırım Holding A.Ş., Göltaş Gölle Bölgesi Çimento A.Ş., Şehriban Nihan Atasagun,Ummuhan Binhan Kesici Vekili Semih Sander tarafından kullanılan RED oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

13- 2017 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 Gökhan MERT tarafından okunarak pay sahipleri 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek olmadığı konusunda bilgilendirildi.

14- Dilek Temenniler ve Kapanış;

Söz Alan olmadı, Divan Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından toplantı saat 12:19 da kapatıldı.

İş Bu Tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu, ve birlikte imza altına alındı. (Isparta – 16.04.2018)

Şükrü BAŞDEĞİRMEN
Divan Başkanı

Kerim UYSAL
Oy Toplama Memuru

Gökhan MERT
Katip

Abbas ALTINBAĞ
Bakanlık Temsilcisi

Ahmet CEVİK
Bakanlık Temsilcisi