

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 414

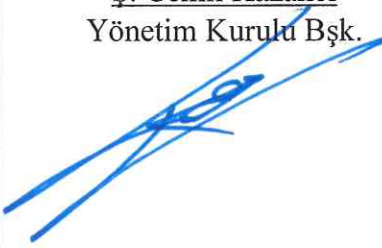
Toplantı Tarihi : 28.09.2018

Gündem : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ataması hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır;

1. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Derya UZTÜRK 05.09.2018 tarihinde görevinden istifa olduğundan, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile ilgili sermaye hukuku mevzuatı gereğince, Aday Gösterme Komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bağımsızlığı incelenip uygunluğu tespit edilen TC uyruklu, 42500101788 TC Kimlik Numaralı Safa Mahallesi, Takva Caddesi, No:7, Daire: 13, Sancaktepe 34791 İstanbul adresinde mukim Erkin ŞAHİNÖZ'ün, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
2. Söz konusu hususun Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

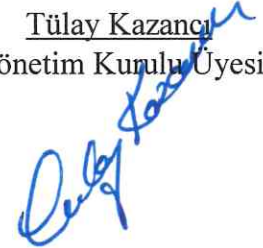
Ş. Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.



A. Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd



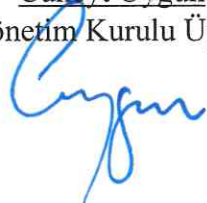
Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi



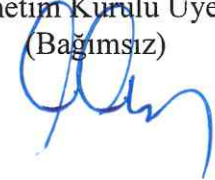
Mehmet Akif Şam
Yönetim Kurulu Üyesi



Cüneyt Uygun
Yönetim Kurulu Üyesi



Kayhan Yazarbaş
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



Haldun Alperat
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

