

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 363

Toplantı Tarihi : 29.12.2016

Gündem : Olağanüstü Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve ilgili ilan ve duyuruların yapılması hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'nun 3 Şubat 2017 Cuma günü saat 11:00'de, Ek-1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmaızı 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 ve 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 toplantısına Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesi hususunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ş. Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.
(kati) (maki)

A. Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd

Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi

Yağmur Satana
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Uygun
Yönetim Kurulu Üyesi

Haldun Alperat
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Derya Uztürk
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Kayhan Yazarbaş
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)