

**AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 418

**Toplantı Tarihi** : 12.11.2018

**Gündem** : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır;

1. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haldun Alperat 31.10.2018 tarihinde görevinden istifa olduğundan, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 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 24152464862 TC Kimlik Numaralı Atatürk Mah. Çitlembik Sok. 71 Ada, Gardenya 6/9 Ataşehir/ İstanbul adresinde mukim Murat Yeşilyurt'un, Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi uyarınca 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



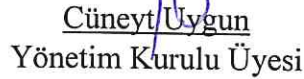
Tülay Kazancı  
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Akif Şam  
Yönetim Kurulu Üyesi



Cüneyt Uygun  
Yönetim Kurulu Üyesi



Kayhan Yazarbaş  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız)



Yaşar Erkin Şahinöz  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız)

