



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Tescili Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                          |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                       |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021                                                                                               |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                                                                                               |
| Karar Tarihi                                             | 08.03.2022                                                                                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 14.04.2022                                                                                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.04.2022                                                                                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                  |
| Şehir                                                    | ISPARTA                                                                                                  |
| İlçe                                                     | ISPARTA MERKEZ                                                                                           |
| Adres                                                    | Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No:185 ISPARTA |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağının imzalama yetkisi verilmesi
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi
- 4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - 2021 yılı Kâr dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 9 - Şirket Ana Sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
- 10 - Belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasında Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işler bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesinin karara bağlanması
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2021 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 2022 yılı için bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**EK: 1**

Aksu\_Enerji\_ve\_Ticaret\_AŞ\_Genel\_Kurul\_Bilgilendirme\_Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 2**

Aksu\_Enerji\_ve\_Ticaret\_AŞ\_Genel\_Kurul\_Çağrı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

### AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14.04.2022 PerşembeGünü Yapılan

### OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı 14.04.2022 Perşembe günü saat 10.00 de **Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA**adresinde, Ticaret Bakanlığı Isparta Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2022 tarih ve E-46618309-431.03-00073752891 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Abbas ALTINBAĞ ve Ahmet ÇEVİK gözetiminde toplanmıştır. Toplantıya davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2022 tarih ve 10535 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Şirketin 33.000.000 TL olan sermayesi; 568.965,52-TL A grubu, 32.431.034,48-TL B grubu olmak üzere toplam sermayesine tekabül eden 33.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Hazirun cetveli tetkikinde, 568.965,52-TL'sı sermayesine tekabül eden 568.965,52adet A grubu paydan 39.318,09sermayeye karşılık, 39.318,09 adet payın asaleten fiziken, 68.097,94TL sermayeye tekabül eden 68.097,94 adet payın vekaletenfiziken olmak üzere, toplam 107.416,03 TL sermayeye karşılık 107.416,03 adet payın,

32.431.034,48 TL sermayesine tekabül eden 32.431.034,48 adet B grubu paydan, 1.989.088,42 TL sermayeye tekabül eden 1.989.088,42 adet payın asaleten fiziken, 10.021.533,64 TL sermayeye tekabül eden 10.021.533,64 adet payın vekaletenfiziken olmak üzere, 1-TL sermayeye tekabül eden 1 adet payın asaleten elektronik ortamda, toplam 12.010.623,06- TL sermayeye karşılık 12.010.623,06 adet payın,

Toplam 12.118.039,09 TL sermayeye tekabül eden 12.118.039,09 adet payın (%36,72) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun, gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine bakanlık temsilcisisöz alarak toplantının Türk Ticaret Kanunu 409'ncu maddesinde belirtilen zamanda yapılmadığına ilişkin yönetim kuruluna bilgi vererek, toplantı,yönetim kurulu başkanı Taner Mirza tarafından EKGS görevlisi olarak atanan Gökhan MERT katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### GÜNDEM MADDELERİ

**1- Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağının imzalama yetkisi verilmesi;**

Toplantı yoklama ve açılış yapılarak yönetim kurulu başkanı Taner Mirza tarafından saat 10.01'de açıldı.

Toplantı heyeti teşekkülünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa TUTAR'ı toplantı başkanlığına, oy toplama memurluğuna Gökhan MERT'i, katipliğe Kerim UYSAL'ı öneren dilekçeyi okudu. Yapılan oylama sonucu önerge 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi, ayrıca toplantı başkanına genel kurulu tutanaklarını imzalaması için yetki verildi. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Gökhan Mert'in atanmasına karar verildi.

## **2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**

2021 yılı yönetim kurulu faaliyet raporutoplantı başkanı Mustafa Tutar tarafından okundu. Faaliyet raporunun diğer bölümlerinin okunmuş sayılması için oylama yapıldı, yapılan oylamada 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi, okundu sayıldı. Yönetim kurulu faaliyet raporu görüşmeye alındı, herhangi bir söz alan olmadı.

## **3- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakeresi**

Finansal tabloların denetçi görüşü okundu. Finansal tabloların okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim görüşü görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi Ufuk DOĞRUER hazır bulundu.

## **4- 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemine ait finansal tabloların okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

## **5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması**

12.07.2021 tarihli Genel Kurulumuzda görevden alınan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Paşaoğlu'nun yerine, 12.07.2021 tarih ve 615nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sn. Hüseyin Şahin'in Yönetim Kurulu Üyeliği oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

## **6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan oy haklarını kullanmadılar. Bu şekilde yapılan oylamada;

Yönetim Kurulu Başkanı **Taner MİRZA**, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mustafa TUTAR**, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu Üyesi **Vedat AKYOL**, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu Üyesi **Nihal İSPİR**, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,

Yönetim Kurulu Üyesi **Hüseyin ŞAHİN** 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Kayhan GİRİTLİOĞLU**, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Şinasi OLGUN**, 10.261.923 adet kabul oyuna karşılık 1 adet red oyu ile oy çokluğu ile **ibralanna karar verildi.**

## **7- 2021 yılı Kâr dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.**

2021 mali yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oya sunuldu, yapılan oylamada şirketin zarar etmesi nedeniyle kar dağıtılmaması 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

**8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Yönetim kurulunun 2022 yılı hesap dönemi için finansal tabloların ve tam bağımsız denetim raporunun hazırlanması için bir yıllığına seçilen bağımsız denetim kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimine ilişkin karar oya sunuldu. Yapılan oylamada 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

**Ünvan :** Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

**Adres:** Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:8 Şişli **İSTANBUL Vergi Dairesi :** Mecidiyeköy **Vergi No :** 388 072 4687

**9- Şirket Ana Sözleşmemizin 11. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi**

Şirket ana sözleşmemizin 11. maddesi gereğince A grubu pay sahipleri tarafından Genel Kurul'a sunulmak üzere Yönetim Kurulu adaylarının belirlenmesine geçildi. Divan ve Genel Kurul'a Taner Mirza (Seydi Uğurlu 43.407,88), Vedat Akyol (34.929,39), Mustafa Tutar (Hüseyin Erdoğan 24.335,92) tarafından verilen önerge ile, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Taner Mirza, Mustafa Tutar, Vedat Akyol, Hüseyin Şahin ve Kayhan Giritlioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nihal İspir ve Mustafa Güneş teklif edildi. Başka önerge sunan pay sahibi olmadı.

**10- Belirlenen Yönetim Kurulu Adayları arasında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

9. maddede verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeliklerine Taner Mirza, Mustafa Tutar, Vedat Akyol, Hüseyin Şahin ve Kayhan Giritlioğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nihal İspir ve Mustafa Güneş 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile **3 yıl** süreliğine yönetim kurulu üyeliğine seçilmilerdir.

**11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi**

Toplantı başkanı Mustafa TUTAR, bu güne kadar yapılan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesini teklif etti. Yapılan oylamada yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık brüt asgari ücret tutarının net olarak ödenmesi 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

**12- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işler bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin karara bağlanması**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığına yönelik pay sahiplerine bilgi verildi.

**13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2021 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Şirket bilanço dipnotlarında görülen ilişkili taraf işlemlerinde şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Mustafa Tutar'dan, yıl içerisinde çeşitli tarihlerde 1.172.218,70-TL tutarında ödünç para alındığı, bu para karşılığı herhangi bir faiz ödenmediği ve borcun ödendiği bilgisi verildi. Yapılan açıklamalar neticesinde söz alan olmadı.

**14- Şirket'in 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılı için bağış ve yardımlar için üst sınırının belirlenmesi.**

2021 Yılı içerisinde, Huzuru Sevenler Derneğine 300-TL, Isparta 32 Spor Futbol Kulübüne 10.000-TL, Senirce Köy Muhtarlığına 3.000-TL, Varsak Şelale Ortaokulu Okul Aile Birliğine 5.000-TL, Sağlık Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği 11.860-TL olmak üzere toplam 30.160,00-TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. 2021 yılında olduğu gibi artış yapılmayarak 2022 yılı için bağış ve yardım amaçlı olarak üst sınırın 50.000-TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada, 12.117.039,09 adet oyun kabul, 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

**15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,**

Konunun bağımsız denetim raporunun taahhütler başlığında detaylı olarak bulunduğu ve 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek kapsamında, herhangi bir işlem olmadığı bilgisi verildi.

**16- Dilek Temenniler ve Kapanış;**

Pay sahiplerimizden Hüseyin ESENDİR, söz alarak, iştirakimiz Göltaş Enerji A.Ş. ile ilgili son durum hakkında bilgi talep etti. Divan başkanı ve şirket yönetim kurulu başkan vekili Sn. Mustafa TUTAR, Göltaş Enerji A.Ş.'nde sermaye artırımını sonrasında %16 oranında hissemiz olduğunu, şirketler arasında herhangi bir ihtilaf olmadan ilişkilerin devam ettiğini, HES'lerdeki kuraklığa bağlı üretim düşüklüğü nedeniyle kar dağıtımının söz konusu olmadığını belirtti.

Bakanlık Temsilcisi Sn. Abbas Altındağ söz alarak, Genel Kurula hitaben gündem maddelerinin görüşülmesi toplantının yapılması esnasında herhangi bir itirazı olanın olup olmadığını sordu. Her hangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Görülecek başka madde kalmadığından sağlıklı ve başarılı günler dilekleriyle toplantı toplantı başkanlığınca saat 10.43'te son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ile yazılarak okundu, ve birlikte imza altına alındı. (Isparta – 14.04.2022)

**MUSTAFA TUTAR GÖKHAN MERT KERİM UYSAL**

**Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Katip**

**Abbas ALTINDAĞ Ahmet ÇEVİK**

**Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Temsilcisi**

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 14.04.2022 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Hazırun MKK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi                    |
| EK: 2 | Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak                             |
| EK: 3 | Genel Kurul Tescil TSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

**AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2021 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı **14.04.2022 Perşembe günü Saat 10:00'de "Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No:185 ISPARTA"** adresinde yapılmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya [www.aksuenerji.com.tr](http://www.aksuenerji.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği ,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.aksuenerji.com.tr](http://www.aksuenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu**

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.