

AKSEL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN
19/02/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksel Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin Olağanüstü genel kurul toplantısı **15 Ocak 2016 Cuma günü, saat 11:00'** de şirket merkezi olan **Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 (T008) Beykoz-İstanbul** adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **18/02/2016** tarih ve **13974477** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hüseyin ÇAKMAK**' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü, ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **12.02.2016** tarih ve **9002** sayılı nüshasında, **Hürses** ve **Ortadoğu** gazetelerinin **28.01.2015** tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.gov.tr adresinde, şirketimizin www.akselyatirim.com internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı, ayrıca **16/01/2016** tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında nisap sağlanamadığı için ertelendiğinden bu kez yapılan toplantı ikinci toplantı olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim kurulu başkanı Sn. Oğuz Murat OTAY tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İsmail AKSAÇ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda hazırlanarak yapıldı.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, Şirketin hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam **8.000.000.- TL'** lik sermayesine tekabül eden **8.000.000.-** adet paydan **1.223.002.- TL'** lik sermayeye karşılık **1.223.002.-** adet payının asaleten, vekaleten ve elektronik ortamda ise katılımın bulunmadığı toplantıda toplam **1.223.002.- TL'** lik sermayeye karşılık **1.223.002.-** adet pay toplantıda temsil edildiği, Bakanlık Temsilcisi **Hüseyin ÇAKMAK** ikinci toplantı olması nedeni ile nisap aranmadığından, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı **Oğuz Murat OTAY** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,

Şirketin imtiyazlı pay sahibi Oğuz Murat OTAY kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oğuz Murat OTAY, TTK' nın 419. maddesi gereğince;

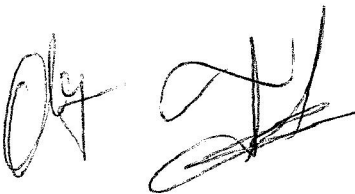
Tutanak Yazmanı olarak : İsmail AKSAÇ' ı

Oy Toplama Memuru olarak : Vedat AKBAŞ' ı görevlendirdi.

Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail AKSAÇ' ı görevlendirdi.

GÜNDEM MADDE 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 3- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yön. Krl. Bşk.	Veysel SALİHOĞLU	yerine	Oğuz Murat OTAY
Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Nuri Ziya ALTINTAŞ	yerine	Ramazan KURT
Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Ramazan KURT	yerine	Bayram DAĞITMAÇ
Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Bayram DAĞITMAÇ	yerine	Gökhan DENİZ
Yön. Krl. Üyesi	Canan ÖZGÜR	yerine	Hamit Osman OLCAY
Bağ. Yön. Krl. Üyesi	Nuray TORLAK	yerine	Emre ALKİN

atamalar onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ansa Enerji Yatırım Anonim Şirketi'nin satışına ilişkin kararının önemli nitelikte işlem sayılması nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşecekleri ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması,

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ansa Enerji Yatırım Anonim Şirketi'nin satışına ilişkin kararının önemli nitelikte işlem sayılması nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısında paydaşlara ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşecekleri ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapıldı.

GÜNDEM MADDE 5- Gündemin 6. Maddesine ilişkin Ansa Enerji Yatırım A.Ş. paylarının satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,19 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi,

Gündemin 6. Maddesine ilişkin Ansa Enerji Yatırım A.Ş. paylarının satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,19 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Ansa Enerji Yatırım A.Ş.' nin %100 payının satışına ilişkin kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması,

Ansa Enerji Yatırım A.Ş.' nin %100 payının satışına ilişkin kararın kabulü veya reddi oylamaya sunuldu. İlişkili taraf ve yönetiminin katılmadığı oylama sonucunda Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kullar" başlıklı 13.madde ile "Oy Verme ve Vekaletle Temsil" başlıklı 16.maddelerinde değiştirilmesinin müzakere edilerek karara bağlanması,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18.02.2016 tarih 29833736-110.03.02-E.2011 sayılı yazılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 19.02.2015 tarih 13986405 sayılı yazılı izinlerinin alındığı görüldü. Başkan söz alarak Esas Sözleşme Tadiline ilişkin eski ve yeni metinlerin okunmuş sayılması için önerge sundu. Verilen bu önerge ile esas sözleşme tadiline ilişkin eski ve yeni metinlerin okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Böylece alınan izinlere uygun olarak Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7.maddesinin, “Olağan ve Olağanüstü Genel Kullar” başlıklı 13.madde ile “Oy Verme ve Vekaletle Temsil” başlıklı 16.maddeleri değiştirilmesi ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 7- SERMAYE VE PAYLAR

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28/04/2011 tarih ve 13/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.- TL (kırk milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 40.000.000 (kırk milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiş olup 8.000.000 (SekizmilyonTürkLirası) TL’ dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.- TL (BirTürkLirası) nominal değerde 900.000 (dokuzyüzbin) adet nama yazılı A Grubu, 7.100.000 (Yedimilyonyüzbin) adet hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 8.000.000 (Sekizmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 – 2017 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz

En az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısı hesaplanırken küsurat bulunması durumunda sayı aşağı tamamlanır.

Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454’üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

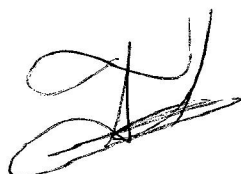
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara dağıtılır.

MADDE 13- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR



Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Toplantıya Çağrı

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 413 üncü maddesinde yazılı hususlar ile gündem incelenerek alınacak olan kararın mahiyetine göre kanunda yazılı olan asgari nisaplar doğrultusunda gerekli kararlar verilir.

Genel Kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

Genel Kurul'lar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

b) Oy Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu ve B grubu tüm pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır.

Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve kanun gereği hazır bulunuyor olması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

e) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 16-OY VERME VE VEKALETLE TEMSİL

Genel Kurul toplantılarında oykullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

GÜNDEM MADDE 8- *Mevcut Finansal Durum ve 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen yeni finansal yatırımlar ve stratejileri hakkında pay sahiplerine ve yatırımcılara bilgi verilmesi,*

Mevcut Finansal Durum ve 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen yeni finansal yatırımlar ve stratejileri hakkında pay sahiplerine ve yatırımcılara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 9- *Dilekler, Temenniler ve Kapanış.*

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 19.02.2016 Saat: 13:58

Bakanlık Temsilcisi
Hüseyin ÇAKMAK

Tutanak Yazmanı
İsmail AKSAÇ

Toplantı Başkanı
Oğuz KURTULGUTAY

Oy Toplama Memuru
Vedat AKBAŞ