

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN
09/07/2014 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksel Enerji Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin İkinci Olağan genel kurul toplantısı **09 Temmuz 2014 Çarşamba günü, saat 11:00'** da şirket merkezi olan Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Seyit Gazi Sokak Hukukçular Towers A Blok Kat: 13 Daire: 88 Kartal – İSTANBUL adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **08/07/2014** tarih ve 18448 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hatice ÖNDER'** in 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 **19.06.2014** tarih ve **8594** sayılı nüshasında, Türkiye Çapında Yayın yapan **Hürses** ve **Ortadoğu** gazetelerinin **13.06.2014** tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.gov.tr adresinde ve şirketimizin www.akselenerjiyatirim.com internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı, ayrıca **10/06/2014** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında nisap sağlanmadığı için ertelendiğinden bu kez yapılan toplantı ikinci toplantı olduğu tespit edilmiştir.

Olağan 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 **900.005.- TL'** lik sermayeye karşılık **900.005.-** adet payının asaleten toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olduğu, Bakanlık Temsilcisi **Hatice ÖNDER** gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı **Nuri Ziya ALTINTAŞ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1- Şirketin imtiyazlı pay sahibi ortağı VBG Holding A.Ş. temsilcisi Suat ŞEKER kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Suat ŞEKER Tutanak yazmanlığına Vural ERGÜL' ün Oy Toplama Memurluğu' na ise İsmail AKSAÇ' ı görevlendirdi.

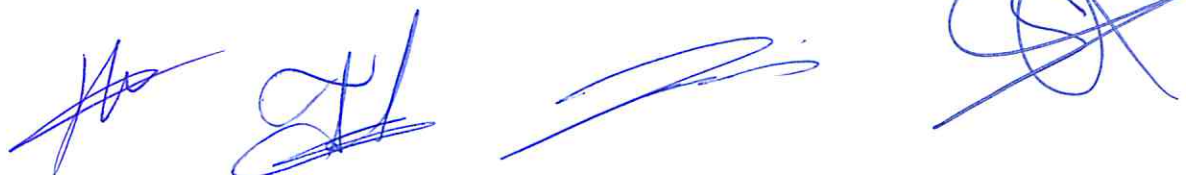
GÜNDEM MADDE 2- Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı okundu, müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2013 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları okundu, müzakere edildi ve her biri oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu' nun 25.03.2014 tarih 2014-11 sayılı kararı gereğince, 31.12.2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı mümkün olmadığından mevcut zararın geçmiş yıl zararlarına ilavesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2014 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "Ata



Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin onaylanması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar görüşüldü. Oy birliği ile kabul edildi.

Ahmet BALTACI	yerine	Cem Nuri TEZEL
Tarık TEKİN	yerine	Zeynel KOÇ
Oğuz Murat OTAY	yerine	Faruk ULUSOY
Cem Nuri TEZEL	yerine	Nuri Ziya ALTINTAŞ
Zeynel KOÇ	yerine	Nuray TORLAK

GÜNDEM MADDE 8- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 9- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespitine geçildi, VBG Holding A.Ş. temsilcisi Suat ŞEKER ve diğer paydaşın teklifi ile yönetim kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, 3 yıl süre ile ve en geç ilk olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilmelerine; Toplantıya bizzat katılmayan Veysel SALİHOĞLU' nun adaylık beyanı Bakanlık Temsilcisine sunuldu.

- Veysel SALİHOĞLU (26932581714T.C. Kimlik No' lu Küçükçamlıca Mahallesi Bodrumi Cami Sokak No: 19/3-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde mukim)
- Nuri Ziya ALTINTAŞ (39916588234 T.C. Kimlik No' lu Dizdariye Mahallesi Belediye Caddesi Birsal Apartmanı Kat 3 D.8 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde mukim)
- Canan ÖZGÜR (39472571008 T.C. Kimlik No' lu Muradiye Mahallesi Kalıpcı Sokak Ar Apartmanı No: 27/29 D.10 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim)

Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri IV, No 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak; adaylık beyanlarını bildiren, şirketimizin internet sitesi olan www.akselenerjiyatirim.com adresinde özgeçmişleri ilan edilen,

- Faruk ULUSOY (21818120834 T.C. Kimlik No' lu Palm Hill Sitesi A5 Blok 146/9 1210 muhtarlar Sokak Bağcılar Meckii Bitez-Bodrum/MUĞLA adresinde mukim)
- Nuray TORLAK (45727140202 T.C. Kimlik No' lu Toplu konutlar 3.Etap D.62 Blok 3.giriş D.14 Halkalı/İstanbul adresinde mukim)

Esas sözleşmenin 13.maddesinde A grubu payların Yönetim Kurulu Üye Seçiminde her bir payın 15 oy hakkına haiz olduğu tespit edildi. Yazılı teklifteki Yönetim Kurulu adaylarının seçimi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinden Veysel SALİHOĞLU ve Nuri Ziya ALTINTAŞ' a ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu Üyesi Canan ÖZGÜR' e net 2.500 TL ödenmesine, bağımsız üyeler Faruk ULUSOY ve Nuray TORLAK' a ise net 1.000.- TL ücret ödenmesine,

oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 10- Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı madde de belirtilen 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, oy birliği ile karar verildi..

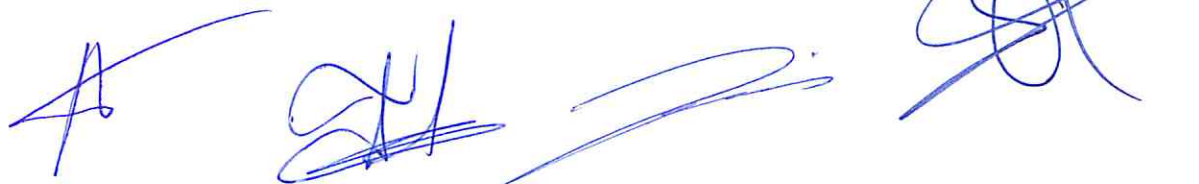
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.07.2014 tarih 29833736-110.03.02-1384-6870 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 07.07.2014 tarih 67300147/431.02 yazısı ile alınan izinler sonucu;

Şirket "Kuruluş" başlıklı 1. madde, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. madde, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. madde, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. madde, "Yönetim Kurulu' nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. madde, "Denetçi" başlıklı 12. madde, "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 13. madde, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 21. maddelerinin değiştirilmesine, "Yedek Akçe" başlıklı 24. madde ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 25. maddelerinin eklenmesi, hususundaki değişiklikler okundu. Bakanlığın Ön izin eki tadil tasarısı değişiklik yapılmaksızın aşığıdaki şekli ile ;

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>KURULUŞ :</p> <p>MADDE 1- Aşığıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak Mataş Matbaacılık Sanayi ve Ticaret kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/07/2013 tarih ve SPK-26/843 sayılı uygun görüşü ile Şirket'in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket yatırım holding olmuştur.</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 1- İLKER BAROUH İkametgah Adresi Aydın Sok.Aktek Sitesi C Blok D:10 Levazım Mah.Beşiktaş/İST Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 2- YAKUP BAROUH İkametgah Adresi Aydın Sok.Aktek Sitesi C Blok D:10 Levazım Mah.Beşiktaş/İST Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 3- ATILAY BİNGÖL İkametgah Adresi Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi D Blok K:5</p>	<p>KURULUŞ :</p> <p>MADDE 1- Aşığıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak Mataş Matbaacılık Sanayi ve Ticaret kurulmuş, ancak daha sonra Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/07/2013 tarih ve SPK-26/843 sayılı uygun görüşü ile Şirket'in maksat ve mevzuu değiştirilerek, Şirket yatırım holding olmuştur.</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 1- İLKER BAROUH İkametgah Adresi Aydın Sok.Aktek Sitesi C Blok D:10 Levazım Mah.Beşiktaş/İST Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 2- YAKUP BAROUH İkametgah Adresi Aydın Sok.Aktek Sitesi C Blok D:10 Levazım Mah.Beşiktaş/İST Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 3- ATILAY BİNGÖL İkametgah Adresi Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi D Blok K:5</p>

<p>Kasımpaşa/İstanbul Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun Adı Soyadı 4- MEHMET AYDINOĞLU İkametgah Adresi Toparlar Beldesi Günlük Mahallesi Muğla Köyceğiz Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 5- AHMET KAVAK İkametgah Adresi Ataköy 1.Kısım Zübeyde Hanım Cad. D Blok No: 17 D: 3 İstanbul Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 6- FULYA KAVAK İkametgah Adresi Muharrem Aktan Sok. nl Sitesi A/5 No:1 D:3 Yeğilky İstanbul Uyuğu T.C</p>	<p>Kasımpaşa/İstanbul Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun Adı Soyadı 4- MEHMET AYDINOĞLU İkametgah Adresi Toparlar Beldesi Günlük Mahallesi Muğla Köyceğiz Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 5- AHMET KAVAK İkametgah Adresi Ataköy 1.Kısım Zübeyde Hanım Cad. D Blok No: 17 D: 3 İstanbul Uyuğu T.C</p> <p>Kurucunun, Adı Soyadı 6- FULYA KAVAK İkametgah Adresi Muharrem Aktan Sok. nl Sitesi A/5 No:1 D:3 Yeğilky İstanbul Uyuğu T.C</p>
<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>MADDE 3- Holdingin merkezi İstanbul' dur. Adresi / İstanbul 'dur.</p> <p>Adres deĐiŐikliĐinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Őirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmıŐ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiŐ Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>MADDE 3- Şirketin merkezi İstanbul' dur. Adresi – Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Seyit Gazi Sokak Hukukçular Towers A Blok Kat: 13 Daire 88 Kartal / İSTANBUL' dur.</p> <p>Adres deĐiŐikliĐinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Őirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmıŐ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiŐ Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>
<p>SERMAYE VE PAYLAR :</p> <p>MADDE 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03/05/2011 tarih ve 866-4681 sayılı izni ile bu sisteme geçmiŐtir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari Şekilde tamamen ve nakden denmiŐ olup 8.000.000 (SekizmilyonTrkLirası) TL' dir. Çıkarılmış sermaye</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR :</p> <p>MADDE 7- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03/05/2011 tarih ve 866-4681 sayılı izni ile bu sisteme geçmiŐtir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari Şekilde tamamen ve nakden denmiŐ olup 8.000.000 (SekizmilyonTrkLirası) TL' dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.- TL (BirTrkLirası) nominal değerde 900.000</p>



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.

A Grubu nama yazılı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın İsmi	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	Pay Tutarı (TL)
VBG HOLDİNG A.Ş.	A	900.000	900.000
Toplam Grubu	A	900.000	900.000

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 – 2017 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

En az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan yönetim kurulunun tüm üyeleri A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

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

(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.

A Grubu nama yazılı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın İsmi	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	Pay Tutarı (TL)
VBG HOLDİNG A.Ş.	A	900.000	900.000
Toplam Grubu	A	900.000	900.000

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 – 2017 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırım yapılamaz.

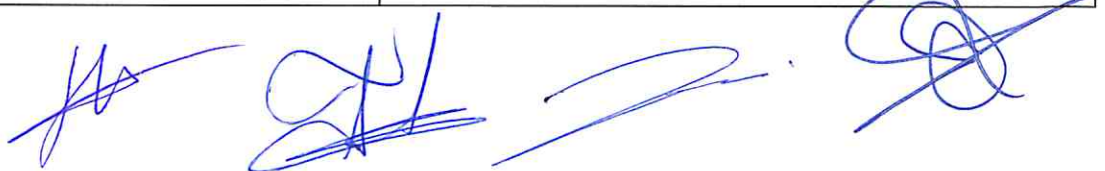
Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

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 muvafakati olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu

<p>olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara dağıtılır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 8- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilen ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5; en çok 11 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Süreleri biten azalar yeniden seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan temsil yetkisini, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. En az 1 yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 8- Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.</p>



görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyesi olan ve/veya olmayan kişilerden oluşan danışma koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Ücrete ilişkin belirlenen esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu ilkelerine aykırı olamaz.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Ücrete ilişkin belirlenen esaslar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu ilkelerine aykırı olamaz.

YÖNETİM KURULU' NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,
- Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni

YÖNETİM KURULU' NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 9- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu esas sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,
- Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni

<p>oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,</p> <ul style="list-style-type: none">• Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,• Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,• Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,• Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,• Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,• Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,• Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,• Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,• Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,• Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,• Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar, <p>Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak genel kurul kararıyla mümkündür.</p>	<p>oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,</p> <ul style="list-style-type: none">• Şirket faaliyetinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,• Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,• Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,• Finansal Tabloların, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,• Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,• Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,• Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,• Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,• Genel Kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,• Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,• Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar, <p>Şirketin Yönetim Kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanılabileceği sağlanır.</p>
DENETÇİ :	DENETİM MADDE 12-Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer

<p>MADDE 12- Şirket denetimi genel kurul tarafından seçilen denetçiye aittir. Denetçi şirketi TTK ve SPK'n hükümlerine uygun olarak denetler.</p>	<p>hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p>
<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR</p> <p>MADDE 13- Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. 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.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Deneticinin katılması esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432 maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR</p> <p>MADDE 13- Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. 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.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul toplantılarına Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin katılması esastır; Denetçi genel kurulda hazır bulunur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenleri de hazır bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 15 (onbeş), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. 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.</p>
<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 21- Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra 3.kişiler için ilan</p>	<p>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</p> <p>MADDE 21- Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra 3. kişiler için ilan</p>

tarihinden başlayarak geçerli olur. Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.	tarihinden başlayarak geçerli olur. Genel Kurulda, Esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.
	YEDEK AKÇE MADDE 24- Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.
	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE 25- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Tadili hususu oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi.

GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi.

GÜNDEM MADDE 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verildi.

GÜNDEM MADDE 16- Şirketin www.akselenerjiyatirim.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 17- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yarımlar Hakkında Ortaklara Bilgi verildi ve onaylandı.

"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 18- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirleri onaya sunuldu. Yönetim Kurulunca konuya ilişkin alınan kararlar oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Nuri Ziya ALTINTAŞ söz alarak, 27.06.2014 tarih 2014-31 sayılı kararı ile ilan edilen Aksiyon planının,

- 1- Bağlı ortaklığımız Mataş Matbaacılık A.Ş. 25 Haziran 2014 tarihinde 710.000 TL bedelle nakit olarak satılmış, sağlanan kaynak şirket aktiflerine 27.06.2014 tarihinde eklenmiştir.
- 2- Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörü ile inşaat sektöründe yaklaşık tutarı 10.000.000 USD tutarında olan yatırım yapılması amacı ile gerekli fizibilite çalışmalarına başlanmasına ve bu hususta Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Veysel SALİHOğLU' nun yetkilendirilmesine,
- 3- Söz konusu yatırımlara 2014 yılının sonuna kadar başlanacak ve en geç 2015 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
- 4- Planlanan yatırımlarımız için gereken finansmanın sağlanması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Veysel Salihoglu, yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ile görüşmeleri yürütmek üzere yetkilendirilmesine,

İlişkin bilgi verdi.

GÜNDEM MADDE 19- 2014 Yılında Yapılacak Bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 20- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul' a Bilgi Verildi.

GÜNDEM MADDE 21- Türk Ticaret Kanunu 612' inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 22- Kapanış kısmında, toplantı başkanı şirketin bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 09.07.2014 Saat: 11:59

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı

Suat ŞEKER

Oy Toplama Memuru

İsmail AKSAC

Tutanak Yazmanı

Vural ERGÜL