

Sayı : 14/152-MH-077
Konu : Bilgi EDİNME



Isparta, 07 Temmuz 2014

GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NE


Şirketimiz olağan genel kurul toplantısı 29.05.2014 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulumuzun dilek ve temenniler bölümünde şirket ortaklarımızdan Taner Mirza Bey'in dile getirdiği ortaklarımızın ekseriyetle benimsediği görüşe göre, Aksu Enerji ve Tic. A.Ş.'nin şirketinizin %25 hissedarı olmasından mütevellit Göлтаş Enerji A.Ş.'nin tasarruflarının ve bilançosunun doğrudan şirketimizi ilgilendirdiğinden bahisle bazı konularda beyan ve talepleri olmuştur. Bu bağlamda, genel kurul tutanaklarına da yansıdığı şekli ile;

- Göлтаş Enerji A.Ş.'nin Orma A.Ş.'deki payı satılırken hisse alımının neden sadece Göлтаş Çimento A.Ş. ve Göлтаş Enerji A.Ş.'ye yaptığı, neden hissemiz oranında Aksu Enerji'ye hisse alınmadığı,
- Göлтаş Enerji A.Ş.'deki %25'lik hissemizin Göлтаş Enerji A.Ş. tarafından satın alınmasını ya da aynı hisse birim fiyatıyla %75'lik hissenin tarafımıza satılması hususunun görüşülerek değerlendirilmesi,
- Göлтаş Enerji A.Ş.'nin yönetim kurulundaki hisse oranımız nisbetindeki temsil hakkımızın yapılacak ilk olağan ya da olağanüstü genel kurulda ana sözleşmeye dercedilmesi, yönetim kurulu üyelerimize şirketin hisse alım-satımı, temettü dağıtım vs. konularında veto hakkı tanınması, azınlık haklarımızın gözetilmesi,
- Göлтаş Enerji A.Ş.'nin ana sözleşmesinin son değişiklikleri gösterir şekli ile temini hususunda şirket ortaklarının temennileri dikkate alınarak genel kurul kararı alınmıştır.

Genel kurul kararlarını uygulamakla mükellef yönetim kurulumuz da yukarıda belirtilen hususlarda gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılarak, ortaklarımızı bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek adına şirketimizin yazılı olarak bilgilendirilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla,


İsmail Atilla SÜLDÜR
Yönetim Kurulu Üyesi


Ali İhsan BEYHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

EKİ: 1 Adet Toplantı Tutanağı