

04 NISAN 2016

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

No 05586

Karar No : 341

Toplantı Tarihi : 25.03.2016

Gündem : Olağan Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve ilgili ilan ve duyuruların yapılması hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'nun 3 Mayıs 2016 tarihinde saat 11:00'de, Ek-1'de yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı No.10 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi çerçevesinde toplantıya çağırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 414 ve diğer ilgili hükümleri, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 14. Maddesi uyarınca bu karar ekindeki gündem, vekaletname örneği ve davet metnini içerecek şekilde gerekli tüm ilan ve duyuruların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılmasına, ve
3. Yukarıda (1) ve (2) sayılı maddede bahsi geçen genel kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesi hususunda İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Ş. Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.

A. Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd

Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi

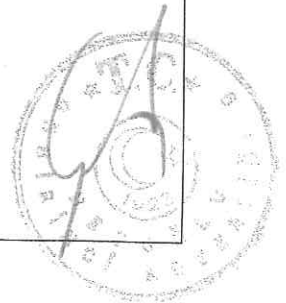
Yağmur Şatana
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Uygun
Yönetim Kurulu Üyesi

T. Yavuz İşbakan
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Derya Uztürk
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Haldun Alperat
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)



2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. 2015 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5. Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması;
7. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
8. 2015 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
11. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
12. 2015 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2016 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi;
13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
14. Görüşler ve kapanış.

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU]

04 NISAN 2016

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

№05586

3 MAYIS 2016 TARİHLİ

PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortakları 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 3 Mayıs 2016 Salı günü saat 11:00'de Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırılmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.



[Handwritten signatures and initials]

2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. 2015 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5. Yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılan yeni üye seçiminin Genel Kurul onayına sunulması;
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması;
7. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
8. 2015 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
11. 2015 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
12. 2015 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2016 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi;
13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2015 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
14. Görüşler ve kapanış.



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, likely representing the board members or management.

VEKÂLETNAME

No 055

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 3 Mayıs 2016 Salı günü saat 11:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :
 Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :
 MERSİS No. :
 Adresi :
 İmzası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilmelidir.)

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)

(**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)

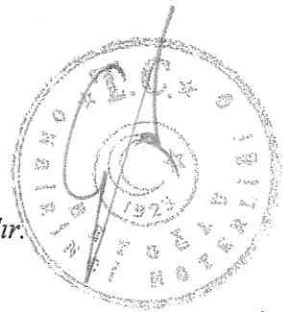
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :
 Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :
 MERSİS No. :
 Adresi :
 İmzası :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.



[Handwritten signatures and initials]

KARAR DEFTERİ

Sayfa No :

KARARIN		
No'su	Tarihi	Konusu

MAYIS 2016

No 05586

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Sayfa 9 / 11

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEYOĞLU 11 Noterliği 212 293 11 14 NECATİBEY CD. SAİT DEMİRBAĞ İŞHANI N:5/3 KARAKÖY/BEYOĞLU BEYOĞLU / İSTANBUL		Yevmiye No : 288 Tarih : 6.1.2016 Grup : B
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	
İş Adresi	RÜZGARLIBAHÇE MAH/SEMT SELVİ ÇIKMAZI SK. 10/ BEYKOZ/İSTANBUL	
İş veya Mesleği	ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ	
Vergi Dai., Vergi No	BÜYÜK MÜKELLEFLER VD.BŞK.LİĞİ, TCSN/MersisNo : 0340050634	
Taahhüt / Ödenen Sermaye	/	
DEFTERİN		
Türü	: Karar	Onay tipi : Ara Onay
Sayfa Sayısı	: -	
Hesap Dönemi	: 2016	
Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 28 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 29. sayfasından 478. sayfasına kadar, 2016 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.		
İşlem No : 2016010621291		

SURET

T.C.
BEYOĞLU 11 NOTERLİĞİ
Necatibey Cd.Sait Demirtaş İş Hanı
No: 5/3 Karaköy - Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 293 11 14-291 87 Ya Fax: 293 11 64
Galata V.D. 125 6832 7258

BEYOĞLU 11 NOTERİ
ERCAN ÖZDEMİRİMZA YETKİ
KATİP
ERHAN GÜN

İşbu örneğin ilgili taraflardan ibraz olunan
aslının aynı olduğunu onaylar.
Harç, Damga, D. Karşılığı ve Kararlığı
tahsil edilmiştir.

BEYOĞLU 11 Noteri
ERCAN ÖZDEMİR
İMZA YETKİLİ
KATİP
ERHAN GÜN