

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

15 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Mayıs 2018** Salı Günü Saat **11:00**'de **Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul** adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün **14.05.2018** tarih ve **34323070** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Gülcan Aydın**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 17 Nisan 2018 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Mayıs 2018 tarih ve 9565 sayılı baskısının 1014. ve 1015. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 17 Nisan 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 17 Nisan 2018 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 592.600 TL sermayeye karşılık 592.600 adet payın asaleten, 31.181.391 TL sermayeye karşılık 31.181.391 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 486.465.267 TL sermayeye karşılık 486.465.267 adet pay diğer temsilciler tarafından ve toplam 518.239.258 TL sermayesine tekabül eden 518.239.258 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cüneyt Uygun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Gülcan Aydın tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Sn. Cüneyt Uygun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı gündemi okundu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("Sermaye Piyasası Kurulu") tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

15 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Cüneyt Uygun'nun seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem McCann ve tutanak yazmanlığına Gözde Haşcelik Abraş toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan Cengizcek görevlendirildi.

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

MADDE – 2

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

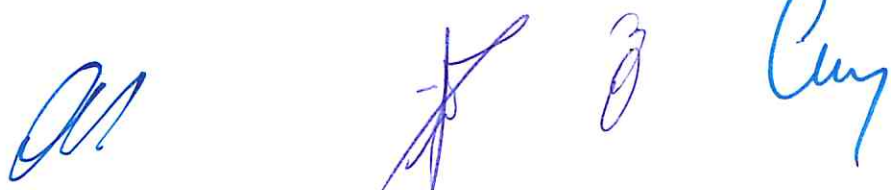
MADDE – 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 265.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 517.973.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2017 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve şirket faaliyetleri detaylı şekilde açıklandı.

Paydaşlar arasında Hamza İl görüşlerini rüzgar santrallerinin satışı ve yurt dışı projeleri ile ilgili tebriklerini ve yurt içi santrallerinin neden tam kapasite ile çalışmadığına ilişkin sorusunu iletti. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun yurt içi santrallerinde özellikle Akso Göynük Termik Santrali için kaynak maliyeti, iç tüketim ve teknoloji sebebiyle kapasite kullanım oranlarını belirlediğini 2018 yılı içinde kapasite oranının artırılması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

15 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hamza İl yeniden söz aldı, şirket faaliyet raporunun çok detaylı olduğunu, ancak küçük yatırımcı olarak teknik değerlendirmelerde bulunamadıklarını bu nedenle Aksa Göynük ve Antalya Doğalgaz Santrali özelinde mevzuattaki gelişmelerin nasıl etkilendiği sorusunu ilettili. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun mevzuattaki gelişmeleri ve santralleri ne şekilde etkileyeceğini açıkladı.

Hamza İl yeniden söz alarak, 2018 yılı içinde şirketi olumlu etkileyecek gelişmeler kapsamında son kaynak tedarik tarifesinin şirkete etkisi hakkında bilgi istedi. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun son kaynak tedarik tarifesinin şirketi ne şekilde etkileyeceği hususunda bilgilendirmede bulundu.

Hamza İl ayrıca şirketin yurtdışı yatırımlarındaki gelişmeler hakkında bilgi istedi, Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Hamza İl tekrar söz alarak elektrik tarifelerindeki artışın şirketin finansallarına ne şekilde yansıyacağı hususunda bilgi talep etti. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 265.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 517.973.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 1.840.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 516.398.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE – 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2018 faaliyet yılına ilişkin bir yıl süre ile Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 1.840.680 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 516.398.578 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 7

Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi. 2017 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

15 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi, KAP'ta ve Ek-7 ve Ek-8 olarak 17 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2017 yılı faaliyetlerinden dağıtılabılır kar oluşmaması sebebiyle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 8

Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 4000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 250 TL ücret ödenmesi önerildi ve bu öneri 1.575.000 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 516.664.258 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 9

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 362.372 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 517.876.886 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 10

Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Şirket açıklamalarına 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun İlişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolar bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmiş ve bunlar ayrıca Ek-5 olarak 17 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

15 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 11

Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 89.633,00 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2018 yılında yapılacak bağışlar için 1.000.000 TL üst sınır 24.028.213 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 494.211.045 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.

MADDE – 13

Gündemin on üçüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Yatırımcılar arasında Feyzi Özer 2010 yılında halka açılan şirketin 2018 yılında mevcut durumunu dürüstlük ilkesi doğrultusunda değerlendirmesini talep etti. Toplantı Başkanı Cüneyt Uygun değerlendirmelerini iletti ve şirket içindeki görevlerini doğru yaptıklarını samimiyetle ifade etti.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak Bakanlık Temsilcisi Sn. Gülcan Aydın ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

GÜLCAN AYDIN

CÜNEYT UYGUN

ÖZLEM MCCANN

GÖZDE HASÇELİK ABRAŞ

