

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 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, İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü' nün **02.05.2016** tarih ve 15732580 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık'un 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 **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Nisan 2016** tarih ve **9047** sayılı baskısının **814** ila **815.** sayfalarında ve Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ilan edilmesi ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 30 Mart 2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim gereğince 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, 488.169.579 TL sermayeye karşılık 488.169.579 adet payın asaleten, 15.972.706 TL sermayeye karşılık 15.972.706 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından 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. Şehval Kırık tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Sn. Yağmur Şatana 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.

MADDE – 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Yağmur Şatana'nın seçilmesi oybirliği ile

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem McCann ve tutanak yazmanlığına Gözde Haşçelik 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 2015 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 2015 – 31 Aralık 2015 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 oybirliği 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 2015 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve paydaşlar tarafından yöneltilen tüm sorular detaylı şekilde cevaplandı. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Gündemdeki bir sonraki başlığa geçmeden önce, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesinin (c) hükmü uyarınca, gündemde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yönetim kurulu üyelerinin yenilerinin seçilmesi finansal tabloların müzakeresi maddesi ile ilgili sayıldığından, Divan Başkanlığı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerinden Tevfik Yavuz İşbakan'ın 26.04.2016 tarihinde istifa etmesiyle beraber boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine bağımsız üye olarak Kayhan Yazarbaş'ın atanmasının onaya sunulması zorunluluğu

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

belirtildi. Genel Kurul tarafından TTK 363'üncü madde çerçevesinde yerine 27 Nisan 2016 tarihli yönetim kurulu kararıyla 2 Mayıs 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bağımsız üye olarak atanan Kayhan Yararbaş'ın atamasının onanmasının müzakeresine geçildi. Yapılan oylama neticesinde onanması oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinden Yaver Uğur Timurkan'ın 03 Ağustos 2015'te istifa etmesiyle beraber, TTK 363'üncü madde çerçevesinde yerine 17 Ağustos 2015 tarihli yönetim kurulu kararıyla 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanan Derya Uztürk'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin onanması oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Derya Uztürk'ün Ek-3 ve Ek-4 olarak 6 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme ilan edilen özgeçmişi ve bağımsız beyanı hakkında bilgi verildi.

MADDE – 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 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 oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE – 7

Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2014 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 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG üyesi) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 8

Gündemin sekizinci maddesinin müzakeresine geçildi. 2015 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi, KAP'ta ve Ek-2 olarak 6 Nisan 2016 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 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması itibariyle kar

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 9

Gündemin dokuzuncu 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 oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 10

Gündemin onuncu 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 194.919 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 503.947.366 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 11

Gündemin on birinci 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 2015- 31 Aralık 2015 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-2 olarak 6 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE – 12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 1,053,745 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2016 yılında yapılacak bağışlar için 1.000.000 TL üst sınır 11.816.181 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 492.326.104 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2015 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.

Pay sahipleri arasında soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı saptandı.

MADDE – 14

Gündemin ondördüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Herhangi bir soru olmadığı tespit edildi.

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. Şehval Kırık ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ŞEHVAL KIRIK



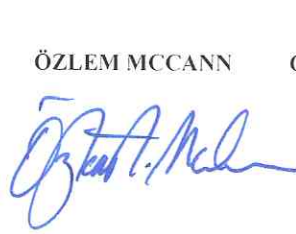
TOPLANTI BAŞKANI

YAĞMUR ŞATANA



OY TOPLAYICI

ÖZLEM MCCANN



TUTANAK YAZMANI

GÖZDE HASÇELİK ABRAS

