

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

05.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Haziran 2024 Çarşamba Günü Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 04.06.2024 tarih ve 97502841 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER'in 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 esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 10 Mayıs 2024 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mayıs 2024 tarih ve 11081 sayılı baskısının 211 ve 212. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 10 Mayıs 2024 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 Mayıs 2024 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 1.226.338.236 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.226.338.236 adet paydan, 2.218.425,00 TL sermayeye karşılık 2.218.425 adet payın asaleten, 976.760.536,00-TL sermayeye karşılık 976.760.536 adet payın vekaleten ve toplam 978.978.961,00 TL sermayesine tekabül eden 978.978.961 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN'in ve Bağımsız Denetim Şirketi adına vekaleten Merve Akay ÇAĞLI'nın 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. Demet BOZER tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

MADDE - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Korkut ÖZTÜRKMEN'in seçilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla tutanak yazmanlığına Sn. Özlem EVCAN'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ'nün ve toplantı başkanlığına Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN'in görevlendirilmesi sağlandı. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Sena ATAY görevlendirildi.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

05.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet 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 2023 – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması onaylandı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 978.912.715 kabul oyuna karşılık 66.246 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması onaylandı. Bağımsız Denetim Raporu onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 978.912.715 kabul oyuna karşılık 66.246 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 5

Gündemin beşinci 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 2023 yılı konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılması onaylandı. 2023 yılı konsolide mali tablolarımız onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı konsolide mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 978.912.715 kabul oyuna karşılık 66.246 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul onayına sunuldu.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

05.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapılan oylama sonucunda, 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan istifa eden Sn. Saniye Aslı Erem'in yerine Sn. İlkey Demirdağ'ın 19 Temmuz 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması 978.902.453 kabul oyuna karşılık 76.508 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 7

Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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, 978.497.454 kabul oyuna karşılık 481.507 ret oyu ile, Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE - 8

Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 2.000 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda huzur hakkı ödemeleri oy birliği ile kabul edildi.

MADDE -9

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2024 faaliyet yılına ilişkin, 01.01.2024 ve 31.12.2024 tarihleri arasında, 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 faaliyet gösteren DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MADDE - 10

Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. 2023 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 10 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.105.843.549 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 5.496.564.945 TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan 5.412.886.576 TL net dağıtılabilir dönem karının 1.600.000.000 TL'sinin kar payı olarak dağıtılması, 153.868.309 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geri kalan 3.659.018.267 TL'nin ise olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususları yapılan oylama

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

05.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

MADDE – 11

Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararına istinaden yapmış olduğu duyurular çerçevesinde, 28 Nisan 2023 tarihinde başlatılan 1 yıl süreli geri alım programı ile ilgili detaylar pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE – 12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından 2023 yılı içerisinde yapılan bağış tutarı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE – 13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2024 yılında yapılacak bağışlar için 60.000.000 TL üst sınır olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE – 14

Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.9 nolu maddesi uyarınca oluşturulan ve 10 Mayıs 2024 tarihli, 2024/604 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

MADDE – 15

Gündemin on beşinci 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 978.978.960 kabul oyuna karşılık 1 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 16

Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE – 17

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açıldı. 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

05.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 18

Gündemin on sekizinci maddesi müzakereye açılarak pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçildi.

Sorular

Tunç KERTMEN

- 1) Elektrik fiyatları ile ilgili 2024 yılına ilişkin beklentinin ne olduğunu sordu;

Murat Kirazlı tarafından: “*Elektrik fiyatları yakıt maliyetlerine çok endekslidir. Enerji üretim santralleri 2024 yılının 2. Yarısi için pozitif bir beklenti içerisinde, şeklinde yanıtlandı*

- 2) Yurt dışı operasyonlarla ilgili devreye alım tarihleri ile ilgili bilgi istedi;

Soner Yıldız tarafından; “4 yatırımımız devam etmektedir. Talimerjan yatırımının 2025 yılının ilk aylarında (en geç mart ayında), Kızılorda yatırımının 2025 yıl sonunda, Kumasi yatırımının ilk fazının 2025 yılının ilk çeyreğinde, Kombine çevirim kısmının ise 2025 yıl sonunda, Senegal yatırımının 2026 yılı içinde devreye alınması beklenmektedir.

- 3) Çimkent KAP açıklaması hakkında bilgi istedi.

Serdar NİŞLİ tarafından; Orta Asya’da yatırımlarla ilgilenildiği belirtildi.

- 4) Hisse senedinde likidite problemi olduğunu söyleyerek, bedelsiz ya da bedelli sermaye artırımının gündemde olup olmadığını sordu;

Cevdet Yalçın tarafından; bu tip kararların Ana hissedar Kazancı Holding A.Ş. tarafından alındığını ve ilerleyen dönemde gelişmelere göre değerlendirilebileceği belirtildi.

İbrahim ÇİFTÇİ

- 1) Santrallerin kullanım ömrünü sordu;

Korkut ÖZTÜRKMEN tarafından; kömür santrallerinin 35-40 yıl, doğalgaz santrallerinin 25/30 yıl ömrü olduğu belirtildi.

Öte yandan upgrade, bakım, verimlilik çalışmaları ile bu sürelerin uzatılabileceği belirtildi.

- 2) Yeni yatırımların şirkete ne kadar EBITDA katkısı sağlayacağını sordu;

Cevdet YALÇIN tarafından Yurtdışı yatırımlarının mevcut EBITDA’yı 2 katına ulaştıracağını beklendiği iletili.

- 3) Şirketin ticari alacak meblağı fazla görünmektedir, bu alacakların devlet garantisi veya sigortası var mıdır diye sordu;

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

05.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Cevdet YALÇIN tarafından; Ticari alacakların yönetebildiği ve fonlama yaratılabildiği, şu an şüpheli alacağın bulunmadığı ve ilerleyen dönemde şüpheli alacağa düşmesinin beklenmediği belirtildi.

Mustafa DALCI;

- 1) Gazdan elektrik üretiminde azalış beklenip beklenmediğini sordu;

Korkut ÖZTÜRKMEN tarafından; Gazın yeni enerji dünyasında dengeleyici olduğu ve bir geçiş yakıtı olduğu belirtildi. Nükleer dışında kararlı üretim yapan yakıt olduğu, kolay vazgeçilemeyeceği belirtildi.

- 2) Depolamalı santral ekipmanlarında mevzuat kaynaklı belirsizlikler bulunup bulunmadığını sordu;

Murat KİRAZLI tarafından; 831 MW ılık RES ve GES portföyünün 2025/2028 yılları arasında devreye alınacağı belirtildi. Depolama santralleri için dolar bazlı teşvik mekanizmasının cazip olduğundan bahsedildi.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Korkut ÖZTÜRKMEN tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunmuş ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet BOZER ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır. 05.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

Demet BOZER

Korkut ÖZTÜRKMEN

Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ

TUTANAK YAZMANI

Özlem EVCAN