

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

16.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Temmuz 2020 Perşembe Günü Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16/07/2020 tarih ve 55860667 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN'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 esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 22 Haziran 2020 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Haziran 2020 tarih ve 10104 sayılı baskısının 1048. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 22 Haziran 2020 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 22 Haziran 2020 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, 968.008 TL sermayeye karşılık 968.008 adet payın asaleten, 34.853.150 TL sermayeye karşılık 34.853.150 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 486.950.143 TL sermayeye karşılık 486.950.143 adet pay diğer temsilciler tarafından ve toplam 522.771.301 TL sermayesine tekabül eden 522.771.301 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar Nişli'nin 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. Mustafa ÇALIŞKAN tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Serdar Nişli 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 Ahmet Serdar Nişli'nin seçilmesi 61.510

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

16.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TL'nin olumsuz oyuna karşılık 522.709.792 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Hıdır Yıldız ve tutanak yazmanlığına Rukiye Sezgi Menay Biçer'in toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan Cengizek 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 10 TL'nin olumsuz oyuna karşılık 522.771.291 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2019 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 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan ortaklardan Sn Hamza İl, Kamerun ve Kongo kapsamında yapılan KAP duyurularına ilişkin detaylı bilgi talep etti. Toplantı Başkanı Sn Ahmet Serdar Nişli Kamerun'da bir ön protokol imzalandığını ve Kongo ise ön lisans alındığını belirtti. COVID-19 nedeniyle görüşmelerin yavaşladığı ancak görüşmelerin devam edildiği belirtildi. Gelişmeler KAP üzerinden yatırımcılarımızla paylaşılacaktır. Ayrıca Özbekistan'da 240 MW'lık bir santral için 25 yıl süre ile sözleşme imzalandı. Ancak COVID-19 nedeniyle yer teslimi henüz yapılmadı. Teslim yapıldıktan sonra 12 ay içinde devreye alınacağı belirtildi.

Söz alan ortaklardan Osman Nihat Soyyiğit'in Madagaskar'daki iştirakin hisselerinin alınmasına ilişkin soruları Toplantı Başkanlığınca yanıtlandı. Hisselerin alımı taraflarca karar verilerek reel değer üzerinden yapıldığı Toplantı Başkanlığı tarafından açıklandı.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 97.029 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 522.674.272 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 2019 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve şirket faaliyetleri detaylı şekilde açıklandı.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

16.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Söz alan ortaklardan Hamza İl'in şirketin değerlemelerini, amortisman değerlerini ve bunların bilançoya olan etkileri kapsamındaki soruları Toplantı Başkanlığınca yanıtlandı. Raporlarda iştirak özelinde ayrı değerlemelerinin yapılması ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin detaylı açıklama talebi iletilti. Toplantı Başkanlığı'nca sorulan sorulara yanıtlar verildi. Madagaskar CTA2 akaryakıt enerji santrali için ne kadar yatırım yapıldığına ve aktifleştirilip aktifleştirilmediğine ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Toplantı Başkanlığı ayrıca bilgi verileceğini belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 97.029 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 522.674.272 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 2019 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 97.029 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 522.674.272 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, 2019 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 DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Söz alan ortaklardan Osman Nihat Soyyiğit, bağımsız denetçinin hangi sebeple değiştirildiği soruldu. Toplantı Başkanlığı rotasyon dönemi geldiği için değişim yapılmasına karar verildiği açıklandı. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı bağımsız denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi 130.561 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 522.640.740 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 7

Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi. 2019 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 22 Haziran 2020 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 2019 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtım yapılmaması

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

16.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

hususu Yapılan oylama neticesinde 10 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 522.771.291 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu 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 net 5.500 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 350 TL ücret ödenmesi önerildi ve bu öneri 23.444.612 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 499.326.689 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 1.393.422 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.377.879 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 2019- 31 Aralık 2019 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 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE -11

Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 411.854,00 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2019 yılında yapılacak bağışlar için 10.000.000 TL üst sınır 24.838.024 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 497.933.277 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 12

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

16.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2019 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.

Söz alan ortaklardan Hamza İl ve Hamza İnan, Şirketin finansal tablolarının müsait olması nedeniyle bedelsiz hisse verilmesi konusunda taleplerini iletiler. Söz alan ortaklardan Osman Nihat Soyyiğit, Mali santraline ilişkin sürenin uzatılması müzakereleri hakkında bilgi talebinde bulundu. COVID-19 nedeniyle sürecin aksamasına rağmen sözleşme süresinin uzatma görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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 Mustafa Çalışkan ve Toplantı Başkanı İlgınca imzalanmıştır. 16.07.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Serdar NİŞLİ



OY TOPLAYICI

Hıdır YILDIZ



TUTANAK YAZMANI

Rukiye Sezgi MENAY BİÇER

