

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 ŞUBAT 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat 2017 Cuma Günü Saat 11:00'de **Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul** adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 02.02.2017 tarih ve 22348884 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan'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 **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Ocak 2017** tarih ve **9237** sayılı baskısının 790 ila 791. 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 3 Ocak 2017 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.

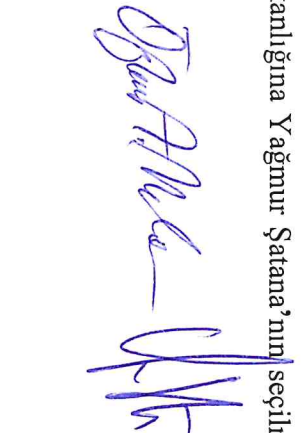
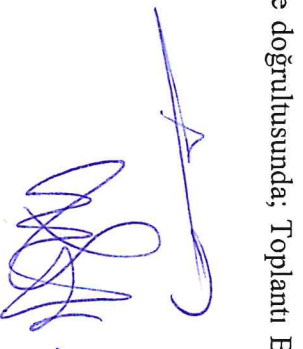
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödemiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 3 TL sermayeye karşılık 3 adet payın asaleten, 486.465.267,00 TL sermayeye karşılık 486.465.267 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği, toplam 496.295.589,00 TL sermayeye karşılık 496.295.589 adet payın toplantıda hazır olduğu ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngörüldüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cüneyt Uygun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönetesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan 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 görülmendiğinden 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 ŞUBAT 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Özlem McCann ve tutanak yazmanlığına Necip Serdar Şeşen toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi 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 maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olduğu bilgisiyse, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

- a. 4 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şeklini toplantı tutanağına işleyecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,6065 TL olarak SPK mevzuatı çerçevesinde hesaplanmış ayrılma hakkı fiyatından paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;
- b. 4 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkına haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkına haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkına haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- c. 4 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
- d. SPK'nın II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 ŞUBAT 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- e. SPK'nın II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılabileceğine onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı, bu kapsamda ayrılma hakkının 7 Şubat- 20 Şubat 2017 tarihleri arasında kullanılabileceği;
- f. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alın işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği;
- g. Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

MADDE – 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket uhdesinde bulunan Kozbükü HES'in tesis olarak Nas Enerji'ye 89.440.904,91 Amerikan Dolarına satışı ve toplam 232 MW kurulu güce sahip, şirketimiz iştiraklerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti uhdesinde bulunan Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali ve Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Baki Elektrik Üretim Ltd Şti uhdesinde bulunan Balıkesir Şanlı Rüzgar Santrali, Ayres Ayvacak Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti. uhdesinde bulunan Ayvacak Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. uhdesinde bulunan Belen/Atık Rüzgar Santrali'nin (tesis olarak) toplam 259.000.000 Amerikan Doları bedel ile Güneş Şirketler Grubu şirketlerine satışı hakkında ve her bir santralin satış süreci, koşulları ile ilgili detaylı olarak bilgi verildi. Paydaşlar tarafından herhangi bir soru yöneltilmediği tespit edildi.

Bu gündem maddesi çerçevesindeki tüm satış işlemlerine ilişkin koşulların ilgili sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleşmesi halinde, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirileceğinden, santrallerin tamamının ya da koşulları oluşan santrallerin satışı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Bahsi geçen işlemlerin gerçekleştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, fiziksel ve elektronik ortamda muhalefet şerhi olmadığını tespit ederek tutanağa işletti.

MADDE – 5

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



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3 ŞUBAT 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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. Devrim Demircan ve Toplantı Başkanlığıınca imzalanmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	TUTANAK YAZMANI
DEVİRİM DEMİRCAN	YAĞMUR ŞATANA	ÖZLEM MCCANN	NECİR ŞERDAR ŞEŞEN
			