

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

8 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **8 Haziran 2015** Pazartesi Günü Saat **11:00**'da **Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul** adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **04.06.2015** tarih ve **8402492** sayılı yazısı ile görevlendirilen **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Zafer Karakoç**'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 **15 Mayıs 2015** tarih ve **8821** sayılı baskısının **196** ila **197.** sayfalarında ve Şirketimizin <http://www.aksaenerji.com.tr> 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 15 Mayıs 2015 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, 2.137,00 TL sermayeye karşılık 2.137 adet payın asaleten, 502.712.338,00 TL sermayeye karşılık 502.712.338 adet payın temsilciler 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, Haldun Alperat, Yaver Uğur Timurkan** ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına **Sn. Gül Şahin**'in 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 **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mehmet Zafer Karakoç** tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı **Sn. Yaver Uğur Timurkan** 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



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

8 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Mustafa Çetin Yalçın'ın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Necip Serdar Şeşen ve tutanak yazmanlığına Özlem McCann toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi **Sn. Ergün Yılmaz** 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 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SerPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 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 SerPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2014 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Müteakiben 2014 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinden Emel Güneş Atagün'ün istifa etmesiyle beraber, TTK 363'üncü madde çerçevesinde



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

8 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

yerine 15 Mayıs 2015 tarihli yönetim kurulu kararıyla atanan Haldun Alperat'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin onanması oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Haldun Alperat'ın Ek-3 ve Ek-4 olarak 15 Mayıs 2015 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 2014 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 4.812 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 502.709.663 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu 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 Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (*a member firm of Grant Thornton International*) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 8

Gündemin sekizinci maddesinin müzakeresine geçildi. 2014 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 15 Mayıs 2015 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 2014 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması itibarıyla kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 9

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. 24 Eylül 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve Ek-10 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

8 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 320.935 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz ve TL 502.393.540 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 2014-31 Aralık 2014 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 15 Mayıs 2015 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 2014 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 68.042,59 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2015 yılında yapılacak bağışlar için 500.000 TL üst sınır 9.737.091 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz ve 492.977.384 TL sermayeyi temsil eden hissenin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2014 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.



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

8 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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

MADDE – 14

Gündemin ondördüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. **Sn. Mehlika Sibel Durukan** tarafından Bolu Göynük projesinin ne zaman biteceği sorusu iletildi. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi **Sn. Cüneyt Uygun** projenin gidişatına ilişkin açıklama yaptı.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Mehmet Zafer Karakoç** ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICI

TUTANAK YAZMANI

Mehmet Zafer Karakoç

Mustafa Çetin Yalçın

Necip Serdar Şeşen

Özlem McCann

