

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
24 EYLÜL 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi' nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **24 Eylül 2013** Çarşamba Günü **Saat 11:00'da Gülbahar Caddesi 1. Sokak 34212, Güneşli, İSTANBUL** adresinde, **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü**' nün 23.09.2013 tarih ve 28724 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mehmet Zafer Karakoç**' un gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi**' nin 3 Eylül 2013 tarih ve 8396 sayılı baskısında, Dünya Gazetesi'nin 3 Eylül 2013 tarih ve 10573-10142 sayılı baskılarında ve Şirketimizin <http://www.aksaenerji.com.tr/tr/Default.aspx> internet adresinde ilan edilmek suretiyle ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmiş 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 -TL adet hisseden, 1.400-TL lik sermayeye karşılık 1.400 adet hissenin asaleten, 518.193.013-TL sermaye payı karşılığı 518.193.013 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 518.194.413-TL sermaye payı karşılığı 518.194.413 adet hissenin temsil edildiğini ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi **Sn. M. Zafer Karakoç** tarafından açıklanmıştır.

Sn. T. Yavuz İşbakan tarafından açılış konuşmasını müteakip, ortaklara Genel Kurul' da kullanılabilecek oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verildi. Takiben toplantı, **Sn. T. Yavuz İşbakan** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

MADDE – 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına M. Çetin Yalçın; oy toplama memurluğuna N. Serdar Şeşen ve tutanak yazmanlığına Arif Özpeynirci'nin seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Merkezi Kaydi Sistem'de elektronik olarak bilgisayar ortamında yürütülecek olan e-Genel Kurul işlemlerinin Ergun Yılmaz tarafından yerine getirileceği M. Çetin Yalçın tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

MADDE – 2

Toplantı sonunda Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE – 3

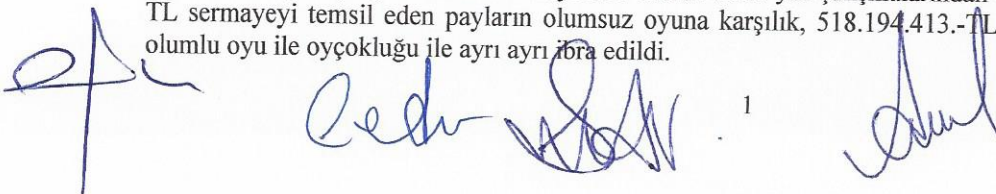
Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ile ilgili Faaliyet Raporu ortaklarımızın incelemelerine daha önce sunulduğundan; Faaliyet Raporunda "2012 Yılı Faaliyetleri" başlıklı bölüm **Sn. Cüneyt Uygun** tarafından, Denetçiler Raporu **Sn. Şeref Özçelik** tarafından ve Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü önerge doğrultusunda **Sn. Gül Şahin** tarafından okunarak müzakere edildi.

MADDE – 4

2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının ana başlıklar itibarıyla okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarında yer alan ana kalemler **Sn. Cüneyt Uygun** tarafından okundu. Açıklamayı müteakiben 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 5

2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama çerçevesinde 3.007.293.-TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık 515.182.308.- TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyuna karşılık oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeleri 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibra edildi. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçiler ise 3.007.293.- TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık, 518.194.413.-TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
24 EYLÜL 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 6

2012 yılı için kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi **Sn. Cüneyt Uygun** tarafından okundu. 202 yılına ilişkin olarak hem Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara hem de Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre 2012 yılı faaliyetlerinden doğan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sebebiyle, Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin aynen kabul edilmesine 2.872.358.-TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık, 515.322.055.-TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE – 7

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi çerçevesinde,

- (i) 25 Temmuz 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Serdar Şeşen ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Yağmur Şatana'nın bu istifalarının kabulüne ve Sn. Yağmur Şatana'nın aynı yönetim kurulu kararıyla, Sn. N. Serdar Şeşen'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanması ile
- (ii) 26 Eylül 2012 tarihli yönetim kurulu toplantısına istinaden 6103 sayılı Kanun'un 25'inci maddesi çerçevesinde Kazancı Holding A.Ş.'yi temsilen seçilmiş Ş. Cemil Kazancı, Serdar Nişli, Tülay Kazancı, Yağmur Şatana ve M. Çetin Yalçın'ın gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak yeniden atanması ile,
- (iii) 17 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Sn. Yağmur Şatana'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Y. Uğur Timurkan'ın atanmasının

Onaylanmasına 7.186.870.-TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık, 510.997.543.-TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

MADDE – 8

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimine İlişkin Şirket Politikası ve konuya ilişkin Yönetim Kurulu Kararı okundu. 2013 yılı dönemi için 1 yıllık süre boyunca bağımsız denetim hizmeti alınacak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. (*a member of Grant Thornton International*) Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama neticesinde 128.512.-TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık, 518.065.901.-TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu kabul edildi.

MADDE – 9

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.500 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 250 TL, ödenmesine karar verilmiş olduğu ve 2012 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamının 2.881.958.-TL olduğu **Sn. Cüneyt Uygun** tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.872.258.-TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna karşılık, 515.322.155.-TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyu bu husus Genel Kurul tarafından oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

MADDE – 10

Şirketimiz tarafından 2012 yılı içerisinde yapılan 328.261.-TL tutarındaki bağışlar hakkında **Sn. Cüneyt Uygun** tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. 2013 yılında yapılacak bağışlar için 500.000 TL üst sınır 31.727.747.-TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna (Best Investment Corporation ve Manulife Global Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen olumsuz oy belirtmiş, ve bu hususun toplantı tutanağına geçirilmesini talep etmiştir) karşılık 486.466.666.-TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 11

Şirketimiz tarafından 2012 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilmiş gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 667.458.-TL sermayeyi temsil eden paylara sahip Manulife Global Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen bu hususun Genel Kurul'un oylamasına sunulmamakla birlikte, karşı görüş beyanının tutanağına geçirilmesini talep etmiştir.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
24 EYLÜL 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE – 12

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. maddesinde yer alan kişilerin 2012 yılında şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ilişkili taraf işlemleri bakiyeleri hakkında Sn. Cüneyt Uygun tarafından bilgi verildi. 667.458.-TL sermayeyi temsil eden paylara sahip Manulife Global Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen bu hususun Genel Kurul'un oylamasına sunulmamakla birlikte, karşı görüş beyanının tutanağa geçirilmesini talep etmiştir.

MADDE – 13

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 667.458.-TL sermayeyi temsil eden paylara sahip Manulife Global Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen bu hususun Genel Kurul'un oylamasına sunulmamakla birlikte, karşı görüş beyanının tutanağa geçirilmesini talep etmiştir.

MADDE – 14

28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" 4. Maddesi uyarınca Şirketimiz pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş bulunan ve ekli İç Yönerge okunmuş sayılması önerildi ve bu husus oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra Genel Kurula katılan pay sahiplerinin oybirliği ile okunmuş sayılan İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği kabul edildi.

MADDE – 15

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 31.232.067.-TL sermayeyi temsil eden payların olumsuz oyuna (Manulife Global Fund vekili Hikmet Vuslat Sümen olumsuz oy belirtmiş, ve bu hususun toplantı tutanağına geçirilmesini talep etmiştir) karşılık, 486.962.346.-TL sermayeyi temsil eden payların olumlu oyu bu husus Genel Kurul tarafından oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

MADDE – 16

Pay sahiplerinden herhangi bir görüş veya dilek belirtmek üzere söz alan olmamıştır ve toplantı kapatılmıştır.

Gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından ilan edilmekle işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak **Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer Karakoç** ve Divan Heyetince imzalanmıştır.

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
M. Zafer Karakoç

DİVAN BAŞKANI
M. Çetin Yalçın

OY TOPLAYICI
N. Serdar Şeşen

TUTANAK YAZMANI
Arif Özpeynirci

