



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

13 HAZİRAN 2025 TARİHLİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK,

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **13 Haziran Cuma günü saat 10:30'da Şirket Merkezi'nde, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No. 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde** yapılacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imza sertifikasına da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imza sertifikaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıtlama öngören pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini vekaletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahipleri'mizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunarız.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

13 Haziran 2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın Seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6'ncı ve 7'nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılır.

2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Söz konusu yetki İç Yönerge'nin 7'nci maddesinde öngörülmekte olup pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

5. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Sermaye Piyasası mevzuatı, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süreyle yeniden seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi 08 Mayıs 2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarını değerlendirmek üzere toplanmıştır. Bu kapsamda görev süreleri 19 Temmuz 2025 tarihinde dolacak olan Sn. Halit Haydar Yıldız, Sn. İlkey Demirdağ ve Sn. İlhan Helvacı'nın 2025 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da seçilmek üzere yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi hususunun Yönetim Kurulu'nun tavsiyesine sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 9 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 19 Temmuz 2025 tarihinde görev süreleri dolacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Halit Haydar Yıldız ve Sn. İlkey Demirdağ'ın 13 Haziran 2028 tarihine kadar, Sn. İlhan Helvacı'nın ise son 10 yıl içinde 6 yıl boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olacağı için 19 Temmuz 2025 tarihine kadar seçilmek üzere aday gösterilmesi hususunun SPK'nın onayına sunulmasına karar verilmiştir. SPK'nın 2 Haziran 2025 tarihli yazısı uyarınca, bahsi geçen atamalara ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/1'de sunulmaktadır.

8. Kayıtlı sermaye tavanının 4.750.000.000 TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon Türk Lirası)'dan 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası)'na çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,

Şirketimizin 17 Mart 2025 tarihli ve 627 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, 2025 yılında geçerlilik süresi dolacak olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının enflasyon kapsamında değerlendirilerek, 4.750.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, EK-2'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Kayıtlı sermaye tavanının miktarının artırılması ve geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2025 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 26.000 TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık 2.600 TL net huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu ve KGK düzenlemeleri uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde finansal tabloların bağımsız denetimini ve KGK tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında 2024 yılı zorunlu güvence bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited Şirketi'nin bir üyesi)'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2024 yılı faaliyetleri kâr 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 önerilmemiştir. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.

II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen SPK Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK 3'**de yer almaktadır.

12. Global Kurumsal Yönetim standartlarına erişim amacıyla revize edilen Bağış ve Yardım Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Şirketimizin 9 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, global kurumsal yönetim standartlarına erişim amacıyla Bağış ve Yardım Politikası'nın revize edilmesine karar verilmiştir. **EK 4'**de yer alan Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

13. 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede spor kulüplerine 278.714 TL, eğitim kurumlarına 3.299.410 TL, faaliyet gösterilen bölgelerdeki çeşitli yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli dernek ve vakıflara 23.976.150 TL olmak üzere yıl içerisinde toplamda 27.554.274 TL tutarında bağış yapılmıştır.

14. 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi zorunludur. 2025 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 100.000.000 TL olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurul'da verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

16. 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (15 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 5 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 4 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

17. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2024 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

18. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması,

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazlı olup oy haklarına ilişkin olarak herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 587.792.440 adedi A grubu nama yazılı pay, 638.545.796 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.226.338.236 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (TL)
A	Nama	587.792.440
B	Hamiline	638.545.796
Toplam		1.226.338.236

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ile oy hakkı hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Grubu	Hisse Oranı (%)	Oy Oranı (%)
Kazancı Holding A.Ş.	587.753.940	A	47,928%	47,928%
Kazancı Holding A.Ş.	376.229.796	B	30,679%	30,679%
Kazancı Holding A.Ş. (Halka Açık Kısım)	18.667.924	B	1,522%	1,522%
Toplam- Kazancı Holding A.Ş.	982.651.660		80,129%	80,129%
Ali Metin Kazancı	9.628	A	0,0008%	0,0008%
Mehmet Kazancı	9.624	A	0,0008%	0,0008%
Ş.Cemil Kazancı	9.624	A	0,0008%	0,0008%
Necati Baykal	9.622	A	0,0008%	0,0008%
Tülay Kazancı	2	A	0,0000%	0,0000%
Diğer (Halka Açık Kısım)	243.648.076	B	19,87%	19,87%
Toplam	1.226.338.236		100,00%	100,00%

Kazancı Holding A.Ş. 2012, 2013, 2014, 2018 ve 2024 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 18.667.924 adet pay edinmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda Kazancı Holding A.Ş. payları içinde gösterilmiştir.

Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu

veren pay veya pay senetlerinin devri için – işlem gerçekleştirilmeden önce – her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep alınmamıştır.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 7 numaralı gündem maddesinde Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Adayların özgeçmişleri EK.1' de yer almaktadır. Adayların son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla ilgili özgeçmişinde açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmeleri durumunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının bağımsızlık beyanları alınmıştır.

EK 1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Şaban Cemil Kazancı (Yönetim Kurulu Başkanı Adayı)

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Naci Ağbal (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adayı)

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-2021 yılları arasında Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2008-2015 ve 2018-2020 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği yaptı. 2008-2015 yılları arasında Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, 2019-2020 yıllarında ise Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerini yürütmüştür. TBMM'de 25. ve 26. dönemlerde Milletvekilliği yapan Ağbal, aynı zamanda 64. ve 65. Hükümetlerde de Maliye Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 2018-2020 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Ağbal, Kasım 2020 - Mart 2021 arasında ise Merkez Bankası Başkanı olarak görev almıştır. Naci Ağbal, Temmuz 2022'den itibaren Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmektedir.

Ahmet Serdar Nişli (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adayı)

Serdar Nişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji'de Genel Müdür olarak görev yapmış olan Nişli, görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Tülay Kazancı (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı, aynı zamanda ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Aksa Anadolu Yakası Makine Satış ve Servis Ortaklık Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tülay Kazancı, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Muzaffer Baktır (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ömer Muzaffer Baktır, Pamukbank'ta başladığı kariyerine bankacılık sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Sırasıyla Halk Bankası'nda Krediler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Holding'de CFO ve Grubun Elektrik Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Üyesi, Ziraat Bankası'nda Pazarlama ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup, aynı kurumun çeşitli yurt dışı şirketlerinde gözetim ve yönetim kurullarında görev almıştır. 2017-2018 yıllarında, Erdemir Grup'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 5 Şubat 2018 tarihinden bu yana, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdüren Baktır, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Korhan Baykal (Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1987 yılında doğan Korhan Baykal, 2009 yılında Fatih Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine 2010-2012 yılları arasında Aksa Enerji'de İş Geliştirme Yöneticisi olarak başlamış, ardından 2012-2013 yılları arasında Kazancı Holding'de Bütçe ve Raporlama Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Aksa Jeneratör bünyesine katılarak Üretim Mühendisi olarak çalışmış, 2014-2016 yılları arasında Aksa Elektrik'te Bayilik Müdürü olarak görev almıştır. 2016-2017 yıllarında Fırat Elektrik'te Şirket Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017-2022 yılları arasında Aksa Elektrik'te Satış Direktörü olarak görev yapan Korhan Baykal, 2022 yılından itibaren Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi olarak, 2024 yılı itibarıyla de Aksa Jeneratör İcra Kurulu Üyesi olarak kariyerine devam etmektedir.

İlhan Helvacı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde tamamlayan Helvacı, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ve 2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmış olup, hâlihazırda uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse özel olarak hakemlik yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık yapmakta olan Helvacı aynı zamanda Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu'nun da Kurucusu ve Yöneticisi'dir. Prof. Dr. Helvacı, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Halit Haydar Yıldız (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

1984 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Halit Haydar Yıldız, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Finansmanı ve İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. İş hayatına 1987 yılında İktisat Bankası'nda dealer olarak başlayan Yıldız, 1987-2003 yılları arasında Pamukbank'ta çeşitli görevlerde çalışmış ve en son Perakende Krediler ve Operasyon Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. 2003-2008 yılları arasında Akbank'ta Perakende Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Yıldız, 2009-2020 yılları arasında Şekerbank'ta Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından Genel Müdür olarak atanmıştır. Mart 2016-Mayıs 2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı bankada görev yapan Yıldız, halen Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'nda Yönetim

Kurulu Üyesi ve Misyon Bank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yıldız, Haziran 2021 itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

İlkay Demirdağ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

İlkay Demirdağ, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans, University College London'dan ise Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Meslek hayatına 1998'de Ove Arup şirketinde başlayan İlkay Demirdağ, 2000 – 2010 yıllarında Londra'da Ove Arup, Deloitte ve Hypo Real Estate Bank'de görev almıştır. 2010 – 2011 yılları arasında Crescent Capital'da Türkiye'nin ilk temiz enerji girişim sermaye fonunun kurulumunda yer almıştır. 2011-2013 yılları arasında Akfen Holding'de Fon Koordinatörü görevini yürütmüş, sonrasında 2014 yılında İslami Kalkınma Bankası Altyapı Fonunda Türkiye yatırımlarından sorumlu olarak Bahreyn'de bulunmuştur. 2014-2017 yılında Çalık Holding Finansal İlişkiler Direktörü, 2018- 2022 yılları arasında Enerjisa Enerji Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Halen Avanea Asset Management Yönetim Kurulu Üyesi ve Sente Venture Venture Partner'ı olarak çalışmaktadır. Demirdağ, Ekim 2023 itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

HALİT HAYDAR YILDIZ

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

İLKAY DEMİRDAĞ

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

İLHAN HELVACI

EK 2: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ

Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 4.750.000.000,00- TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 4.750.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.226.338.236,00- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 1.226.338.236 adet paya ayrılmıştır. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışındaki payların tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışında, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 587.792.440 adedi A grubu nama yazılı pay, 638.545.796 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.226.338.236 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (milyon TL)
A	Nama	587.792.440
B	Hamiline	638.545.796
Toplam		1.226.338.236

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ

Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000.000,00- TL (onmilyarTL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 10.000.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.226.338.236,00- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 1.226.338.236 adet paya ayrılmıştır. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışındaki payların tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışında, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 587.792.440 adedi A grubu nama yazılı pay, 638.545.796 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.226.338.236 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (milyon TL)
A	Nama	587.792.440
B	Hamiline	638.545.796
Toplam		1.226.338.236

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.	Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.
--	---

EK 3: Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1,226,338,236
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		405,564,421
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	4,698,576,666	11,208,775,640
4. Vergiler (-)	1,750,239,844	689,584,360
5. Net Dönem Karı (=)	2,007,268,539	10,519,191,279
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2,007,268,539	10,519,191,279
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl içinde yapılan dağıtımlar (+)	27,554,274	
10. Dağıtımlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2,034,822,813	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
- Nakit	-	
- Bedelsiz	-	
- Toplam	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. Olağanüstü Yedek	2,007,268,539	10,519,191,279
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları	-	-

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2024 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	-	-	-
NET (*)	-	-	-	-	-

EK 4: Bağış ve Yardım Politikası

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

Bu politika, Şirket faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör ile ilişkilerinde, Şirket tarafından benimsenen ve uygulanan “Bağış ve Sponsorluklar” ile ilgili esasları belirler.

Bu politika, dürüst, şeffaf ve etik bir iş ortamı sağlanması amaçlı ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerle birlikte, Şirket’in ana ortağı konumundaki Kazancı Holding’in Global Kurumsal Uyum Programı’nın ayrılmaz bir parçasıdır ve Şirket’in diğer politikalarıyla uyumludur.

Politika, Şirket itibar ve güveninin korunması ve geliştirilmesi, iç ve dış paydaşların beklentilerinin karşılanması ile, Şirket’in uyum risklerinin etkin ve etkili bir şekilde yönetme konusundaki kararlılığını göstermeyi hedefler.

Bu politika, Şirket’in faaliyet gösterdiği ülkelerdeki tüm yöneticileri ve çalışanları kapsar. Tüm İş Ortakları, Şirket adına gerçekleştirilen hizmetler ve eylemlerde, Şirket iş ortaklarından beklenen etik standartları karşılamakla yükümlüdür.

2- TANIMLAR

Bağış: Şirket tarafından, herhangi bir karşılık beklenmeden, kamu yararı veya sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması amacıyla, kurum ve kuruluşlara yapılan nakdi ve ayni yardımlar.

Sponsorluk: Şirket tarafından, kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla, sosyal ve kültürel etkinliklerin nakdi ve ayni olarak desteklenmesi.

İş Ortakları: Şirketin herhangi bir türde iş ilişkisi içinde olduğu veya iş ilişkisi kurmayı planladığı taraftır. İş ortakları; ortak girişimler, yükleniciler, tedarikçiler, danışmanlar, tedarikçiler, araçlar, distribütörler, temsilciler, yatırımcılar dahil; ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere geniş bir tanıma sahiptir.

3- TEMEL İLKELER

Şirket, faaliyette bulunduğu ülkelerde, toplumsal standartların gelişmesini desteklemeyi temel hedeflerinden biri olarak tanımlar.

Söz konusu hedef doğrultusunda Şirket;

- Toplum,
- Eğitim,
- Çevre,
- Sağlık,
- Kültür ve Sanat,
- Spor

Konularını içeren bağış programlarını araştırmakta ve desteklemektedir.

4- BAĞIŞ VE SPONSORLUK FAALİYETLERİNİN KAPSAMI

Şirket; marka, reklam ve pazarlama stratejilerine uygun olan sponsorluk faaliyetlerinde yer almayı amaçlar.

Tüm bağış ve sponsorluk faaliyetleri,

- Yürürlükteki ulusal ve uluslararası düzenlemelere,
- Şirket Politikalarına uygun olmalıdır.

Aşağıdaki kapsama giren bağış ve sponsorluk faaliyetlerinde bulunmak yasaktır:

- Yürürlükteki düzenlemeleri ihlal edebilecek faaliyetler,
- Bir çıkar çatışması durumuna sebep olabilecek faaliyetler,
- Şirket itibarına zarar verebilecek faaliyetler.

5- YAPILACAK BAĞIŞLARIN SINIRI

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, yapılacak bağışın üst sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda her sene Genel Kurul tarafından belirlenir.

6- POLİTİKA İLE İLGİLİ SORULAR VE DANIŞMANLIK

İş planlamalarının politikaya uygun şekilde yürütülebilmesi amacıyla sorular ve danışmanlık talepleri için Uyum Departmanı ile uyum@aksa.com.tr adresinden iletişime geçilebilir.

7- YÜRÜRLÜK

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 numaralı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, bağış süreçlerine ilişkin oluşturulan politika, Genel Kurul onayına sunulur. Onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerine bilgi verilerek kamuya gerekli duyuru yapılır. İşbu politika metni, 9 Mayıs 2025 tarihli Aksa Enerji Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir.