

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2025 Cuma Günü Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 11.06.2025 tarih ve 110149814 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE'nin 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 09 Mayıs 2025 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2025 tarih ve 11334 sayılı baskısının 968. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 09 Mayıs 2025 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 Mayıs 2025 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin 1.226.338.236 TL ödenmiş sermayesine tekabül eden 1.226.338.236 adet paydan, 80.396 TL sermayeye karşılık 80.396 adet payın asaleten, 1.003.216.921 TL sermayeye karşılık 1.003.216.921 adet payın vekaleten ve toplam 1.003.297.317 TL sermayesine tekabül eden 1.003.297.317 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi adına vekaleten Merve Akay ÇAĞLI'nın 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.Turgut KÖSE tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

MADDE - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Ahmet Serdar NİŞLİ'nin seçilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla tutanak yazmanlığına Sn. Özlem EVCAN'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ'nün ve toplantı başkanlığına Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ'nin görevlendirilmesi sağlandı. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Pınar SAATCIOĞLU görevlendirilmesi 110 red oyuna karşılık 1.003.297.207 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 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 110 red oyuna karşılık 1.003.297.207 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet 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 2024 – 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması 66.356 red oyuna karşılık 1.003.230.961 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 66.356 red oyuna karşılık 1.003.230.961 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunmuş sayılması 66.356 red oyuna karşılık 1.003.230.961 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Rapor Özeti okunmuş kabul edildi.

MADDE - 5

Gündemin beşinci 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 2024 yılı konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılması onaylandı. 2024 yılı konsolide mali tablolarımız onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı konsolide mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle ile 66.356 red oyuna karşılık 1.003.230.961 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri, 66.356 red oyuna karşılık 1.003.230.961 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE- 7

Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası mevzuatı, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yeni dönem yönetim kurulu üyeleri olarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; Sn. **Şaban Cemil KAZANCI**'nin (T.C. ...), Sn. **Naci AGBAL**'ın (T.C. ...), Sn. **Ahmet Serdar NİŞLİ**'nin (T.C. ...), Sn. **Tülay KAZANCI**'nin (...), Sn. **Ömer Muzaffer BAKTIR**'ın (T.C.....) ve Sn. **Korhan BAYKAL**'ın (T.C.....) ve

Yeni dönem bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. **Halit Haydar YILDIZ**'ın (T.C.) ve Sn. **İlkay DEMİRDAĞ**'ın (T.C.) ve 19 Temmuz 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. **İlhan HELVACI**'nin (T.C.) seçilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda bahsi geçen atamalar 66.356 red oyuna karşılık 1.003.230.961 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 8

Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-73249 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00108026276 sayılı izni kapsamında; Kayıtlı sermaye tavanının 4.750.000.000,00-TL (dört milyar yediyüzelli milyon Türk Lirası)' den, 10.000.000.000,00-TL (on milyar Türk Lirası) 'na çıkarılması ve tavan geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinin onaylanması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bahsi geçen esas sözleşme değişikliği 554.746 red oyuna karşılık 1.002.742.571 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE -9

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2025 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 26.000 TL huzur hakkı ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 2.600 TL huzur hakkı ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda huzur hakkı ödemeleri 864.337 red oyuna karşılık, 1.002.432.980 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE -10

Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı hesap döneminde finansal tabloların bağımsız denetimini ve KGK tarafından

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında 2024 yılı zorunlu güvence bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin atanması hususu 20.536.495 red oyuna karşılık 982.760.822 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 11

Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. 2024 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 09 Mayıs 2025 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 2024 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planlamaları göz önünde bulundurularak kâr dağıtım yapılmaması hususu yapılan oylama neticesinde 110 red oyuna karşılık 1.003.297.207 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi

MADDE – 12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. Global kurumsal yönetim standartlarına erişim amacıyla Bağış ve Yardım Politikası'nın Bilgilendirme Dokümanı'nda da belirtildiği şekilde revize edildiği bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE – 13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından 2024 yılı içerisinde yapılan bağış tutarı ve yararlanıcıları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

MADDE – 14

Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. 2025 yılında yapılacak bağışlar için 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) üst sınır olarak belirlenmesi 110 red oyuna karşılık 1.003.297.207 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 15

Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 110 red oyuna karşılık 1.003.297.207 kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 16

Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. 2024 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE – 17

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açıldı. 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE – 18

Gündemin on sekizinci maddesi müzakereye açılarak pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçildi.

Soru & Cevap

Hissedarlardan **Tunç Kertmen** söz aldı; Suriye, Irak ve Ukrayna'da yeni iş fırsatı olasılıkları hakkında bilgi istedi, projelerin devreye alım tarihleri ve hisse geri alım planları hakkında bilgi istedi.

Sn. Serdar Nişli tarafından son jeopolitik gelişmeler nedeniyle Suriye, Ukrayna, Irak bölgesinde rutin iş geliştirme faaliyetlerinde temkinli yaklaşım sergilendiği iletili. Bununla birlikte bu bölgelerde uzun vadeli fırsatları yakından takip ettiklerini iletti. Sn. Soner Yıldız, projelerde takvime uygun ilerlendiğini, Kumasi'de 179 MW'lık ilk fazın 2025 yılı son çeyrekte, Kazakistan Kızılorda'da 2026 ilk çeyrekte, Senegal'de ise 2026 üçüncü çeyrekte basit çevrim devreye alımın planlandığını iletti. Sn. Cevdet Yalçın yatırım döneminde olduğu için geri alım programının aktif olmadığını iletti. Bununla birlikte, haftalık olarak durum değerlendirilmesi yapıldığını iletti. Sn. Murat Kirazlı depolamalı yenilenebilir enerji santrallerinde 3 projenin finansmanının sağlandığını ve devreye alımların Gaziantep GES yatırımı ile başlayacağını iletti.

Hissedarlardan **Talat Başak** söz aldı; toryum gibi alternatif kaynaklardan elektrik üretimi hakkındaki olası arge çalışmaları hakkında bilgi istedi.

Sn. Serdar Nişli tarafından cevaplandı; yeni teknolojilerin yakından takip edildiği bilgisi verildi, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi alanında ilk kez şirketimiz tarafından üretim lisansı alındığı bilgisi verildi.

Hissedarlardan **Emin Usta** söz aldı; borçlanmadaki artış hakkında bilgi talep edildi. Borç azaltımı düşünüp düşünülmediği soruldu.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sn. Cevdet Yalçın tarafından cevaplandı, yatırımların kredi sözleşmeleri ile uzun vadeli olarak finanse edildiği ve yeni yatırımlar faaliyete geçtiğinde borçluluk oranının düşeceği bilgisi verildi.

Hissedarlardan **Tunç Kertmen bey** tekrar söz aldı; Gana'daki doğalgaz dönüşümü devam ediyor mu, Madagaskar hala Aksa Enerji'nin bünyesinde mi diye soruldu.

Sn. Cevdet Yalçın, Madagaskar'da satışın tamamlandığı, tahsilatın gerçekleştiği bilgisini verdi. 2 yıl santralin işletme hakkının Aksa Enerji'de olduğu bilgisi verildi.

Sn. Serdar Nişli, Gana'da çift yakıt dönüşüm projesinin bittiği ve çift yakıtle operasyonların sürdüğü bilgisini verdi.

Hissedarlardan **Çağkan Yapıcı** söz aldı, tahsilat performansı hakkında bilgi istedi. Türkiye'deki FAVÖK katkısının ne olacağını sordu.

Sn. Cevdet Yalçın tarafından cevaplandı, yurtdışı yatırımları ve Türkiye'deki yenilenebilir enerji santralleri devreye girdiğinde FAVÖK'ün %60 ının yurt dışından %40 ının Türkiye' den geleceği planlanmaktadır dedi. Tahsilat performansının olumlu yönde ilerlediğinden bahsedildi.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Serdar NİŞLİ tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunmuş ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır. 13.06.2025

Toplantı Başkanı
Ahmet Serdar NİŞLİ

Oy Toplama Memuru
Ayşe Nilüfer TÜRKCÜ

Tutanak Yazmanı
Özlem EVCAN

Bakanlık Temsilcisi
Turgut KÖSE

Bağımsız Denetçi
Merve AKAY ÇAĞLI

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 6. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL				YENİ ŞEKİL			
SERMAYE	VE	PAYLARIN	NEVİ	SERMAYE	VE	PAYLARIN	NEVİ
Madde			6:	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 ulaşamamış 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.				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 ulaşamamış 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)		Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (milyon TL)	
A	Nama	587.792.440		A	Nama	587.792.440	
B	Hamiline	638.545.796		B	Hamiline	638.545.796	
Toplam		1.226.338.236		Toplam		1.226.338.236	

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

13 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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.

Toplantı Başkanı
Ahmet Serdar NİŞLİ

Oy Toplama Memuru
Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ

Tutanak Yazmanı
Özlem EVCAN

Bakanlık Temsilcisi
Turgut KÖSE

Bağımsız Denetçi
Merve AKAY ÇAĞLI