



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

02.05.2023 TARİHLİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

02.05.2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **02.05.2023 Salı günü saat 10:30'da Şirket Merkezi'nde, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkma, No. 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacaktır.**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri 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 Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi 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 2022 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

02.05.2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının 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 Başkanlığına, 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 2022 – 31 Aralık 2022 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 2022 - 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin 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 2022 - 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 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 2022 - 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” başlıklı 9. Maddesinin aşağıdaki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Ekli tadil tasarısına gerekli izin ve onaylar alınmış olup kabulü hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 9. MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 9: Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşur. Oluşturulacak Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 9: Yönetim Kurulu <u>en az 6 kişiden oluşur.</u> Oluşturulacak Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. <u>Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat, yukarı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.</u> Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim

pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler. Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler. Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
---	--

8. Yeni Yönetim Kurulu üyesinin, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere seçilmesi hususunun görüşülmesi,

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-1'de sunulmaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2023 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 10.000 TL ücret ödenmesi; diğer

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 1.000 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 2023 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu'nun 2022 dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.885.052.041 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 4.561.511.070 TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 2022 yılı faaliyetlerinden oluşan 4.499.716.083 TL net dağıtılabilir dönem karının 1.000.000.000 TL'sinin kar payı olarak dağıtılması, 93.868.309 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geri kalan 3.405.847.774 TL'nin ise olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususları 2022 döneminine ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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-2'de yer almaktadır.

12. 2022 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 1.500.000 TL, faaliyet gösterilen bölgelerdeki çeşitli yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli dernek ve vakıflara 4.145.951 TL olmak üzere yıl içerisinde toplamda 5.645.951 TL tutarında bağış yapılmıştır.

13. 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi zorunludur. 2023 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 40 milyon TL olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. 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.

15. 2022 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 sıhrî 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 (14 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 19 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 4 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

16. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2022 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, 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

17. 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 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)	9.917.924	B	0,8087%	0,8087%
Toplam- Kazancı Holding A.Ş.	973.901.660		79,415%	79,415%
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)	252.398.076	B	20,58%	20,58%
Toplam	1.226.338.236		100,00%	100,00%

Kazancı Holding A.Ş. 2012, 2013, 2014 ve 2018 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 9.917.924 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:

2022 yılı faaliyetlerinin görüőüleceęi Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmıő bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep alınmamıőtır.

3. şirketimiz veya iőtiraklerimizin şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı içerisinde şirketimiz veya iőtiraklerimizin şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiőtir.

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

2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 numaralı gündem maddelerinde Yönetim Kurulu Üyesi seğimlerine ilişkin madde yer almaktadır. Adayların özgeçmişleri EK.1'de yer almaktadır. Adayların son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle ilgili özgeçmişinde açıklanmıő olup, Yönetim Kurulu Üyesi seğilmeleri durumunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirket faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

EKLER:

EK 1: Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmiş

EK 2: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK 1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Sn. Tülay KAZANCI

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 ayrıca 2010 yılı Nisan ayından ile 2022 yılı Temmuz ayı arasında Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

EK 2: Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.226.338.236
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			95.191.214
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı		5.980.896.365	1.589.401.238
4. Vergiler (-)		1.095.844.324	353.501.490
5. Net Dönem Karı (=)		4.561.511.070	1.235.899.748
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		61.794.987	61.794.987
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		4.499.716.083	1.174.104.761
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)			
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı			
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)		5.645.951	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		4.505.362.034	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		61.316.912	
- Nakit		61.316.912	
- Bedelsiz		-	
- Toplam		61.316.912	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı		938.683.088	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		93.868.309	
17. Statü Yedekleri		-	
18. Özel Yedekler		-	
19. Olağanüstü Yedek		3.405.847.774	80.236.452
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları		-	-

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2022 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI /	1 TL NOMİNAL	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	1.000.000.000	-	0,22	0,815	81,5
NET (*)	900.000.000	-	0,20	0,734	73,4

(*) Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.