

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

27 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
27 NISAN 2017 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Nisan 2017 tarihinde saat 11:00'de Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula 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 Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni 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 Kurula 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 Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (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 kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın, Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan 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 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 Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahipleri'nin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerini rica ederiz.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize 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 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (TL)
A	Nama	293.896.220
B	Hamiline	319.272.898
Toplam	-	613.169.118

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.	293.861.845	A	47,92%	47,92%
Kazancı Holding A.Ş.	86.203.133	B	14,05%	14,05%
Toplam- Kazancı Holding A.Ş.	380.064.978		61,98%	61,98%
Goldman Sachs International	101.911.765	B	16,62%	16,62%
Ali Metin Kazancı	4.814	A	0,0008%	0,0008%
Mehmet Kazancı	4.812	A	0,0008%	0,0008%
Ş.Cemil Kazancı	4.812	A	0,0008%	0,0008%
Necati Baykal	4.811	A	0,0008%	0,0008%
Tülay Kazancı	1	A	0,0000%	0,0000%
Aksa Makine San.A.Ş.	15.125	A	0,0025%	0,0025%
Diğer (Halka Açık Kısım)	131.158.000	B	21,39%	21,39%
Toplam	613.169.118		100,00%	100,00%

[Kazancı Holding A.Ş. 2013 ve 2014 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 4,458,962 adet pay elde etmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda "Diğer (Halka Açık Kısım)" payları içinde gösterilmiştir.]

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

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:

Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu, özsermayemizde yaşanan azalmaya karşın alınacak önlemler konusunda paydaşlara bilgi verilmesini talep etmiştir.

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

2016 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri meydana gelmemiştir.

4. 27 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'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") hükümleri 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 gerek görülürse Toplantı Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.

Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirebilir.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi

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

3. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca 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 2016 - 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca 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

2016 - 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şaban Cemil Kazancı, Tülay Kazancı, Serdar Nişli, Cüneyt Uygun, Derya Uztürk, Haldun Alperat ve Kayhan Yazarbaşı'nın görev sürelerinin dolmak üzere olduğunun tespiti ve Yağmur Şatana'nın 20.02.2017 tarihinde istifasını sunmuş olması nedeniyle, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevinin sona erdirilmesi ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri doğrultusunda 8 yeni Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, pay sahiplerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, "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" pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, yeniden seçilmelerinde engel bulunmayan bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterini değerlendirdiği raporunda 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Derya Uztürk, Haldun Alperat ve Kayhan Yazarbaşı'ı bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlemiştir.

A Grubu hissedarlar tarafından A Grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinden görev süresi dolan Şaban Cemil Kazancı (TC 63046196588), Ahmet Serdar Nişli (TC 23521200230), Tülay Kazancı'nın (TC 14207404080) yeniden ve şirketimiz yönetim kurulu üyesi Yağmur Şatana'nın 20.02.2017 tarihinde istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Akif Şam'ın (TC 19084048778) 27.04.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da A Grubu pay sahibi yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak, şirket yönetim kurulunun 8 üyeden oluşması sebebiyle, bağımsız olmayan sekizinci Yönetim kurulu üyemizin paydaşlarımız tarafından seçilecektir. Yeni seçilen üyelerin görev dağılımı ve görev süreleri belirlenecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın ve A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişlerinin, Şirketimiz internet sitesinde (www.aksainvestorrelations.com/tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak olan Genel Kurul Davet duyurusu içerisinde ekli belgeler arasında yer alan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri, Üyelerin seçimi ile ilgili gerekçelere, üyelerin son on yıl içerisinde yürüttüğü

görevler ve ayrılma nedenleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları **EK-3, EK-4 ve EK-5'**te sunulmuştur.

7. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca 2017 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması için Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG, Türkiye) seçimine ilişkin teklif Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. 2016 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2016 yılı faaliyetleri zarar ile sonuçlanmıştır. 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 önerimize ilişkin tablo **EK- 2'**de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin görüş ve kararı doğrultusunda belirlenecektir.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve TTK 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.

11. 2016 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Aksa Enerji veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması durumunda söz konusu işlemler hakkında pay sahiplerimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında bilgilendirilir.

Şirketimizin bu husus ile ilgili açıklamalarına 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nda ve finansal tablolarımızın 3. dipnotunda yer verilmiş olup, ayrıca **EK 6'da** sunulmaktadır.

12. 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2016 yılı içinde yapılan bağış 170.817,00 TL'dir. Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2016 yılı içinde 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 menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nda ve ayrıca **EK 6'da** sunulmaktadır.

14. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin 2'inci fıkrası kapsamında Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin açıklama ve alınacak aksiyonlar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi

Olağan Genel Kurul toplantısında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin açıklama yapılacak ve alınacak aksiyonlar hakkında paydaşlara bilgi verilecektir.

15. Görüşler ve kapanış

EKLER:

EK 1: Vekaletname

EK 2: Kar Dağıtım Tablosu

EK 3: Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimine İlişkin Gerekçe ve Bilgiler

EK 4: Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi

EK 5: Bağımsızlık Beyanları

EK 6: İlişkili Taraf İşlemleri

EK 7: İç Yönerge

EK 1: Vekaletname**VEKÂLETNAME****Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 11:00'de Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilmelidir.)

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- (**Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*)
- (***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*)

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

(**)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.*)

EK 2: 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ve Pay Başına Temettü Bilgileri

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			613.169.118
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			12.752.093
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
3. Dönem Karı		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
4. Ödenecek Vergiler (-)	-	378.741.050	141.859.835
5. Net Dönem Karı (=)	-	15.498.189	-
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	363.242.861	141.859.835
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-	297.460.481
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-	-	-
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)		170.817	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		-	
11. Ortaklara Birinci Temettü		-	
- Nakit		-	
- Bedelsiz		-	
- Toplam		-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı			
-Yönetim Kurulu Üyelerine,			
-Çalışanlara,			
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		-	
15. Ortaklara İkinci Temettü		-	
- Nakit		-	
- Bedelsiz		-	
- Toplam		-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		-	
17. Statü Yedekleri		-	-
18. Özel Yedekler		-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (%)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	-	-	0,00	-	-
	B	-	-	0,00	-	-
	TOPLAM			0,00		
NET	A	-	-	0,00	-	-
	B	-	-	0,00	-	-
	TOPLAM			0,00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI						
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)					
0,00	0%					

* Geçmiş yıl zararlarının SPK'ya göre olan bölümde ise Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı yazılır.31.12.2016 tarihi itibarıyla aşım bulunmamaktadır.

EK 3: Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin Seçimine İlişkin Gerekçe ve Bilgiler

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadıkları	Görev Bitiş Tarihi	Son 10 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Ayrılma Nedeni	Yeniden Seçilme Nedeni	Seçim Nedeni
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı	05.08.2014	Hayır	05.08.2017	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	-	Görev süresinin dolması	Göreve uygunluk
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	05.08.2014	Hayır	05.08.2017	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	-	Görev süresinin dolması	Göreve uygunluk
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi	05.08.2014	Hayır	05.08.2017	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	-	Görev süresinin dolması	Göreve uygunluk
Yağmur Şatana*	Yönetim Kurulu Üyesi	05.08.2014	Hayır	20.02.2017	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	20.02.2017 tarihinde istifasını sunması	-	
Cüneyt Uygun**	Yönetim Kurulu Üyesi	05.08.2014	Evet	05.08.2017	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	-	Görev süresinin dolması	Göreve uygunluk
Haldun Alperat	Yönetim Kurulu Üyesi	08.06.2015	Hayır	05.08.2017	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-	Görev süresinin dolması	Göreve uygunluk
Derya Uztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2016	Hayır	05.08.2017	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-	Görev süresinin dolması	Göreve uygunluk
Kayhan Yazarbaş	Yönetim Kurulu Üyesi	03.05.2016	Hayır	05.08.2017	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-	Görev süresinin dolması	Göreve uygunluk
Mehmet Akif Şam	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Hayır	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil		İlk defa atanacaktır	Göreve uygunluk

* Yağmur Şatana 20.02.2017 tarihinde istifasını sunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle Yağmur Şatana'nın yerine Mehmet Akif Şam'ın atanmasına karar verilmiş olup, 27.04.2017 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**Cüneyt Uygun Yönetim Kurulu üyeliğine talip olduğunu bildirmiştir.

EK 4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Şaban Cemil Kazancı

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

Ahmet Serdar Nişli

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

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 da görev yapmaktadır. 2010 yılı Nisan ayından bu yana Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Cüneyt Uygun

Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik lisans ve Ekonomi yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. 2010 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Cüneyt Uygun, TSKB, Efes İçecek Grubu ve Turkcell'de yöneticilik yaptıktan sonra Turkcell'in Ukrayna operasyonunda CFO olarak görev almıştır. 2013 yılında Aksa Enerji'ye CEO olarak atanan Uygun, aynı zamanda 2015 yılı itibarı ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Akif Şam

Mehmet Akif Şam, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır. İş hayatına Pronto Public Relations & Consultancy firmasında Medya Planlayıcısı olarak başlayan Şam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Müşavir olarak görev yapmıştır. EÜAŞ Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şam, 2011 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Kazancı Holding Ankara Temsilciliği ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım şirketleri, Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş., Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Şam, bu görevlerinin yanı sıra 2017 yılı itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Haldun ALPERAT

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde tamamlayan Haldun Alperat, The University of Wolverhampton'da Finans üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına Garanti Yatırım Bankası'nda Araştırma Uzmanı olarak başlamış, daha sonra Caspian Menkul Değerler, Ege Yatırım, Raymond James Menkul Değerler ve Fideltus Capital'da Yöneticilik görevleri üstlenmiş, Ekspres Yatırım'ın Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Fransızca ve İngilizce bilen Alperat, SFA (İngiltere) ve SPK İleri Düzey lisanslarına sahiptir.

Derya UZTÜRK

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Derya Uztürk, Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı bölümden yüksek lisans, ABD Lehigh Üniversitesi'nden ise doktorasını almıştır. ABD'de ExxonMobil Research & Engineering Company ve son olarak SVM'de enerji sistemlerinin optimizasyonu ve yönetimi konularında yöneticilik yapmış olan Uztürk'ün konu ile ilgili çok sayıda makalesi ve yayını bulunmaktadır.

Kayhan YARARBAŞ

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Yüksek Okulu mezunu olan Yararbaş'ın Turizm ve Otel Yöneticiliği branşında Marmara Üniversitesi ve Henley College Coventry'den ön lisansları bulunmaktadır. Bilişim A.Ş.'de Satış ve Organizasyon Müdürü, Park Orman'da Mali ve İdari İşler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış bulunan Yararbaş, Dentaltourinfo (DTI GMBH) Ltd. Şti'de Kurucu Ortak/Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

EK 5: Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 hisimlarım 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 şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 - 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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirketin veya şirketin 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,
- beyan ederim.

Saygılarımla,

Haldun Alperat



BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alınıp 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) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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 ayıracığımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin 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,

beyan ederim.

Saygılarımla,



Derya Uztürk

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 hisimlarım 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 şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin 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,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Kayhan Yararbaş

EK 6: İlişkili Taraf İşlemleri**Not 3 – İlişkili Taraf Açıklamaları****(a) İlişkili taraf bakiyeleri**

31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31.Ara.16		31.Ara.15	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Kısa vadeli alacaklar				
Ticari alacaklar	51.191.182	8.746.570	63.440.035	3.905.469
Şüpheli alacaklar	3.410.559	--	3.134.496	--
Şüpheli alacaklar karşılığı (-)	-3.410.559	--	-3.134.496	--
Toplam	51.191.182	8.746.570	63.440.035	3.905.469

(i) İlişkili taraflardan alacaklar

	31.Ara.16		31.Ara.15	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	18.064.023	--	63.428.151	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	766.757	--	--	7.622
Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.	18.038	1.612.027	--	--
Kazancı Holding A.Ş.	3.663.739	6.752.058	--	743.063
Kazancı Teknik Cihazlar Yedek Parça A.Ş.	6.219.517	--	--	58.286
Diğer	53.050	--	--	42.661
Toplam	28.785.124	8.364.085	63.428.151	851.632

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.’nin dolaylı	31.Ara.16		31.Ara.15	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa International Ltd.	3.027.389	--	--	2.501.261
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	13.788.009	--	11.813	211.867
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	4.491.513	--	--	--
Diğer	--	--	--	409
Toplam	21.306.911	--	11.813	2.713.537
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup’un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:				
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	--	363.846	--	31.458
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	1.098.053	--	--	--
Diğer	1.094	18.639	71	308.842
Toplam	1.099.147	382.485	71	340.300
Toplam ilişkili taraflardan alacaklar	51.191.182	8.746.570	63.440.035	3.905.469

(ii)İlişkili taraflara borçlar

Kısa vadeli borçlar	31.Ara.16		31.Ara.15	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Borçlar	64.689.396	--	127.848.588	4.906.931
Toplam borçlar	64.689.396	--	127.848.588	4.906.931

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin	31.Ara.16		31.Ara.15	
iştirak ve bağlı ortaklıkları olan				
ilişkili taraflar:	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	35.521.673	--	16.013.388	311.391
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	171.777	--	7.321.048	--
ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	8.774.002	--	--	--
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	9.115.589	--	10.035.801	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	9.027.923	--	7.121.505	--
Aksa Havacılık A.Ş.	33.536	--	554.444	--
Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.	--	--	--	2.724.132
Diğer	12.210	--	134.679	98.585
Toplam	62.656.710	--	41.180.865	3.134.108
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin	31.Ara.16		31.Ara.15	
dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan				
ilişkili taraflar:	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Aksa Far East PTE Ltd.	918.564	--	--	1.475.043
Aksa Teknoloji A.Ş.	--	--	161.990	--
Aksa Power Generation Fze.	705.841	--	407.064	--
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	13.090	--	50.101.847	--
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	--	--	34.354.986	--
Diğer	135.235	--	7.771	649
Toplam	1.772.730	--	85.033.658	1.475.692

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst

düzy yöneticileri Grup'un yöneticileri ile

aynı olan ilişkili taraflar:

	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	212.171	--	445.579	--
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	37.886	--	978.111	297.095
Koni Tarım İşletmeleri A.Ş.	--	--	210.375	--
Diğer	9.899	--	--	36
Toplam	259.956	--	1.634.065	297.131
Toplam ilişkili taraflara borçlar	64.689.396	--	127.848.588	4.906.931

(b) İlişkili taraf işlemleri

(i) İlişkili taraflara yapılan satışlar

	1 Ocak – 31 Aralık 2016		1 Ocak – 31 Aralık 2015	
	Mal ve	Diğer	Mal ve	Diğer
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağıli ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Hizmet		Hizmet	
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	815.040.620	164.704	1.205.897.040	18.476
Diğer	--	133.494	389.126	1.895
Toplam	815.040.620	298.198	1.206.286.166	20.371

	1 Ocak – 31 Aralık 2016		1 Ocak – 31 Aralık 2015	
	Mal ve	Diğer	Mal ve	Diğer
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin dolaylı iştirak ve bağıli ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Hizmet		Hizmet	
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	92.337.005	--	136.085.500	--
Fırat Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.	52.736.942	2.443	91.722.960	--
Diğer	--	--	1.451	30.542
Toplam	145.073.947	2.443	227.809.911	30.542

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	1 Ocak – 31 Aralık 2016		1 Ocak – 31 Aralık 2015	
	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	--	212.453	5	2.462
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	--	--	19.716	162.537
Diğer	--	--	29.964	976.584
Toplam	--	212.453	49.685	1.141.583
Toplam	960.114.567	513.094	1.434.145.762	1.192.496

(ii) İlişkili taraflardan yapılan alışlar

	1 Ocak – 31 Aralık 2016		1 Ocak – 31 Aralık 2015	
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	95.651.175	--	--	--
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	197	--	42.456	--
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	72.161.284	370.102	801.431.003	2.488.920
Aksa Havacılık A.Ş.	--	--	756.492	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	25.654.851	190.645	14.187.318	89.451
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	22.540.646	--	33.050.496	--
Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	825	--	879
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	39.842.985	--	88.950.087	--
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	12.720.329	24.944
ATK Sigorta aracılık Hizmetleri A.Ş	3.658	1.238.614	--	--
Kazancı Holding A.Ş.	--	486.599	461.585	7.000
Diğer	8.704	20.889	46.823	11.415
Toplam	255.863.500	2.307.674	951.646.589	2.622.609

	1 Ocak – 31 Aralık 2016		1 Ocak – 31 Aralık 2015	
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş’nin dolaylı	Mal ve		Mal ve	
iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Hizmet	Diğer	Hizmet	Diğer
Aksa Power Generation Fze.	3.965.906	--	438.317	--
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	1.300	6.010	10.723	44.396
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş.	2.603	2.998	43.457	34.227
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	408.136	--	340.145
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	3.269.076	--	--	6.507
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	21.868	65.209	36.028
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	4.024.803	5.458	--	7.691
Diğer	--	--	--	1.227
Toplam	11.263.688	444.470	557.706	470.221
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey	1 Ocak – 31 Aralık 2016		1 Ocak – 31 Aralık 2015	
yöneticileri Grup’un yöneticileri ile aynı olan	Mal ve		Mal ve	
ilişkili taraflar:	Hizmet	Diğer	Hizmet	Diğer
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	--	1.244.365	499.250	595.120
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	90.718	2.174.809	83.142	1.989.055
Reform Altyapı Hizmetleri A.Ş.	--	14.814	--	--
Diğer	--	--	--	257.673
Toplam	90.718	3.433.988	582.392	2.841.848
Toplam ilişkili taraflardan yapılan alışlar	267.217.906	6.186.132	952.786.687	5.934.678

(iii) İlişkili taraflardan finansman gelirleri

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	1 Ocak - 31.Ara.16	1 Ocak - 31.Ara.15
	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	3.886.802	4.558.143
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	486.497	53.714
Kazancı Holding A.Ş.	2.752.991	17.461.306
Diğer	34.888	52.144
Toplam	7.161.178	22.125.307
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	163.801	4.439
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	164.859	--
Diğer	--	1.406
Toplam	328.660	5.845
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	35.734	--
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	21.897	176.937
Onan Enerji Üretim A.Ş.	--	361.513
Diğer	13.102	667
Toplam	70.733	539.117
Toplam ilişkili taraflardan finansman gelirleri	7.560.571	22.670.269

(iv) ilişkili taraflardan finansman giderleri

	1 Ocak - 31.Ara.16	1 Ocak - 31.Ara.15
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	17.227.239	10.386.691
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	56.246	1.219.407
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	5.344.564	4.736.361
Aksa Havacılık A.Ş.	24.654	38.246
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	2.715.657	75.909
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	834.747
Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş	304.160	254.238
Kazancı Holding A.Ş.	5.191.478	--
Diğer	11.037	16.229
Toplam	30.875.035	17.561.828
	1 Ocak - 31.Ara.16	1 Ocak - 31.Ara.15
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:		
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	9.695	20.272
Aksa Teknoloji A.Ş.	7.279	25.771
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	2.503.660	6.633.822
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	4.100.374	7.104.875
Diğer	1.838	4.723
Toplam	6.622.846	13.789.463

	1 Ocak - 31.Ara.16	1 Ocak - 31.Ara.15
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri		
Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	Faiz ve	Faiz ve
	kur farkı	kur farkı
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	24.942	57.993
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	111.296	159.482
Diğer	--	153.295
Toplam	136.238	370.770
Toplam ilişkili taraflara finansman gideri	37.634.119	31.722.061

Ek:7 İç Yönerge

İÇ YÖNERGE

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, şirketin diğer yöneticileri, teknik ve idari işlerle ilgili ve görevli olan personel, misafirler ve basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca

veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı ihtiyaç duyulduğu takdirde sesli ve görüntülü olarak kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemi uygulanarak yapılan toplantılar için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, sermaye piyasası mevzuatına, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platform'unda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kanunun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaları içerecek şekilde yapıp yapılmadığını, nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar var ise bu pay sahipleri hariç olmak kaydıyla pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve şirket denetime tabi olduğu sürece denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin (*şirket halka açık olduğu sürece*) yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, şirket denetime tabi olduğu sürece denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, şirket denetime tabi olduğu sürece denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
 - d) Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi veya ortaklara duyurulması istenen hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(5) Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısında takip edilmesi gereken usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, SPK düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirtilen nisaplara uyulur.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu

belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Aksa Enerji Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge Aksa Enerji Anonim Şirketinin 24 Eylül 2013 tarihli genel kurul toplantısında ilk kez kabul edilmiş olup 5 Ağustos 2014 tarihli olağan genel kurulda tadil edilmiştir. Söz konusu içyönerge Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.