

# AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Aksa Enerji 2018 Yılı Olağan Genel Kurul - Tescil Hk |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                           |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                           |
| Karar Tarihi                                             | 24.06.2019                                                           |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.07.2019                                                           |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:30                                                                |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.07.2019                                                           |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                              |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                             |
| İlçe                                                     | BEYKOZ                                                               |
| Adres                                                    | RÜZGARLIBAĞÇE MAH. ÖZALP ÇIKMAZI NO:10 34805 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
- 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 4 - 2018 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 6 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
- 7 - 2018 yılı faaliyet kârının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- 11 - 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
- 13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
- 14 - Görüşler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Genel Kurul YK Kararı.pdf - İlan Metni                                  |
| EK: 2 | Aday Gösterme YK Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı          |
| EK: 3 | Aksa Enerji 2018 Yılı SPK Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                      |
| Genel Kurul Sonuçları   | Aksa Enerji 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin detaylı sonuçlar, hazırun cetveli ve toplantı tutanağı ekte paydaşlarımızın bilgisine sunulmaktadır. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 04.09.2019 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | AKSA ENERJİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL-HAZIRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | AKSA ENERJİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak               |

## Ek Açıklamalar

30.07.2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurul'umuz 04.09.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.