

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.03.2018 tarihinde saat 11:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarihli ve 90726394-431.03-E-00033043349 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SEDA ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ÖZLEM ATAÜNAL, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın PETR DOKLADAL ile bağımsız denetçi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın ETHEM KUTUCULAR ve Sayın SEÇKİN ÖZDEMİR hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2018 tarihli ve 9527 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 549.869.804,49-TL olan 54.986.980.449-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 412.126-TL olan 41.212.600-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

5

7. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Hissedarlarımız,

2017 hem dünya hem de ülkemiz için bölgesel ve küresel dengeleri etkileyecek birçok olaya sahne oldu. Bu yıl da dünyanın birçok yerinde çatışmalar devam etti. Özellikle yakın çevremiz bu çatışmaların odağındaydı. Suriye'de kan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da durdurulamadı.

Cumhuriyetçi Donald Trump, 27 Ocak'ta göreve başlamasının ardından hem ABD iç politikasını hem de dünyayı etkileyen ve tepki çeken kararlar aldı.

Ülkemizde ise, 2016'daki darbe girişimi ve terör olaylarının etkisiyle ekonomi %3,2 oranında büyümüştü. Oldukça sıkışık piyasa koşullarında önce piyasalardaki risk algısının gerilemesi, sonrasında ise iç talebi artırmaya yönelik alınan tedbirler büyüme üzerinde etkili oldu. İlk 9 ayda ekonomi %7,4 oranında büyüdü. Ancak enflasyon, dış borç, kredi/mevduat oranları, bütçe açığı ve cari açık önümüzdeki yıl ekonomi için hala en önemli gündem maddeleri arasında olmaya devam edecek.

Enerji sektöründe 28 yıldan fazla deneyime sahip olan Şirketimiz, 2017 yılını, sahip olduğu 1.224 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye enerji sektörüne yön veren öncü firmalardan biri olarak tamamladı.

2017 yılında, bir yandan devreye giren ilave kapasite artışı ile fiyatlarda görülen düşüş, bir yandan da kurların yükselmesi, yatırım kredilerinin geri ödemelerini güçleştirmiş ve enerji yatırımcılarını zor duruma sokmuştur.

2016 kış aylarında başlayıp, 2017 Şubat ayına kadar aralıklarla devam eden Botaş'ın uyguladığı gaz tedariki kısıntısı %90 seviyesine kadar ulaşmış Doğal gaz Çevrim Santrallerinin üretimini ve önceden yapılan satışları olumsuz yönde etkiledi.

Ek olarak Botaş'ın 2017 yıl sonu ve 2018 yılı Ocak ayı başında elektrik üreticilerinin kullandığı doğal gaz fiyatına yaptığı toplamda %13,6 oranında artış ve 2018 yılında kademeli fiyat yapısına geçeceğini açıklaması, elektrik piyasasını da etkiledi.

Elektrik üreticileri için belirsizliği arttıran bu durum, tedarik zincirinde de likiditenin azalmasına neden oldu ve ikili anlaşmalar durma noktasına geldi. Riskleri de beraberinde getiren bu belirsizlik ortamı, borçlarını ödemeye çalışan ve yapacakları makul kar ile de yatırımlarını devam ettirmeyi planlayan elektrik üreticilerini zorlayarak, bekle-gör politikası izlemeye sevk etmiştir.

2017 içinde Dolar kurunun tahminlerin üzerinde artışı ve düşük hidrolojiyle spot fiyat, beklentilerin üzerinde seyretmiştir. Akenerji piyasaya yaptığı satış miktarlarını fiyat beklentilerine göre sürekli şekilde optimize ederek olası olumsuz etkileri azaltmayı hedeflemiştir.

Ancak enerji sektörü için önümüzde zorlu bir yıl daha var. Ülkemiz son dönemlerin en kurak yıllarını geçiriyor. Bu durum Hidroelektrik yerine doğalgaz Santrallerinin daha fazla çalışmasına neden oluyor. Kuraklık, doğalgaz santrallerinin enerji arz güvenliği için kilit konumunu bir kez daha ortaya çıkarıyor.

Doğalgaz santrallerinin "kapasite mekanizması" ile desteklenmesi yaklaşımı olumludur. 2018 yılı itibariyle devreye giren bu mekanizmanın doğalgazla üretim yapan sektör oyuncularının sıkıntılarını sınırlı ölçüde de olsa hafifleteceğini değerlendiriyoruz.

2017'de de dövizdeki dalgalanmaya rağmen büyüme rakamlarındaki olumlu gelişmeler ve bununla birlikte "enerji talebinin artması" bizim için olumlu sinyaller oldu.

2017 yılı sonu itibariyle, 38.849 MW'ı yenilenebilir olmak üzere Türkiye toplam kurulu gücü 85.200 MW'a ulaşmıştır. 2017'de toplam elektrik enerjisi üretimi 290,5 TWh olarak gerçekleşmiş olup, özel sektör toplam üretimdeki payını bir önceki yıla göre artırmış ve toplam üretimden %66 pay almıştır.

Özel sektör payındaki bu artış, özelleştirmeleri ve santrallerin maliyet bazlı çalıştırılmasını daha da önemli hale getirdi. Bizler de TETAŞ ve EÜAŞ santrallerinin maliyet bazlı çalıştırılmasını liberal piyasa yapısının gelişmesi için olumlu bir adım olarak görüyoruz.

Akenerji olarak sadece enerji üretimine değil, enerjinin verimli kullanımına da odaklanıyoruz.

Akenerji "Enerji Servisleri" 2016'da çıktığı yolda geçtiğimiz yıl somut ve büyük başarılar elde etti. Hem teknik işletme hem de "verimlilik" alanında sektöre örnek teşkil edecek sonuçlar aldık.



Tesislere “ek bir yatırım maliyeti getirmeden” gerçekleştirdiğimiz projelerimizde, elektrikte %47, doğalgazda %89’a varan verimlilik oranları yakaladık. Akenerji bu alanda da sektöre öncülük etmeye devam edecek.

Doğaya saygı, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk prensipleriyle yürüttüğümüz çalışmalarımız 2018 yılında da ülkemize değer katacaktır.

Akenerji markasının güç ve güvenle birlikte hatırlanmasında pay sahibi olan değerli çalışanlarımıza, bizleri her koşulda destekleyen hissedarlarımıza, sadık müşterilerimize, finansörlerimize ve gösterdikleri güvene daima layık olmak istediğimiz tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket’in 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SERHAN GENÇER’in seçilmesini öneririz.’

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SERHAN GENÇER’in seçilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna karşılık (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu’nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 5.014.919-TL itibari değerli 501.491.900-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı’na SERHAT ERGİN BAYKARA ve Oy Toplama Memurluğu’na ÖZGE ÖZEN AKSOY tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz DİLEK TARAKÇI, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.’

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.028.193.049-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

5

sg
AnD

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ve Genel Kurul'da hazır bulunan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER, Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA ile Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından cevaplanması istenilerek, bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1. Faaliyet Raporu'nda 2017 yılında elektrik üretiminin 2016 yılına göre %54 oranında arttırılmış olduğu belirtilmektedir. Buna karşılık elde edilen Net Satışlar'da artış 2016'da 1.421 milyon TL ve 2017'de 1.855 milyon TL olmak üzere %30'dan ibaret kalmasının nedenini açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Türkiye açısından 2016 yılı, 2017 yılına göre daha sulu bir yıl oldu. 2016 yılında hidroelektrik santrallerimiz daha çok üretim yaptı. 2017 yılı gaz santralleri açısından üretim bakımından 2016'ya kıyasla çok daha verimli geçti. Fakat bununla beraber, yine de 2017 yılında son 44 yılın en kurak yılı yaşandığı için HES'ler bakımından üretim daha az oldu. Egemer'in üretim kabiliyeti ne kadar artarsa Şirket'in cirosu da o kadar artacaktır.

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Üretim rakamlarımız genel olarak arttı, bu durum Egemer'in üretiminden kaynaklandı. Bir önceki yıldan yapılan anlaşmalar ve PTF fiyatları nedeniyle fırsat kaybı oluştu.

2. Faaliyet Raporu'nun 38. sayfasında Akenerji, "enerji piyasasındaki finansal olarak zor durumdaki varlıkların birleşme ve devralmalarına ilişkin fırsatları da değerlendirmeye devam etmektedir." ibaresi yer almaktadır. Bu ibare hakkında daha somut bilgi verilmesi mümkün müdür? Akenerji başka şirketlerle birleşmeyi mi veya satılmayı mı düşünmektedir? Bu konuda atılan adımlar var mıdır? Nelerdir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akenerji enerji yatırımcısı ve işletmecisi olan 28 yıllık bir şirkettir. Akenerji, 2008-2014 yılları arasında yatırıma odaklanmıştır. Söz konusu dönemde portföyünü tamamen yenilemiştir. Büyük bir gaz santrali, bir rüzgar santrali ve çok sayıda hidroelektrik santrali kurmuştur. Yenilenebilir enerji santralleri açısından devletin teşvik mekanizması mevcuttur. Santrallerimiz 2009 yılından başlayarak peyder pey devreye girmiştir. 10 yıllık teşvik 2019 yılından başlayarak kalkacaktır. 2011-2013 yıllarında teşvikten yararlanmayı düşünmedik çünkü bu yıllarda dolardaki artış normal seviyelerdeydi, bu nedenle piyasaya satış daha kazançlıydı. Kurda geline seviye ve teşvik mekanizmasının bitmesi nedeniyle, bugün ve ileriki yıllar için, Şirketin portföyünü nasıl optimize edebileceğimiz konusunda, son söz her zaman yönetim kurulunda olmak koşuluyla, piyasa dinamiklerini takip ediyoruz. Halihazırda somut bir fırsat yok ancak piyasada olan bütün fırsatları takip ediyoruz.

6

6

3. Teşvik mekanizması bir fiyat garantisi değil mi? Bunun sona ermesi 2018 yılında bir risk teşkil ediyor. Yeni yatırım gerektiriyor mu? Bu kapsamda, yeni santral veya teşviği devam eden, 10 yılını doldurmamış santral alınması düşünülüyor mu?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Teşvik mekanizması 2020 yılına kadar geçerlidir. Bu yıldan sonra hiçbir yatırımcıya sağlanmayacak. Yeni yıllarda devreye girmiş ve dolayısıyla teşviki daha ileriki yıllarda sona erecek olan santraller mevcut olabilir, bunları sürekli değerlendiriyoruz. 2020 yılı liberalleşmenin bu açıdan büyük oranda tamamlandığı bir yıl olacak, bu dönemden sonra elektrik fiyatlarının çok daha uygun bir yere geleceğini düşünüyoruz. Özellikle Egemer için piyasa koşullarının çok daha uygun hale geleceğini düşünüyoruz. Bunları her gün değerlendiriyoruz.

4. Faaliyet raporunda İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Kırovası Mevkii, Ulucak Mahallesi adresinde bulunan ve tapunun L18-B-03-C-4-A pafta, 534 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkuldeki (arsa) hak ve hisselerin tamamının toplam net 16.937.215,98 Türk Lirası satış bedeliyle Ve-Ge Hassas Kağıt Ve Yapıştırıcı Bant San. ve Tic. A.Ş.'ye satış ve devrine gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu gayrimenkul için değerlendirme yapılmış mıdır? Satış bedeli belirlenen değere uygun mudur? Bu satış için başka hangi şirketlerden teklif alınmıştır? Bu şirketin tercih edilmesinin nedeni nedir?

Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu konuda bir değerlendirme yapılarak değerlendirme rakamının üzerinde bir rakamla satılmıştır. Birden fazla şirketten teklif gelmekle beraber, diğer tekliflerin tamamı değerlendirme raporunda belirlenen fiyatın altında idi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili sorularım bu kadardır. Sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Pay sahibi RAUF YİĞİTLER tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

- Kendinizi başarılı buluyor musunuz? Müzmin proje Kemah ne oluyor? Ne olacak? Akenerji'yi kara geçirme vizyonunuz var mı ve zamanı nedir?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kemah projesi portföyümüzdeki kıymetli bir projedir. 200 MW'a yakın su tutma kapasitesi mevcuttur. Projede, santralin rezervuarının inşası nedeniyle, Erzincan –Sivas arasındaki konvansiyonel demir yolunun su altında kalması söz konusudur. EPDK ve TCDD arasında konvansiyonel hattın tutulup tutulmayacağı konusu görüşülmekte olup, bu konuyu yakından takip ederek gerekli müsaadeleri alıyoruz. Ancak konvansiyonel demiryolu nolaacak henüz belli değil.

7

Regüle bir sektörde çalışıyoruz. Liberalleşmesini henüz tamamlayamamış bir sektördür. 2008 ve sonrası özel sektörün etkisi arttı. Bu dönem Akenerji için de verimli geçti. Önümüzdeki yıllar için de katma değerli yeni ürünler geliştiriyoruz. Şirketimiz, Türkiye'nin önemli bir enerji üreticisidir. Enerji ticaretinde de en büyük üç oyuncusundan biri olarak, bilinçli bir şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği hususu soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına ETHEM KUTUCULAR tarafından söz alınarak; 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'2017 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda

8



katılan tüm pay sahiplerinin toplam 55.028.193.049-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2017 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2017 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- 2017 yılı net dönem zararı 505,045,000 TL'dir. Bu durumun sebepleri nedir? Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi için hangi tedbirler öngörülerek nasıl bir planlama yapılmaktadır?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimizin esas faaliyet zararı 50 milyar TL olup, bunun 178 milyon TL'lik kısmı nakit çıkışı gerektirmeyen amortisman giderinden kaynaklanmaktadır. Buradaki düşüşün esas sebebi hidroloji ve kuraklık kaynaklıdır. Ayrıca 500 milyon TL civarındaki finansman giderlerinin yaklaşık 200 milyon TL'si kur farkından kaynaklanmaktadır. 2015 yılında alınan refinansman kredisinin %80'i dolar bazlı olup, bu krediden kaynaklı kur farkı giderinden de zarar meydana gelmektedir. Faaliyetlerin düzeltilmesi için piyasa koşullarına göre optimum şekilde faaliyetlerin artırılması hedeflenmektedir ve ayrıca finansman giderleri ile ilgili olarak da hedging politikamız mevcuttur. Ama bu hedging 18 aylık kısa dönemi kapsamaktadır. Uzun dönemli olması halinde maliyetlerin de artacağına düşünülmesi gerekmektedir.

2- Şirketin 2017 yılı zararlarının büyük ölçüde finansman giderlerinden kaynaklandığı görülüyor. Her ne kadar kredilerin uzun vadeli olduğu ifade edilmişse de 2018'de ödenmesi gereken anapara ve faizler için önlemler alınmış mıdır? Planlama yapılmış mıdır? Tüm bu zararlar karşılanarak tüm taahhütler yerine getirilebilecek midir? Anapara ve faiz oranı ödenebilecek midir? Hedging dışında sermaye artırımını gibi bir plan var mı?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketin yatırımları 2008-2014 yılları arasında yapıldı. Sektörün diğer oyuncularının da yatırımları bu dönemde yapıldı. Enerji sektörü büyük yatırım gerektiriyor ve bu yatırımların döviz üzerinden yapılması gerekiyor çünkü Türk Lirasında böyle bir likidite yok. Bu husus Akenerji gibi diğer tüm şirketler için de aynen geçerlidir. Bankalar sadece borç veren değil, iş partnerimiz oluyor. Hissedarlarımız da elbette ki var ama bizim ilk önceliğimiz bankalarla nasıl ilerlenebileceğine göre şekilleniyor. Anapara ve faiz ödemeleri için bankalarla görüşmelerimizin olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz.

3- Şirketin 2016 ve 2017 yılı vergi öncesi Dönem Zararları toplam 1.150 milyon TL'ye ulaşmıştır. Şirketin 2018 yılı sonuçları hakkında beklentiler nelerdir?

50

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2018 yılını başlangıcı yine yenilenebilir portföyü olan Akenerji için 2017 yılından farklı olmayacakmış gibi gözükse de, yılın ilk çeyreğinde beklentilerimiz arttı, 2017 yılının daha üzerinde bir operasyonel kar bekliyoruz. Egemer için kapasite mekanizması devreye girdi. Egemerde ikili anlaşmaların çok fazla yapmamak kaydıyla 2017 yılına göre çok yüksek operasyonel kar bekliyoruz. Ama dönem zararı kısmı, kurun hangi seviyeye gideceği ile ilgilidir. Operasyonel anlamda ise oldukça iyimseriz. Ayrıca Egemer için kapasite mekanizması devreye girdi. Bunun da finansallara olumlu yansıyacağını düşünüyoruz.

4- Şirketin 01.01.2017 tarihinde Maddi Duran Varlıkları 4.180.321.718 TL'dir. Bu tutar 31.12.2017'de 5.772.110.040 TL'ye yükselmiştir. Aradaki farkı oluşturan 1.591.788.322 TL'nin yalnızca 101.462.802 TL'si Maddi Duran Varlıklara yapılan ilavelerden oluşmakta, 1.492.456.889 TL'si ise Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Yeni yatırımlar planlanmakta mıdır? Maddi Duran Varlıkların yeniden değerlendirilmesi dışında nasıl artırılması planlanıyor?

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akenerji 2008-2014 yılları arasında yoğun bir yatırım döneminden geçti ve şu an önemli bir kredi borcu var. En önemli hedefimiz bunu sağlıklı bir şekilde geri ödemek. Diğer şirketler de yenilenebilir kaynakların desteklenmesi mekanizması ile yatırım yapıyor ancak bu 2020 yılında bitecek. Akenerji Kemah yatırımında zaten bu teşvikten yararlanamıyor. Var olan varlıkları yeni santrallerle değiştirmek mümkün olabilir. Kemah dışında sıfırdan yatırım yapma durumumuz söz konusu değil. İlave sermayeye ihtiyaç duymadan dolar bazlı gelir yaratacak varlıklara bakıyoruz. Bu yatırımların kredi borcunu arttırmaması önemli. Ama bu çerçevede yeni yatırımlar arıyoruz.

5- Bilançonun ilişkili taraf açıklamaları başlıklı 27. Dipnotunda, "İlişkili taraf işlemleri" arasında yer verilen Ak Havacılık ve Ulaştırma Hiz. A.Ş.'den alınan hizmetlerin detaylarını açıklar mısınız? 2017 yılında Akhavacılık'tan yapılan 114.341 TL'nin detayları ve içeriği nedir?

Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akhavacılıktan alınan hizmet yönetim kurulu toplantıları için yönetim kurulu üyelerinin ve Şirket üst yönetimin Prag'a uçuşu içindir. 2017 yılında iki kere kullanılmıştır. Alınan hizmet bundan ibarettir.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili sorularım bu kadardır. Sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği hususu soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve**

12



gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2017 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 16.02.2018 tarihli ve 2018/7 sayılı kararı genel kurula okundu:

13

‘1. Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2017 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,

2. VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK’nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine, (...) karar verilmiştir.’

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun 2017 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’nun 16.02.2018 tarihli ve 2018/7 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere, 2017 yılına ait konsolide finansal tablolarda zarar olduğu için kâr payı dağıtımını yapılmamasına; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin geçmiş yıllarda olduğu gibi aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ediyoruz.’

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin geçmiş yıllarda olduğu gibi aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket’in görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jiri Schwarz yerine; Şirket’in Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 01.03.2018 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı uygun bulunan ve

Yönetim Kurulu'nca onaylanarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilen Sn. Petr Jan Kalas'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesini ve görev süresinin yönetim kurulunun diğer üyelerinin kalan görev süresi kadar belirlenmesini teklif etmekteyiz.'

Toplantı Başkanı tarafından önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in görev süresi sona erecek olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Jiri Schwarz yerine; Şirket'in Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.03.2018 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı uygun bulunan ve Yönetim Kurulu'nca onaylanarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilen Çek Cumhuriyeti uyruklu 4890800820 Vergi Kimlik No.lu Sayın PETR JAN KALAS'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve görev süresinin yönetim kurulunun diğer üyelerinin kalan görev süresi kadar belirlenmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 05.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın SERHAN GENÇER'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, SERHAN GENÇER'in Yönetim Kurulu'na atanmasının onaylanmasına; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın VRATISLAV DOMALIP'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 05.01.2018 tarihli ve 2018/2 sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın JAROSLAV MACEK'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, JAROSLAV MACEK'in Yönetim Kurulu'na atanmasının onaylanmasına; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 16.02.2018 tarihli ve 2018/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

‘Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2018 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)’nin seçilmesinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiştir.’

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarihli ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca, Şirketin 2018 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıdaki kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2018 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.027.893.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin 24.729.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 25.029.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.003.164.049-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2017 yılında toplam 257.722,42-TL tutarında bağış ve yardım ile sponsorluk gideri yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2017 tarihli Finansal Tabloların 15.4 no.lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı gündeminde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26.03.2018, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY



TOPLANTI BAŞKANI
SERHAN GENÇER



TUTANAK YAZMANI
SERHAT ERGİN BAYKARA

