

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

15 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
15 MAYIS 2018 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 15 Mayıs 2018 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.

2017 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.

Genel Kurul Daveti'nin yapıldığı gün itibarı ile yukarıdaki tabloda Goldman Sachs International sahipliğinde bulunan ilgili hisselerin 20.03.2018 tarihli KAP duyurusunda belirtildiği üzere 20 Nisan 2018 tarihinde Kazancı Holding A.Ş. tarafından satın alınması beklenmektedir.]

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:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

2017 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri meydana gelmemiştir.

4. 15 Mayıs 2018 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. 2017 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 2017 - 31 Aralık 2017 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. 2017 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 2017 - 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. 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 KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2017 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 2017 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber yasal kayıtlara göre dağıtılabilir kar oluşmadığından Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre kar dağıtımı mümkün değildir. 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.

8. 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 sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin görüş ve kararı doğrultusunda belirlenecektir.

9. 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.

10. 2017 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 2017 - 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim bölümünde yer verilmiş olup, ayrıca Ek 5'te sunulmaktadır.

11. 2017 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2018 yılında Şirket tarafından yapılabilir 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. 2017 yılı içinde yapılan bağış 89.633TL'dir. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2017 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 menfaatlara Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2017 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

13. Görüşler ve kapanış

EKLER:

- EK 1: Vekâletname
- EK 2: Kar Dağıtım Tablosu
- EK 3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi
- EK 4: Bağımsızlık Beyanları
- EK 5: İlişkili Taraf İşlemleri
- EK 6: İç Yönerge

EK 1: Vekaletname

VEKÂLETNAME

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 11:00'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan 2017 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.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.

B) 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 İzlenen 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: Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		613.169.118	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		12.752.093	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	346.430.992	138.807.171
4.	Ödenecek Vergiler (-)	43.143.042	-
5.	Net Dönem Karı (=)	389.574.034	138.807.171
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	- 322.535.417	- 297.460.481
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	67.038.617	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	89.633	
10.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir	67.128.250	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
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		
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2017 yılı			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
BRÜT	A	0,00	TUTARI (TL)
	B	0,00	ORAN (%)
	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%		

EK 3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişi

Haldun Alperat

(1970) 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

(1969) 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

(1970) 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 4: 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 hissimlerim 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 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 hesapların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,

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,



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 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,

Kayhan Yazarbaş

EK 5: İlişkili Taraf İşlemleri**(a) İlişkili taraf bakiyeleri**

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli alacaklar	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Ticari alacaklar	32.140.674	9.234.230	51.191.182	8.746.570
Şüpheli alacaklar	275.922	--	3.410.559	--
Şüpheli alacaklar karşılığı (-)	(275.922)	--	(3.410.559)	--
Toplam	32.140.674	9.234.230	51.191.182	8.746.570

Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	2017	2016
1 Ocak bakiyesi	3.410.559	3.134.496
Dönem içinde ayrılan karşılık	--	276.063
Önceki dönem ayrılan karşılıklardan tahsilatlar(-)	(3.134.637)	--
31 Aralık bakiyesi	275.922	3.410.559

i) İlişkili taraflardan alacaklar:

Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	29.919.413	--	18.064.023	--

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.	--	8.584.875	18.038	1.612.027
Kazancı Holding	--	--	3.663.739	6.752.058
Kazancı Teknik Cihazlar Yedek Parça A.Ş.	--	--	6.219.517	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	--	--	766.757	--
Diğer	78.393	--	53.050	--
Toplam	29.997.806	8.584.875	28.785.124	8.364.085

Ortaklardan Kazancı Holding'in dolaylı				
İştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Aksa Teknoloji A.Ş.	--	176.482	--	--
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	--	--	4.491.513	--
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	--	--	13.788.009	--
Aksa International Ltd.	--	--	3.027.389	--
Diğer	--	271.949	--	--
Toplam	--	448.431	21.306.911	--

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Koni İnşaat A.Ş.	2.142.868	--	1.098.053	--
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	--	200.924	--	363.846
Diğer	--	--	1.094	18.639
Toplam	2.142.868	200.924	1.099.147	382.485
Toplam ilişkili taraflardan alacaklar	32.140.674	9.234.230	51.191.182	8.746.570

i) İlişkili taraflara borçlar:

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli borçlar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
Kısa vadeli borçlar	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Ticari Borçlar	76.256.568	9.020.316	64.689.396	--
Toplam borçlar	76.256.568	9.020.316	64.689.396	--
Ortaklardan Kazancı Holding'in				
iştirak ve bağlı ortaklıkları olan				
ilişkili taraflar:	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	9.185.129	--	8.774.002	--
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	3.873.273	--	9.115.589	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	2.610.581	--	9.027.923	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	388.027	--	35.521.673	--
Aksa Havacılık A.Ş.	101.368	--	33.536	--
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	9.925	--	171.777	--
Kazancı Holding	--	5.971.956	--	--
Diğer	--	--	12.210	--
Toplam	16.168.303	5.971.956	62.656.710	--

Ortaklardan Kazancı Holding'in	31 Aralık 2017		31 Aralık 2016	
dolaylı iştirak ve bağıli ortaklıkları olan				
ilişkili taraflar:	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	36.183.950	--	13.090	--
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	16.816.838	--	--	--
Aksa Far East PTE Ltd	1.915.605	--	918.564	--
Aksa Power Generation Fze.	1.294.416	--	705.841	--
Diğer	400.658	--	135.235	--
Toplam	56.611.467	--	1.772.730	--
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst				
düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile				
aynı olan ilişkili taraflar:	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	674.375	--	212.171	--
Koni İnşaat A.Ş.	260.721	--	37.886	--
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	--	3.048.360	--	--
Diğer	2.541.702	--	9.899	--
Toplam	3.476.798	3.048.360	259.956	--
Toplam ilişkili taraflara borçlar	76.256.568	9.020.316	64.689.396	--

(b) İlişkili taraf işlemleri

i) İlişkili taraflara yapılan satışlar:

	1 Ocak – 31 Aralık 2017		1 Ocak – 31 Aralık 2016	
	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	298.684.410	71.779	815.040.620	164.704
Diğer	487.995	71.309	--	133.494
Toplam	299.172.405	143.088	815.040.620	298.198
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	127.665.030	--	92.337.005	--
Fırat Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.	72.101.998	--	52.736.942	2.443
Diğer	50.000	2.511	--	--
Toplam	199.817.028	2.511	145.073.947	2.443
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:				
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	16.953.366	555.664	--	--
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	--	--	--	212.453
Diğer	--	15.691	--	--
Toplam	16.953.366	571.355	--	212.453
Toplam	515.942.799	716.954	960.114.567	513.094

ii) İlişkili taraflardan yapılan alışlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2017

1 Ocak – 31 Aralık 2016

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağıli ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	47.505.153	--	39.842.985	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	41.266.323	3.663	22.540.646	--
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	21.448.834	447.330	72.161.284	370.102
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	14.722.842	--	95.651.175	--
Kazancı Holding	3.705.583	540.091	--	486.599
ATK Sigorta aracılık Hizmetleri A.Ş	2.680.717	3.680.880	3.658	1.238.614
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	25.821	12.126	25.654.851	190.645
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	197	--
Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	825
Diğer	65.661	1.945.256	8.704	20.889
Toplam	131.420.934	6.629.346	255.863.500	2.307.674

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin dolaylı iştirak ve bağıli ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	6.789.291	--	3.269.076	--
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	4.680.246	--	4.024.803	5.458
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	--	--	1.300	6.010
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş.	--	--	2.603	2.998
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	--	--	408.136
Aksa Power Generation Fze.	--	--	3.965.906	--
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	--	--	21.868
Diğer	455.527	156.353	--	--
Toplam	11.925.064	156.353	11.263.688	444.470

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer

Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	132.550	2.292.341	90.718	2.174.809
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	--	--	--	1.244.365
Reform Altyapı Hizmetleri A.Ş	--	--	--	14.814
Diğer	300.168	1.312.061	--	--
Toplam	432.718	3.604.402	90.718	3.433.988
Toplam ilişkili taraflardan yapılan alışlar	143.778.716	10.390.101	267.217.906	6.186.132

iii) İlişkili taraflardan finansman gelirleri:

	1 Ocak - 31 Aralık 2017	1 Ocak - 31 Aralık 2016
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.	5.369.015	3.886.802
Kazancı Holding	1.367.971	2.752.991
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	1.345.541	486.497
Diğer	628.928	34.888
Toplam	8.711.455	7.161.178
Ortaklardan Kazancı Holding		
A.Ş'nin dolaylı iştirak ve bağlı		
ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	422.095	164.859
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	177.471	163.801
Diğer	3.596	--
Toplam	603.162	328.660
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri		
ile aynı olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı

Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	359.270	21.897
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	28.300	35.734
Diğer	21.399	13.102
Toplam	408.969	70.733
Toplam ilişkili taraflardan finansman gelirleri	9.723.586	7.560.571

iv) İlişkili taraflara finansman giderleri:

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	1 Ocak - 31 Aralık 2017 Faiz ve kur farkı	1 Ocak - 31 Aralık 2016 Faiz ve kur farkı
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	7.414.233	17.227.239
Kazancı Holding	1.067.432	5.191.478
Aksa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.	135.282	--
Aksa Havacılık A.Ş.	107.076	24.654
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	77.958	56.246
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	73.530	5.344.564
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	45.706	2.715.657
Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.	--	304.160
Diğer	1.925	11.037
Toplam	8.923.142	30.875.035

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.	2.077.160	2.503.660
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	311.812	4.100.374
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	--	9.695
Aksa Teknoloji A.Ş.	--	7.279

Diğer	11.553	1.838
Toplam	2.400.525	6.622.846
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:		
	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	58.398	111.296
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	25.881	24.942
Diğer	226.972	--
Toplam	311.251	136.238
Toplam ilişkili taraflara finansman gideri	11.634.917	37.634.119

v) İlişkili tarafların Grup lehine vermiş olduğu kefalet v.b. yükümlülükler:

Grup'un kullanmış olduğu kredilere karşılık yapılan genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde ortakların ve ilişkili şirketlerin Grup lehine vermiş olduğu kefaletler toplamı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 1.428.109.100 TL (31 Aralık 2016: 2.402.618.776 TL)'dir.

vi) Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı:

Grup'un 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 2.283.354 TL (31 Aralık 2016: 3.993.427 TL) tutarındadır.

Ek 6: 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 yapılıp 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 yapılıp 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 çağrılmışsa 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, önerileri, 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 çağırان 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. Gerekteğinde, 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 ilanı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı ilansız yapıyorsa 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.