

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

**AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
30.07.2019 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 30.07.2019 tarihinde saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkma, 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 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. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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 kısıt kaldırılmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini EK-1'de 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 bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

2018 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.	188.114.898	B	30,68%	30,68%
Toplam- Kazancı Holding A.Ş.	481.976.743		78,60%	78,60%
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, 2014 ve 2018 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 4,958,962 adet pay elde etmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda "Diğer (Halka Açık Kısım)" payları içinde gösterilmiştir.

Goldman Sachs International (GSI)'in Aksa Enerji'deki %16,62 oranındaki paylarının sahipliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 20/04/2018 tarih ve 19793 sayılı iznini müteakiben Kazancı Holding'e geçmiştir. 20 Nisan 2018 tarihinde, Kazancı Holding A.Ş. ve GSI arasındaki ilgili anlaşma hükümleri uyarınca ve yukarıda belirtilen ilgili özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulduğu şekilde, hisse başı US\$ 2,9437229 ve toplamda US\$300 milyon tutar karşılığında 101.911.765 adet hisse, Kazancı Holding A.Ş. tarafından GSI'dan geri satın alınmıştır. 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:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep olmamıştır.

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

2018 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir. Bununla beraber, Eylül ayı içinde Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatma Utan istifa etmiş, 31 Aralık tarihinde ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun Aksa Enerji Üretim A.Ş.'deki görevlerinden istifa etmiştir. Boşalan Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 03.12.2018 tarihinde Cem Nuri Tezel atanmış olup, 2018 yılında müdürlük olarak yapılandırılan ilgili departman 2019 yılında Direktörlük olarak yapılandırılarak kadroları ciddi ölçüde genişletilmiş ve kuvvetlendirilmiştir. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında bu konuda yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> ve <http://www.aksainvestorrelations.com/tr> adreslerinden ulaşılabilir.

4. 30.07.2019 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. 2018 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 2018 - 31 Aralık 2018 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. 2018 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 2018 - 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 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 2018 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 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG International Cooperative) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2018 yılı faaliyet kârının 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 2018 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımını önerilmemiştir. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK- 2'**de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolmak üzere olan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şaban Cemil Kazancı, Tülay Kazancı, Serdar Nişli'nin görev sürelerinin bitim tarihinin yaklaştığının tespiti ve Cüneyt Uygun'un 31.12.2018 tarihli, Kayhan Yazarbaş'ın 23.11.2018 tarihli, Haldun Alperat'ın 31.10.2018 tarihli istifasını sunmuş olması nedeniyle, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevinin sona erdirilmesi ve TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca 8 yeni Yönetim Kurulu Üyesiseçilerek görev süreleri belirlenecektir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, "Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi" pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, yeniden seçilmelerinde engel bulunmayan bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterini değerlendirdiği raporunda 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere, Yaşar Şahin Erkinöz, Murat Yeşilyurt ve İlhan Helvacı bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlemiştir.

A Grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinden görev süresi dolacak olan Şaban Cemil KAZANCI'nın (T.C. 63046196588) Ahmet Serdar NİŞLİ'nin (T.C. 23521200230), Tülay KAZANCI'nın (T.C. 14207404080) ve Mehmet Akif ŞAM'ın yeniden atanması ve şirketimiz yönetim kurulu üyesi Cüneyt UYGUN'un 31.12.2018 tarihli istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 26573000520 T.C. Kimlik Numaralı Ömer Muzaffer BAKTIR'ın, 30.07.2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da B Grubu pay sahibi yönetim kurul üyesi adayı olarak teklif edilerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın ve A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri, Şirketimiz internet sitesinde (www.aksainvestorrelations.com/tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak olan Genel Kurul Davet duyurusu içerisinde ekli belgeler arasında yer alan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri, üyelerin seçimi ile ilgili gerekçeler, üyelerin son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri EK-3'te yer alırken, ilgili bağımsızlık beyanları **EK-4'te** sunulmuştur.

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

TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun 395.maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi hükümleri doğrultusunda Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri gerçekleştirebilmeleri pay sahiplerimiz tarafından Genel Kurul'da verilecek izne bağlıdır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu üyelerimize söz konusu maddeler kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak izin ve yetki verilmesi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulmaktadır.

11. 2018 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 2018 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim bölümünde yer verilmiş olup, ayrıca **Ek 5'te** sunulmaktadır.

12. 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2018 yılı içinde yapılan bağış 201.068 TL'dir. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

Görüşler ve kapanış

EKLER:

EK 1: Vekâletname

EK 2: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK 3: Yönetim Kurulu Adaylarının Özgeçmişleri

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 30.07.2019 günü saat 10.30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan 2018 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 tanıtilan _____'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;**

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

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

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi

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

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

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

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 izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)

(**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)

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

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

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

EK 2: Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Ökanılmış 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		179.777.248	334.260.549
4. Ödenecek Vergiler (-)		29.298.814	-
5. Net Dönem Karı (=)		26.094.071	334.260.549
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre		16.713.027	16.713.027
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		9.381.044	317.547.521
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)		201.068	201.068
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir		9.582.112	317.748.589
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. OLAĞANUSTU YEDEK			
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
(1) Dönem karı 179.777.248 TL olup, bu tutarın 150.478.434 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 26.094.071 TL tutarındaki			

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2018 yılı				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	-	-
	B	0,00	-	-
	TOPLAM	0,00	-	-
NET	A	0,00	-	-
	B	0,00	-	-
	TOPLAM	0,00	-	-
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0,00	0%			

EK 3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**Şaban Cemil KAZANCI**

Cemil Kazancı, çalışma hayatına Kazancı Holding şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretimi ve satışı alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki operasyonlarını büyütmek amacıyla 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Serdar NİŞLİ

Serdar Nişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetini ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji'de Genel Müdür olarak görev yapmış olan Nişli, görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Tülay KAZANCI

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı, aynı zamanda ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Aksa Anadolu Yakası Makine Satış ve Servis Ortaklık Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tülay Kazancı ayrıca 2010 yılı Nisan ayından bu yana Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Mehmet Akif ŞAM

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

Ömer Muzaffer BAKTIR

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ömer Muzaffer Baktır, Pamukbank'ta başladığı kariyerine bankacılık sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Sırasıyla Halk Bankası'nda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Holding'de CFO ve Grubun Elektrik Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Üyesi, Ziraat Bankası'nda Pazarlama ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve aynı kurumun çeşitli yurt dışı şirketlerinde Gözetim ve Yönetim kurullarında görev almıştır. Ayrıca, Ereğli Grup'ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmış olan Baktır, 5 Şubat 2018 tarihinde Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başlamıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadıkları	Görev Bitiş Tarihi	Son 10 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Ayrılma Nedeni	Yeniden Seçilme Nedeni	Seçim Nedeni
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı	27.04.2017	Hayır	30.07.2019	Yönetim Kurulu Başkanı	Bağımsız Üye Değil	-	Görev Süresinin Dolması	Göreve uygunluk
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	27.04.2017	Hayır	30.07.2019	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	-	Görev Süresinin Dolması	Göreve Uygunluk

Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2017	Hayır	30.07.2019	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	-	Görev Süresinin Dolması	Göreve Uygunluk
Cüneyt Uygun*	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2017	Evet	31.12.2018	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	31.12.2018 tarihinde istifasını sunması	Görev Süresinin Dolması	Göreve Uygunluk
Mehmet Akif Şam	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2017	Hayır	30.07.2019	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	-	Görev Süresinin Dolması	Göreve Uygunluk
Ömer Muzaffer Baktır**	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Hayır	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye Değil	-	İlk defa atanacaktır	Göreve Uygunluk
Murat Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Hayır	30.07.2019	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-		Göreve Uygunluk
Yaşar Erkin Şahinöz	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Hayır	30.07.2019	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-		Göreve Uygunluk
İlhan Helvacı	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Hayır	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye	-	İlk defa atanacaktır	Göreve Uygunluk

*Cüneyt Uygun 31.12.2018 tarihinde istifasını sunmuştur, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisiyle Cüneyt Uygun'un yerine Ömer Muzaffer Baktır'ın atanmasına karar verilmiş olup, 30.07.2019 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**Ömer Muzaffer Baktır, yönetim kurulu üyeliğine talip olduğunu bildirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Erkin ŞAHİNÖZ - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Şahinöz, ABD'de University of Nebraska'da burslu olarak MBA yapmış, ardından aynı üniversitede ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında Araştırma Asistanı olarak başlayan Şahinöz, ABD'nin danışmanlık şirketi Business Development Center'da bankalardan reel sektöre birçok farklı sektör ve işkollarındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. 2002 yılında ABD Merkez Bankası (FED) tarafından ekonomist olarak transfer edilmiştir. Opsiyonları kullanarak geliştirdiği, merkez bankalarının faiz değişikliklerini tahmin eden finansal model ile terfi almış ve FED'e Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atanmıştır. Şahinöz, 2007 yılında Türkiye'ye dönerek Yurtiçi Kargo'yu da bünyesinde barındıran Arıkanlı Holding'te Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme Departmanını kurmuştur. 2009 yılında Avusturya'nın en büyük bankası Erste Bank'ın Türkiye Genel Müdürlüğüne atanan Şahinöz, Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurarak Türkiye'de yatırımı olan yabancı ve yerli kurumsal yatırımcılara brokerage ve yatırım bankacılığı hizmeti sunmuştur. Birçok firmanın kurumsal finansman, halka arz süreçlerini yönetmiş, Borsa İstanbul'a turbo sertifika isimli yeni bir finansal ürün geliştirmiştir. Başta İstanbul Sanayi Odası olmak üzere birçok kurumun Strateji, İş Geliştirme ve Ekonomi Danışmanı olarak çalışan Şahinöz, aynı zamanda Tim Danışmanlık bünyesinde bankalara ve reel sektör firmalarına çok çeşitli alanlarda eğitimler vermekte ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Murat Yeşilyurt - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan Murat Yeşilyurt, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde İşletme Yüksek lisansını tamamlamıştır. Türk bankacılık sisteminde iş hayatına başlayan Yeşilyurt, bankaların hazine birimlerinde ve finans şirketlerinde fon yöneticisi olarak görev almıştır. Uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu

finans tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda eğitimci kimliği ile de ön planda yer almıştır. Bununla birlikte ekonomi dergilerinde yayınlanan köşe yazıları ve makaleleri de bulunmaktadır. Türk bankacılık sektörü ve reel sektörde ekonomi ve strateji geliştirme danışmanı ve eğitmen olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. "Dünya ve Türkiye'de Altın ve Altın Bankacılığı" isimli bir eğitim kitabı bulunmaktadır.

İlhan Helvacı-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde tamamlayan Helvacı aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ve 2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmış olup, hâlihazırda uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda özellikle ticari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse özel olarak hakemlik yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmakta olan Helvacı aynı zamanda Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu'nun da kurucusu ve yöneticisidir.

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 dereceye etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

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

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,



Erkin Şahinöz

28/09/2018

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 hissımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Murat Yeşilyurt

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 danışmalığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu(G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirket 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,

Prof. Dr. İlhan Helvacı

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

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
Kısa vadeli alacaklar	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Ticari alacaklar	232.193.307	174.069.310	32.140.674	9.234.230
Şüpheli alacaklar	10.620	--	275.922	--
Şüpheli alacaklar karşılığı (-)	(10.620)	--	(275.922)	--
Toplam	232.193.307	174.069.310	32.140.674	9.234.230

Şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

	2018	2017
1 Ocak bakiyesi	275.922	3.410.559
Dönem içinde ayrılan karşılık	10.620	--
Önceki dönem ayrılan karşılıklardan tahsilatlar(-)	(275.922)	(3.134.637)
31 Aralık bakiyesi	10.620	275.922

i) İlişkili taraflardan alacaklar

	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	147.360.015	165.996.430	29.919.413	--
Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretimi A.Ş.	--	7.357.874	--	8.584.875
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	16.718.701	--	--	--
Diğer	5.551	--	78.393	--
Toplam	164.084.267	173.354.304	29.997.806	8.584.875

Ortaklardan Kazancı Holding'in dolaylı

iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
---	---------------	-----------------------	---------------	-----------------------

Aksa Power Generation (Dubai)	7.637.914	--	--	--
Aksa Teknoloji A.Ş.	--	180.516	--	176.482
Diğer	--	--	--	271.949
Toplam	7.637.914	180.516	--	448.431

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Koni İnşaat A.Ş.	60.363.742	--	2.142.868	--
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	97.331	--	--	200.924
Diğer	10.053	534.490	--	--
Toplam	60.471.126	534.490	2.142.868	200.924
Toplam ilişkili taraflardan alacaklar	232.193.307	174.069.310	32.140.674	9.234.230

i) İlişkili taraflardan alacaklara, yasal faiz oranı dikkate alınarak vade farkı hesaplaması yapılmıştır.

ii) İlişkili taraflara borçlar

31 Aralık 2018 ve 2017 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli borçlar aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli borçlar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Ticari borçlar	233.019.582	6.328.927	76.256.568	9.020.316
Toplam borçlar	233.019.582	6.328.927	76.256.568	9.020.316

Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	8.318.008	--	9.185.129	--
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	1.947	--	3.873.273	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	2.610.581	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	13.949	--	388.027	--

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Aksa Havacılık A.Ş.	--	--	101.368	--
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	1.676	--	9.925	--
Kazancı Holding	--	6.328.927	--	5.971.956
Diğer	176.738	--	--	--
Toplam	8.512.318	6.328.927	16.168.303	5.971.956

Ortaklardan Kazancı Holding'in	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan				
ilişkili taraflar	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	107.304.553	--	36.183.950	--
Perakende Satış A.Ş.	113.847.982	--	16.816.838	--
Aksa Far East PTE Ltd.	2.671.812	--	1.915.605	--
Aksa Power Generation Fze.	--	--	1.294.416	--
Diğer	258.450	--	400.658	--
Toplam	224.082.797	--	56.611.467	--

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.	306.195	--	674.375	--
Koni İnşaat A.Ş.	114.540	--	260.721	--
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	--	--	--	3.048.360
Diğer	3.732	--	2.541.702	--
Toplam	424.467	--	3.476.798	3.048.360
Toplam ilişkili taraflara borçlar	233.019.582	6.328.927	76.256.568	9.020.316

(b) İlişkili taraf işlemleri

i) İlişkili taraflara yapılan satışlar

	1 Ocak – 31 Aralık 2018		1 Ocak – 31 Aralık 2017	
	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar				
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	120.535.007	--	298.684.410	71.779
Diğer	100.355	203.428	487.995	71.309
Toplam	120.635.362	203.428	299.172.405	143.088
Ortaklardan Kazancı Holding'in dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar				
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	15.171.959	72.990	127.665.030	--
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	14.662.377	--	72.101.998	--
Aksa Power Generation (Dubai)	7.433.416	--	--	--
Diğer	1.345	606	50.000	2.511
Toplam	37.269.097	73.596	199.817.028	2.511
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar				
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	30.492.251	767.074	16.953.366	555.664
Diğer	--	11.768	--	15.691
Toplam	30.492.251	778.842	16.953.366	571.355
Toplam	188.396.710	1.055.866	515.942.799	716.954

(*) İlişkili taraflara alacak ve borçlar için yasal faizi dikkate alınarak faiz hesaplanmaktadır

ii) İlişkili taraflardan yapılan alışlar

	1 Ocak – 31 Aralık 2018		1 Ocak – 31 Aralık 2017	
Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	36.633.933	--	47.505.153	--
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	21.362.610	108.733	21.448.834	447.330
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	15.284.747	--	41.266.323	3.663
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	4.098.024	--	14.722.842	--
Kazancı Holding	340.458	6.532.053	3.705.583	540.091
ATK Sigorta aracılık Hizmetleri A.Ş.	238.265	6.619.805	2.680.717	3.680.880
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	11.612	496.155	25.821	12.126
Diğer	--	831	65.661	1.945.256
Toplam	77.969.649	13.757.577	131.420.934	6.629.346
Ortaklardan Kazancı Holding'in dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	6.901.292	--	4.680.246	--
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	2.321.778	--	6.789.291	--
Diğer	10.195	22.407	455.527	156.353
Toplam	9.233.265	22.407	11.925.064	156.353
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.	542.820	2.548.340	132.550	2.292.341
Diğer	231.453	921.118	300.168	1.312.061
Toplam	774.273	3.469.458	432.718	3.604.402
Toplam ilişkili taraflardan yapılan alışlar	87.977.187	17.249.442	143.778.716	10.390.101

iii) İlişkili taraflardan finansman gelirleri

	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Ortaklardan Kazancı Holding		
A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
olan ilişkili taraflar		
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	36.655.886	5.369.015
Kazancı Holding	16.282.374	1.367.971
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	1.214.986	1.345.541
Diğer	912.080	628.928
Toplam	55.065.326	8.711.455
Ortaklardan Kazancı Holding		
A.Ş'nin dolaylı iştirak ve bağlı	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
ortaklıkları olan ilişkili taraflar		
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	172.917	177.471
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	26.477	422.095
Diğer	36.352	3.596
Toplam	235.746	603.162
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
ile aynı olan ilişkili taraflar		
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	5.927.426	359.270
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	80.190	28.300
Diğer	--	21.399
Toplam	6.007.616	408.969
Toplam ilişkili taraflardan finansman gelirleri	61.308.688	9.723.586

v)

İlişkili taraflara finanman giderleri

	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar	Faiz ve Kur Farkı	Faiz ve Kur Farkı
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	830.593	7.414.233
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	30.685	45.706
Aksa Havacılık A.Ş.	17.607	107.076
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	6.453	73.530
Kazancı Holding	--	1.067.432
Aksa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.	--	135.282
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	--	77.958
Diğer	7.265	1.925
Toplam	892.603	8.923.142
Ortaklardan Kazancı Holding'in Dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	15.760.154	2.077.160
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	14.115.900	311.812
Diğer	53.881	11.553
Toplam	29.929.935	2.400.525
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Flamingo Enerji Üretim Ve Satış A.Ş.	495.781	--
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	27.962	58.398
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	--	25.881
Diğer	58.731	226.972
Toplam	582.474	311.251
Toplam ilişkili taraflara finansman gideri	31.405.012	11.634.918

- vi) 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 2018 tarihi itibarıyla 1.915.362.150 TL (31 Aralık 2017: 1.428.109.100 TL)'dir.
- vii) Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı**
Grup'un 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 2.194.158 TL (31 Aralık 2017: 2.283.354 TL) tutarındadır.

EK:6 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 yapıp yapılmadığını, nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar var ise bu pay sahipleri hariç olmak kaydıyla pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanının 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, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

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

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

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

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, şirket denetime tabi olduğu sürece denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi veya ortaklara duyurulması istenen hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

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

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

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

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

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

Oylama ve oy kullanma usulü

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

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, SPK düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan

pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

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

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

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

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

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, 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 ilanları 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 iç yönerge Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.