

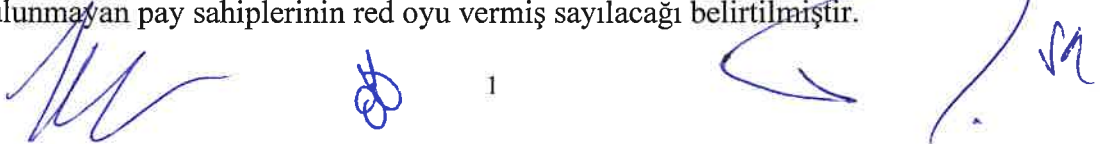
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.11.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25.11.2020 tarihinde saat 11:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes-Bizans Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.11.2020 tarihli ve 59267206 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın SERHAN GENÇER ve Sayın ONDREJ DVORAK ile bağımsız denetçi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın ERDEM TECER hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.10.2020 tarihli ve 10190 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketimizin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mahallesi, Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mahallesi, Alıçlı Sokak, No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Su Çatı Sokak, No: 102, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Dravlı Sokak, No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No: 1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 544.854.885,493-TL olan 54.485.488.549,30-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 61.986,402-TL olan 6.198.640,20-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

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



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

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERHAN GENÇER tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

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

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERHAN GENÇER tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Hissedarlarımız,

Dünya genelinde yaşanan COVID-19 salgınının olağanüstü etkileri nedeniyle, çok daha erken bir tarihe planladığımız 2019 yılı Genel Kurulumuzu, bugüne kadar ertelemek durumunda kaldık.

Hepimizin çok iyi bildiği gibi, Çin'in Wuhan kentinde 2020 yılının ilk günlerinde ortaya çıkan ve Mart ayında ülkemize ulaşan salgın nedeniyle yaşıntılarımız derinden etkilendi. Sosyal ve çalışma hayatlarımızda büyük değişiklikler meydana gelirken, bu durum neredeyse her sektörde, iş yapış biçimlerinden kazançlara, maliyetlerden üretim rakamlarına kadar geniş bir alanda etkilerini hissettirdi. Enerji sektörü de özellikle salgının ilk aylarında olumsuz etkilenen sektörlerin başında yer aldı.

Sokağa çıkma yasaklarının devreye alındığı Mart-Mayıs ayları arasında enerjiye olan talep yüzde 15 oranında azaldı. Bunda en büyük pay sahibi, üretime mola veren büyük sanayi kuruluşları oldu. COVID-19'un ekonomik aktivite üzerindeki etkisi Haziran ayı ile azalmaya başladı ve Ağustos itibarıyla de 2019'un aynı döneminin tüketim değerlerini yakalamayı başardı.

Ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5 artarak 24 milyar 26 milyon 533 bin kilovatsaate yükseldi. Pandeminin ilk aylarındaki belirsizliğin ardından sektör yeniden toparlanma sürecine girdi.

Ancak tabii ki herkes için halen olağanüstü koşulların getirdiği riskler ve öngörülemeyen durumlar içeren bu süreç devam etmekte. Akenerji olarak bu dönemde farklı yatırım ve dönüşüm fırsatları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katma değer yaratabilecek alım fırsatlarını ve yeni projeleri, belirlediğimiz yatırım kriterleri kapsamında değerlendirmeye devam ediyoruz.

Yeni yatırımların yanı sıra, mevcut faaliyet alanlarımızda farklı ürünlerin geliştirilmesi yoluyla artı değer yaratılmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda yurt dışı elektrik piyasalarında ticaret hacmimizi arttırıyoruz.

Ancak pek tabi ki, ekonomideki gelişmeler ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik bizleri de etkilemekte. 2020'de Türkiye ekonomisinde pandeminin de etkisiyle ciddi daralma yaşandı. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyürken, salgının en büyük etkilerinin hissedildiği ikinci çeyrekte yüzde 9,9 oranında daralma kaydetti.

Hiç şüphesiz 2020 konuşulmaya değer büyük küresel etkileri barındıran, bir yıl olarak kayıtlara geçmekte. Ancak bugün 2019 yılı Genel Kurulumuzu gerçekleştirmek üzere biraraya gelmiş bulunuyoruz. Bu sebeple geçen yılın dinamikleri ve beklentilerine de kısaca değinmek gerekirse; 2019 dünyada ve ülkemizde bölgesel ve küresel dengeleri etkileyecek birçok olaya sahne oldu; çatışmalar, krizler, sıkıntılar ve belirsizlikler devam etti. Yakın çevremiz bu çatışmaların odağındaydı. Ülkemizde ise mahalli idare seçimleri yapıldı. Yerel seçimlerin ardından ekonomi yine gündemin birinci sırasında yer almaya devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde %2,3 ve yılın ikinci çeyreğinde de %1,6 daralan Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında büyüyerek yıllık %0,9 büyümeyi yakaladı. İhracat ve turizm verilerinden gelen olumlu haberler dengelenme sürecini destekledi.

2019'da, ticaret savaşları, Brexit sonrası oluşması muhtemel yeni ekonomik düzen ve getirdiği belirsizlikler gibi konuları konuştuk.

Enerji sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Şirketimiz, 2019 yılı sonu itibarıyla sahip olduğu 1.224 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye enerji sektörüne yön veren öncü firmalardan biri olmayı sürdürmektedir. Akenerji olarak ülkemizde ve global ekonomide yaşanan gelişmeler ne olursa olsun, 2019'da da temel stratejimiz; mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve yeni projelerin geliştirilmesi olmuştur.

2019 yılında 2.5 katına çıkardığımız ticaret hacmimizle 5 ülkede 217 GWh'lik işlem hacmine ulaşmıştık, 2020 yılının ilk döneminde de bu artış devam etti. Enerji Verimliliği alanında, Enerji Servisleri hizmetimizle 2020 yılında özellikle sanayi tesislerini hedef aldık, bu alanda da ek bir yatırım olmaksızın müşterilerimize değer yaratmaya devam ediyoruz.

Akenerji olarak, 2019 yılında 1,8 milyar TL ciro, 346 milyon TL FVÖK ve 6,9 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşarak başarılı bir seneyi geride bıraktı. Bu yüzde 17'lik artışla Akenerji Capital 500'de "Faiz, Vergi Öncesi Karını Artıran"lar arasında 1. olmayı başardı. Fortune 500'de 1 milyar 823 milyon 208 bin TL'lik net satış rakamıyla en büyük 500 şirket arasında yer aldık. İSO 500'de de Akenerji, 2019'daki finansal istikrarıyla tam 27 hasamak birden yükselerek, 134. sıraya çıktı.

2020 yılının birinci çeyreğinin sonlarına doğru etkisini hissetmeye başladığımız pandemi döneminin tüm ülke ve enerji sektöründeki olumsuz etkilerine rağmen, dengeli üretim portföyümüz, proaktif yaklaşımımız ve santrallerimizde ilk günden itibaren aldığımız üst düzey tedbirler sonucu 2020 yılının ilk altı ayında da 1 milyar TL ciro ve 100 milyon TL FVÖK rakamına ulaştık.

2019 yılında doğal gaz santrallerinin "kapasite mekanizması" ile desteklenmesi sektör için olumlu bir gelişmeydi. 2020 yılında da devam etmekte olan bu uygulamanın, enerji arz güvenliği için kilit bir konuma sahip olan doğal gaz santrallerinin sürdürülebilirliği için önemli olduğu kanısındayız.

Son 15 yılda, özel sektör tarafından, elektrik sektöründe, 10 milyar ABD Doları özelleştirmeler ile olmak üzere, toplam 67 milyar ABD Doları üretim, 13 milyar ABD Doları özelleştirmeler ile olmak üzere, toplam 28 milyar ABD Doları dağıtım yatırımı ile, toplamda 95 milyar ABD Doları yatırım gerçekleştirildi. Doğal gaz sektöründeki 12 milyar ABD Doları dağıtım yatırımları ile birlikte, bu rakam toplam 107 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Sektörün yatırımlarını döviz kredileriyle yapması, ayrıca girdi maliyetlerinin de döviz cinsinden olması sektörü “kurdaki dalgalanmalara” karşı hassas hale getiriyor.

Finansal sürdürülebilirliğin önem kazandığı bu konjonktürde Akenerji ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 2019 Kasım ayında “Finansal Yeniden Yapılandırma” uygulaması kapsamında 859 milyon ABD Doları değerinde yeni bir kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Bu kredi, uzun vadeli ve piyasa şartlarına kıyasla düşük maliyeti ve Şirketimizin nakit yaratma kapasitesine paralel geri ödeme planına sahip oluşuyla, Akenerji’nin yoluna emin adımlarla devam etme kabiliyetine haiz olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Akenerji’nin yeni Kredi Sözleşmesiyle elde ettiği tüm bu avantajlar sayesinde şirketimizin finansal sürdürülebilirliği garanti altına alındı ve rekabetçi bir pozisyon kazandı.

2019 yıl sonu itibari ile Türkiye’nin toplam kurulu gücü ise 91.267 MW’a çıktı. Üretimde özel sektör santrallerinin payı geçen yıla göre %4 artış göstererek %73’e yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde bu oranın özelleştirmelerle birlikte daha da artması, piyasaya daha serbest ve rekabetçi bir yapı kazandıracaktır.

2019 yılı ülkemizdeki yoğun yağışlardan dolayı geçen senelere oranla daha sulak bir yıl oldu. 2018 yılında Türkiye toplam üretimin %20’si hidroelektrik santrallerden sağlanırken, 2019 yılında bu oran %29’a yükselmiştir. Bu durum Akenerji hidroelektrik santrallerinin üretimine de olumlu yansımıştır.

Pandemi döneminde yenilenebilir enerji kullanımında rekor kırılmış, ülkemizde 24 Mayıs günü, elektrik üretiminin %90’ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır.

Yatırımlarımızın büyük ağırlığının bulunduğu yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeleri önemsiyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre, bu yıl devreye giren toplam elektrik kapasitesinin yüzde 90’ını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacak ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi bu yıl 2019’a göre yüzde 7 artacak. Pandeminin ardından petrol ve doğalgaza olan talebin düşüşü ve yenilenebilir enerjiye olan talebin artış trendinin önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor. Akenerji olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor, proaktif yaklaşımımızla her yatırım fırsatını değerlendirmeye odaklanıyoruz.

Öte yandan enerji piyasasında tam liberalleşmenin sağlanması konusunu da önemsiyoruz. Bunun da elektrik piyasasının yanı sıra doğal gaz piyasasının da liberalleşmesi ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, 2018 yılında kurulan Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası’nda ticaret hacminin artması önemliydi, nitekim 2019 yılında piyasa derinliğinin sağlanması için yapılan çalışmaların da katkısıyla 2020 yılı başı itibariyle piyasada ticareti yapılan miktar 180 milyon m³ seviyesine ulaştı.

Akenerji olarak sadece enerji üretimine değil, enerjinin verimli kullanımına da odaklanmaya devam ediyoruz. Akenerji “Enerji Servisleri” 2015 yılında çıktığı yolda geçtiğimiz yıl da yine somut ve büyük başarılar elde etti. Hem teknik işletme hem de verimlilik alanında sektörde örnek sonuçlar aldı. Tesislere “ek bir yatırım maliyeti getirmeden” gerçekleştirdiğimiz projelerimizde,

elektrik enerjisinde ortalama %35, doğal gazda ortalama %55 verimlilik değerleri ile, 2019 yılında da sektöründe en yüksek enerji verimliliği sağlayan firma olmayı başardı.

Sağlamış olduğumuz bu başarıyı kazan-kazan prensibi çerçevesinde paydaşlarımızla da paylaşarak, hizmet sunmakta olduğumuz tesislere hem değer kattık, hem de sürdürülebilir büyüme için kaynak yarattık. Akenerji markasının güç ve güvenle birlikte hatırlanmasında pay sahibi olan değerli çalışanlarımıza, bizleri her koşulda destekleyen hissedarlarımıza, sadık müşterilerimize, finansörlerimize ve gösterdikleri güvene daima layık olmak istediğimiz tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERHAN GENÇER tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Şirket’in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SERHAN GENÇER’in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SERHAN GENÇER’in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Türk Ticaret Kanunu’nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 272.425.942,739-TL itibari değerli 27.242.594.273,9-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

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

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

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket’in 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER ile birlikte Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA ve Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından cevaplanacağı belirtilmek sureti ile SERHAT ERGİN BAYKARA ve ÖZGE ÖZEN AKSOY'a bu hususta yetki verildi.

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

1- Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin faiz oranı, TL ve USD miktarı, bankanın alacağı tutardan indirim yapıp yapmadığı, yeni kaynak verilip verilmediği, başka kurumlardan kredi yasağı ve balon ödeme olup olmadığı hakkında bilgi verir misiniz?

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

2019 yılının Kasım ayında 859 milyon dolar tutarındaki kredimizi yeniden yapılandırdık. Bu kredi birkaç dilimden oluşmaktadır. Daha önceki yapılandırmada TL porsiyonu toplam kredinin yüzde onu civarındayken yeni kredideki toplam payı yüzde kırk altıya çıkartılmıştır. Toplam 2.3 milyar TL'lik kredinin ana para ve faiz ödemesi 2024 yılındadır. Faiz oranı da piyasa koşullarına uygun bir şekilde yüzde on beştir. Yüz milyon dolarlık ikinci dilim kredimizin de yine ana para ve faiz ödemesi 2024 yılındadır. Faiz oranı ise yüzde altıdır. 365 milyon dolarlık kredimiz ise 2032 yılına kadar yıllık ana para ve faiz ödemesi şeklinde itfa olacaktır. Bu kredinin de faiz oranı yüzde sekizdir. Bu imzalanan kredi sözleşmesinde, banka lehine verilen ipotek, rehin vb. teminatların yanı sıra ek kredi kullanma sınırlaması gibi refinansmana ilişkin mutad ve standart sınırlamalar bulunmaktadır. Dilim bir ve Dilim iki kredileri balon ödeme şeklindedir. Yeniden yapılandırma tarihine kadar ödenmemiş kredilerin bakiyesi yeniden yapılandırmaya konu olmuştur. Piyasa koşullarına kıyasla uygun faiz koşulları sağlanmıştır. İlave kaynak kullandırılmamıştır.

2- Yeniden yapılandırmaya rağmen, Şirketin mevcut borç yapısı ödemesiz dönemden sonra sürdürülebilir midir? Artan kurlar sebebiyle sermaye artırımını, yeni ortak arayışı, halka açılma gibi yollara başvurulması için çalışmalar var mıdır?

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

Şirketimizin refinansman kredisi nakit akım yaratma potansiyeline bağlı olarak düzenlenmiştir. Şu an itibariyle sermaye artışı veya yeni ortak arayışı gibi yeni kaynak yaratmak üzerine bir aksiyon alınması planlanmamaktadır.

3- Bir önceki yıla göre Sepaşa satışlardaki büyük düşüş ve CEZe satışlardaki büyük artışın nedenini açıklar mısınız?

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

SEPAŞ ile yapılan işlemler ağırlıklı olarak risk paylaşım ve benzeri ticari işlemlerdir. Sonuçta enerji sektöründe faaliyet gösteren iki şirket olarak piyasa şartlarına göre işlemlerin türü ve hacmi değişkenlik gösterebilir.

CEZ ile yapılan işlemlerdeki artış ise ağırlıklı olarak sınır ötesi, cross border işlemlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır.

4- Şirketin Faaliyet Raporunun 165. sayfasında yer alan c) Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar tablosunda 2019 toplamı olarak 2018'in toplamı yazılmıştır. Tablodaki hatalı veriler denetçiler tarafından nasıl onaylanmıştır? Üst düzey yöneticiler sayısında bir artış olmuş mudur? Olmamışsa bir yılda 64 artışın nedeni nedir? Zarar eden bir şirkette üst düzey yöneticilere neden ikramiye verilmektedir?

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

Tabloda hata bulunmamaktadır. Bizdeki rakamlar doğru gözükmektedir.

Şirketin Genel Müdürü SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Akenerji halka açık ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket eden bir şirket olup, şirketin üst düzey yöneticilerine ve şirket çalışanlarına yıl içerisindeki hedef kartlarında net bir şekilde tanımlanmış hedeflere ulaşıncaya daha önce belirlenmiş olan haklar ödenilmektedir. Şirketin yıllara sari performansındaki iyileşme şirketin çalışanlarına ve üst yönetimine hedef kartlarıyla doğru orantılı olarak yansıtılmaktadır.

5- Reklam ve Sponsorluk Giderlerinde bir önceki yıla göre 10 kattan fazla artışın nedenini nedir. Hangi kurumlara verilmiştir?

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

Şirketimiz enerji sektöründe faaliyet göstermekte ve sektördeki öncü ve rekabetçi rolünü sürdürebilmek için gerekli çeşitli reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında da fuar, basın, tanıtım kapsamında reklam ve sponsorluk giderleri yapılmıştır.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi HASAN AKSU temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı soruldu.

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

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

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

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edildiği beyan edildi.

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



III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına ERDEM TECER tarafından söz alınarak; 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

“2019 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

2019 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

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



1- İlişkili taraflarla yapılan alım satım işlemlerinde özellikle transfer fiyatlandırması kurullarına uyulmakta mıdır?

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

Tüm işlemlerimizde transfer fiyatlandırılması kurallarına uyulmaktadır.

2- Çeşitli Vergi Giderleri kalemindeki 2,5 kat artışın nedeni nedir Bu tutarın içinde vergi ve para cezaları ne kadardır?

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

Bu tutarın içinde ağırlıklı olarak hidroelektrik santrallerimizdeki üretim artışından kaynaklanan katkı payları ve BOTAŞ ile yapılan doğal gaz alım sözleşmesinden doğan damga vergisi bulunmaktadır. Herhangi bir vergi ve para cezası söz konusu değildir.

3- Önceki yıllarda CEZ ve Akkök Grubuna birbirine yakın miktarlardaki danışmanlık hizmet faturaları ödenirken 2019 yılında geçmiş yıllara kıyasla çok düşük ödeme yapılmasının nedeni nedir. Şirket ortaklarından hizmet alımını azaltmışsa bu ihtiyacını nasıl ve kimlerden gidermektedir. Yoksa ortaklar kendi giderlerine Akenerjiye mi yansıtmaktaydı.

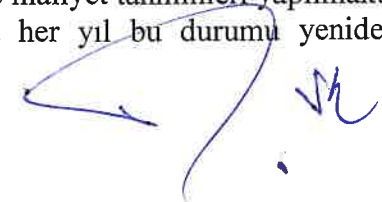
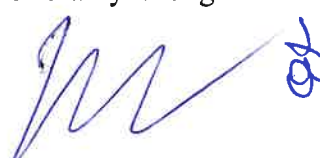
Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Daha önce CEZ a.s. ve Akkök Holding A.Ş. tarafından danışmanlık faturası düzenlenmekteydi. Ancak 2019 yılında bu kapsamda fatura düzenlenmemiştir.

4- Şirketin 31.12.2018 tarihinde 2.548.936.335 TL tutarındaki arsa, bina, makine, teçhizat varlıkları yapılan bir değerleme işlemiyle 4.009.856.402 TL'ye çıkarılmış mıdır, Böyle bir işleme neden gerek görülmüştür. Yeniden değerlendirme işlemi yapılmasaydı şirketin özkaynakları negatife dönmeyecek miydi. Değerleme işleminde geleceğe ilişkin elektrik fiyat, üretim miktarı beklentilerine ilişkin tahminler mi kullanılmıştır Gelecekte elde edileceği varsayılan gelirlerin bugünkü değerinin hesaplanması yapıldığına göre bu gelirlerin gerçekleşmemesi halinde yapılacak olan bir işlem var mıdır?

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

Şirketimiz her yıl önümüzdeki yılların projeksiyonlarına bağlı olarak yeniden değerlendirme çalışmaları yapmaktadır. Bu şekilde 2015, 2017 ve 2019 yıllarında da yeniden değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Yeniden değerlendirme çalışmalarında indirgenmiş nakit akışı yöntemi kullanılmaktadır. Daha önceden maliyet yaklaşımı yöntemi benimsenirken, döviz kurundaki artış nedeniyle şirketin yükümlülüklerinin artması ve uzun dönemli döviz yükümlülüklerinin kur farklarının özsermayeyi olumsuz etkilemesi nedeniyle şirket aktiflerinin de makul piyasa değerlerinin yansıtılması amacıyla yeniden değerlendirme yöntemini benimsemiştir. Yeniden değerlendirme yönteminde indirgenmiş nakit akım metodolojisi benimsenmiştir. Bu kapsamda şirketin önümüzdeki yıllara ilişkin üretim tahmini, elektrik fiyatı tahmini ve maliyet tahminleri yapılmakta ve belirli bir iskonto oranıyla bugüne indirgenmektedir. Şirket her yıl bu durumu yeniden değerlendirmektedir.



Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi HASAN AKSU temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorusunun olup olmadığı soruldu.

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

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

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

Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilen cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

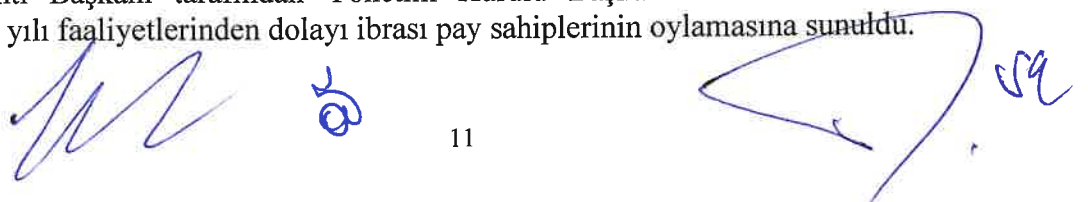
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.



Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

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

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı tarafından PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

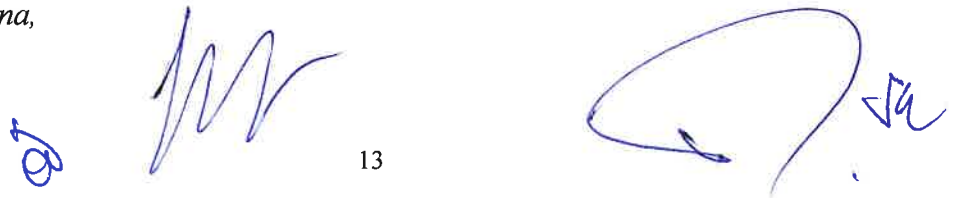
Yapılan oylama sonucunda, PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 28.02.2020 tarihli ve (2020/6) sayılı kararı genel kurula okundu:

"1. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,



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

3. Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 28.02.2020 tarihli ve (2020/6) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere, 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarda zarar olduğu için kâr payı dağıtım yapılmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

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

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin geçmiş yıllarda olduğu gibi aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyesi PETR DOKLADAL'ın 31.07.2020 tarihinde istifası nedeni ile boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve (2020/17) sayılı kararı ile, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ONDREJ DVORAK'un sefelinin süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, ONDREJ DVORAK'un yönetim kuruluna atanmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 28.04.2020 tarihli ve (2020/9) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2020 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.”

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarihli ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca, Şirketin 2020 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıdaki kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2020 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi, No: 48, (B) Blok, Kat: 9, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

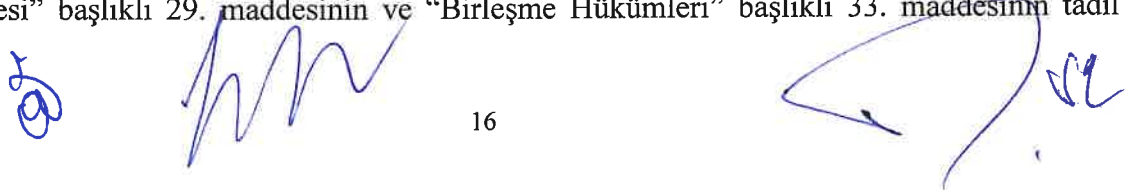
Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından eğitim ve sportif faaliyetleri desteklemek ve doğal hayatı korumak amacıyla 2019 yılında yapılan toplam 48.048,18-TL tutarında bağış ve yardım ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2019 tarihli Finansal Tabloların 16 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2020 tarihli ve E-29833736-110.03.03-9500 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.11.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00058634763 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 16.10.2020 tarihli ve 77386926-020 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. maddesinin tadil



edilmesine ilişkin aşağıda metni yazılı tadil tasarısı okundu ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.09.2020 tarihli ve E-29833736-110.03.03-9500 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 02.11.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00058634763 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 16.10.2020 tarihli ve 77386926-020 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı şekilde tadil edilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.491.387.189-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda 1.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.	MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda 1.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) Türk Lirası'dır. Bu sermayenin 667.124.000,00-TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36-TL'lik kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64-TL'lik kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22-TL'si Kar Paylarından, 20.678.403,00-TL'si Emisyon Priminden, 515.499,10-TL'si Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68-TL'si ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) Türk Lirası'dır. Bu sermayenin 667.124.000,00-TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36-TL'lik kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64-TL'lik kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22-TL'si Kar Paylarından, 20.678.403,00-TL'si Emisyon Priminden, 515.499,10-TL'si Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68-TL'si ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket hissedarlarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket'in borsada işlem görmek üzere ihraç edilen ve edilecek payları da nama yazılıdır.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ

Şirket sermayesinin %5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen pay değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra 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 veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Söz konusu hüküm borsada gerçekleştirilen pay devir işlemleri için uygulanmaz.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

	Şirket'in borsada işlem gören paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.
MADDE 16- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye'de veya Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. madde hükmü	MADDE 16- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye'de veya Yönetim Kurulu'nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390. madde hükmü

uyarınca alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme'nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyulması zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.

uyarınca alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme'nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyulması zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca

	elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
MADDE 29- ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurulunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra üçüncü kişiler için ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	MADDE 29- ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Sermaye Piyasası Kurulunun ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra üçüncü kişiler için ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Yukarıda bahsi geçen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı haricinde esas

	sözleşme değişikliklerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
MADDE 33- BİRLEŞME HÜKÜMLERİ Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.	MADDE 33- BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir, tam veya kısmi olarak bölünebilir. Birleşme ve bölünme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Şirket'in, kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır. Sermaye Piyasası Mevzuatının birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

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

İşbu Toplantı Tutanağı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 25.11.2020, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
SERHAN GENÇER



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY



TUTANAK YAZMANI
SERHAT ERGİN BAYKARA





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

AYŞE DENİZ ALTINAY

HASAN AKSU

Muhalef kaldığımız karara karşı dava açma hakkımızı saklı tutuyor ve muhalafetimizin tutanağa geçmesini talep ediyoruz

Tutanak Yazmanı
Serhat Ergin BAYKARA

Toplantı Başkanı
Serhan GENÇER

Oy Toplama Memuru
Özge ÖZEN AKSOY

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

2

AYŞE DENİZ ALTINAY

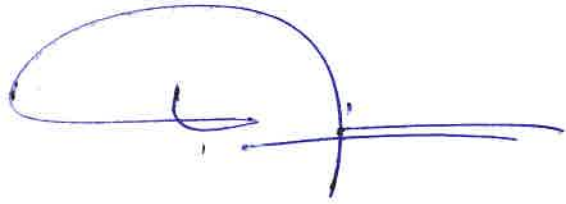
HASAN AKSU

Sorularımızı TTK m 437 kapsamında dava açma hakkımızı saklı tutarak soruyor,
YK tarafından cevaplanmasını ve tutanağa geçilmesini talep ediyoruz.

Toplantı Yözen
Serhat Ergin DAYKARA

Toplantı Başkanı
Serhan GENÇER

Oy Toplama Memuru
Özge ÖZEN AKSOY



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

AYŞE DENİZ ALTINAY

HASAN AKSU

Sorularımızı TTK m 437 kapsamında dava açma hakkımızı saklı tutarak soruyor,
YK tarafından cevaplanmasını ve tutanağa geçilmesini talep ediyoruz.
Sorularımızı TTK m 437 kapsamında dava açma hakkımızı saklı tutarak soruyor,
YK tarafından cevaplanmasını ve tutanağa geçilmesini talep ediyoruz.

İstisna Yazmanı
Serhat Ergin BAYKAKA

İstisna Başkanı
Serhan GENÇER

İstisna Memuru
Özge ÖZEN AKSOY

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

AYŞE DENİZ ALTINAY

HASAN AKSU

Muhalef kaldığımız karara karşı dava açma hakkımızı saklı tutuyor ve muhalafetimizin tutanağa geçmesini talep ediyoruz

Toplantı Yazmanı
Serhat Ergin BAYKARA

Toplantı Başkanı
Serhan GENGER

Oy Toplama Memuru
Özge ÖZEN AKSOY

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

AYŞE DENİZ ALTINAY

HASAN AKSU

Muhalef kaldığımız karara karşı dava açma hakkımızı saklı tutuyor ve muhalafetimizin tulanâğa geçmesini talep ediyoruz

İnterak Yazmanı
Serhat Ergin BAYKARA

Popkenti Başkanı
Serhan GENGEL

Oy Toplama Memuru
Özge ÖZEN AKSOY

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

AYŞE DENİZ ALTINAY

HASAN AKSU

Muhalef kaldığımız karara karşı dava açma hakkımızı saklı tutuyor ve muhalafetimizin tutanağa geçmesini talep ediyoruz

İstenek Yazmanı
Serhat Ergin BAYKARA

Toplantı Başkanı
Serhan GENGEL

Oy Toplama Memuru
Özge ÖZEN AKSOY

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

11

AYŞE DENİZ ALTINAY

HASAN AKSU

Muhalef kaldığımız karara karşı dava açma hakkımızı saklı tutuyor ve
muhalefelimizin tutanağa geçmesini talep ediyoruz

Tutanak Yazmanı
Serhat Ergin BAYKARA

Toplantı Başkanı
Serhan GENGEL

Oy Toplama Memuru
Özge Özgen AKSOY

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL