

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2019 Salı Günü Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29.07.2019 tarih ve 46399706 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde 3 Temmuz 2019 tarihinde Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Temmuz 2019 tarih ve 9867 sayılı baskısının 764. ve 765. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 03 Temmuz 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 04 Temmuz 2019 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır. Bakanlık temsilcisi toplantı ilanının toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılması gerektiğini bildirdi. Şirket yetkilileri ticaret sicilden kaynaklanan sebeple ilanın geciktiğini beyan etti.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 1.503.033 TL sermayeye karşılık 1.503.033 adet payın asaleten, 26.344.875 TL sermayeye karşılık 26.344.875 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından ve 486.965.268-TL sermayeye karşılık 486.965.268 adet pay diğer temsilciler tarafından ve toplam 514.813.176 TL sermayesine tekabül eden 514.813.176 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Serdar Nişli'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Sn. Ahmet Serdar Nişli tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı gündemi okundu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("Sermaye Piyasası Kurulu") tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

MADDE - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Ahmet Serdar Nişli'nin Toplantı Başkan Vekilliği'ne Sn. Nuri Tezel'in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Soner Yıldız'ın ve tutanak yazmanlığına Özlem Çevik ve Hande Çarhoğlu toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan Cengizек oy birliği ile görevlendirildi.

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

MADDE -2

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 153.500 sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık, 514.659.676 sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi. Yatırımcılardan Hamza il Tutanakları kendi imzalamak istediğini beyan etti.

MADDE - 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş varsayılarak, pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 1.847.226 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 512.965.950 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile onaylandı. Hasan Pak olumsuz oy kullanmış ve tutanağa geçirilmesini talep etmiştir.

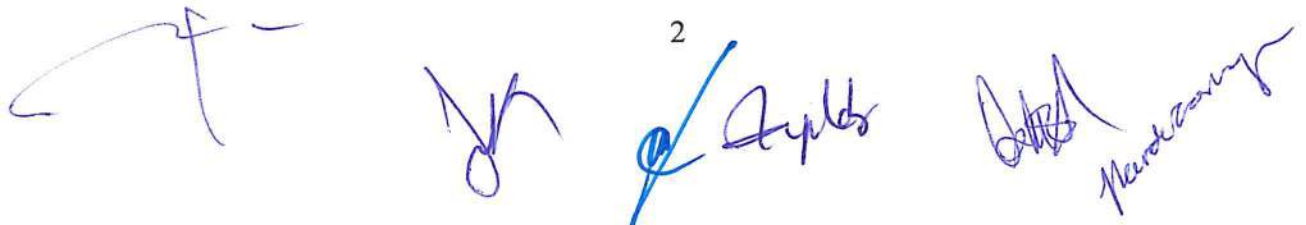
MADDE - 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2018 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve şirket faaliyetleri detaylı şekilde açıklandı.

Paydaşlar arasında bulunan Sn. Hasan Pak, söz alarak, şirketin kar zarar durumu ve amortisman hesaplarındaki hatalar konusunda beyanda bulunmuş, sözlü ve yazılı bilgi alma hakkını kullandığını beyan ederek özel denetçi atanmasını talep ediyorum demiştir. Talebi üzerine alt gündem maddesi olarak 4.1 eklendi.

Yatırımcı Osman Nihat Soyuyiğit ve Hasan Pak şirket faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerini iletti.

2



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Başkan vekili Nuri Tezel söz alarak, yapılan açıklama üzerine ilgili departmanların yeniden yapılandırıldığını ve ekip oluşturulduğunu açıkladı.

Yatırımcı Osman Nihat Soyyiğit yeniden söz alarak neden yeniden KPMG ile anlaşıldığını, yanlış açıklamalardan kimin sorumlu olduğunu sordu, Nuri Tezel KPMG nin SPK tarafından onaylanan dünya çapında 4 büyük denetim firmasından biri olduğunu belirterek yeniden seçilmek üzere genel kurulun onayına sunulduğunu beyan etti ve diğer hususlarda gerekli açıklamaları yaptı.

Yatırımcı Hamza İl söz aldı;

Mali tablolar ile ilgili aşağıda kısaca özetlenen sorularını iletti. Genel kurulun yapılma tarihinin neden Temmuz ayında olduğunu sordu. Afrika'daki yatırımlardaki karlılık ile ilgili görüşlerini iletti. Afrika'dan gelen şirket karlarının konsolidasyon usulü ile ilgili bilgi istedi.

Bilançonun değiştirilme gerekçesinin "sehven" olarak açıklanmasının uygun olmadığını ve açıkça hatanın neden kaynaklandığının açıklanmasını istedi.

Amortismanlarda sıkıntı olduysa bunun neden kapta açıklanmadığını sordu.

Divan Başkanı Serdar Nişli söz alarak, mali tabloların açıklama tarihinde uzatma hakkı kullanılmış olduğu ve yönetim kurulu üye değişikliği sebepleri ile genel kurulun planlanan Mart ayında yapılamadığını beyan etti. Hamza İl, ana ortaklık ve azınlık ortak (kontrol dışı) karlarının nasıl oluştuğu ve bilançoya yansımaları ile ilgili bilgi istedi, 2017 yılı varlık satışlarının bilançoya yansımaları hakkında bilgi istendi, toplantı 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin olmasına rağmen bilgilendirme yapıldı.

Sn. Hamza İl, farklı satış kanallarından yapılan enerji satışlarının fiyatları arasındaki farkının şirkette ciro kaybına sebep olup olmadığını, üretim ve satış arasındaki farkın hangi kanallardan temin edildiğini, karlılığa etkisini sordu.

Farklı satış kanallarının dönemsel olarak marjlarının değişebildiği fakat bütün yıla bakıldığında, farklı satış kanalları kullanmanın cirodaki volatilitiyi azalttığı izah edilmiştir.

Söz alan Osman Soyyiğit konuyla ilgili görüşlerini beyan etti toplantı başkanlığınca bilgi verildi.

Elektrik piyasasında fiyat ve piyasa değişkenliği sebebiyle Osman Soyyiğit yeniden söz alarak konuyla ilgili görüşlerini iletti. Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Nişli tarafından elektrik satışlarında mevsimsellik olduğu ve üretim fiyatlarına göre değişkenlik gösterdiği yönünde açıklamalarda yapıldı.

Osman Soyyiğit Antalya ve Göynükteki kapasite ödemeleri ile ilgili bilgi istedi.

Hamza İl, Antalya ve Manisa Santrallerinde bir kısım kurulu gücün düşürüldüğünü buradan ne kadar tasarruf sağlandığını ve Antalya santrali için alınan kapasite ödemesi ve yurtdışı santraller için öngörülen elektrik bedeli ile ücretleri hakkında bilgi istedi.

Son olarak, Hamza İl tarafından, önceki dönemlerdeki bilançonun tetkikinde grup şirketlerden diğer alacakların ticari olmayan 9 küsur milyon olduğu belirtilmiş iken 174 milyon olmasının sebebi nedir diye soruldu.

Nuri Tezel soruları yanıtladı, Konsolide raporlar, bilanço ve grup içi borç alacak ilişkisi hakkında bilgi verdi.

Osman Soyyiğit söz aldı, geçmiş açıklamalarda Afrika'daki yatırımlarla ilgili bilgi istedi, Sn. Serdar Nişli tarafından Afrika'daki yatırımlar hakkında bilgi verildi.

Yatırımcı Sn. Hasan Pak söz alarak;

Yapılan amortisman hatasının tekrarlanmaması için alınan tedbirleri, hatanın kaynağını, bundan sonraki süreçte denetimini ve yatırımcı açısından zararın telafisini sormuştur,

CFO Nuri Tezel, daha önce müdürlük olan departmanın direktörlük olarak yapılandırılarak 3 kişiden 6 kişiye yükseltildiğini, bundan sonraki dönemde bu hataların tekrarlanmaması için tüm tedbirlerin alınmış olduğunu beyan etmiştir. Yatırımcı aynı zamanda özel denetçi tayini talep etmiş ve aşağıdaki maddede değerlendirilmiştir.

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yukarıda özet olarak belirtilen sorulara Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Serdar Nişli ve şirket CFO su Sn. Nuri Tezel tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

Hamza İl, yukarıda sözlü beyan ettiği 8 sayfalık soruları toplantı başkanlığına yazılı olarak da sundu. Hasan Pak da sözlü ilettiği soruları yazılı olarak tek sayfa olarak toplantı başkanlığına iletti.

MADDE- 4.1 ALT GÜNDEM

Gündemde bulunmamasına rağmen, hissedarlardan Hasan Pak tarafından gerek yazılı ve gerekse sözlü olarak ilettiği Özel denetçi atanması talebi onaya sunuldu, 27.268.425 sermayeyi temsil eden hisselerin kabul oyuna karşılık 487.544.751 sermayeyi temsil eden hisselerin red oyu ile, Özel denetçi atanması talebi oy çokluğu ile red edildi.

MADDE - 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 2.081.416 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 512.731.760 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE - 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2019 faaliyet yılına ilişkin bir yıl süre ile Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 2.241.880 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 512.571.296 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE- 7

Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi. 2018 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi, KAP'ta ve Ek-2 olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2018 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı yapılmaması hususu, yapılan oylama neticesinde

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

153.500 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 514.659.676 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE-8

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi hususu oylamaya açıldı. Yapılan oylama neticesinde,

A Grubu hissedarlar tarafından A Grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinden görev süresi bitim tarihi yaklaşan Şaban Cemil Kazancı (T.C.63046196588), Ahmet Serdar Nişli (T.C.23521200230), Tülay Kazancı'nın (T.C. 14207404080) ve Mehmet Akif Şam'ın (19084048778) yeniden A Grubu pay sahibi yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, A grubu hissedarların oy birliği ile, Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Cüneyt Uygun'un 31.12.2018 tarihinde istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ömer Muzaffer Baktır'ın (T.C. 26573000520) B Grubu pay sahibi yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Murat Yeşilyurt'un (T.C.24152464862) Sn. Yaşar Erkin Şahinöz'ün (T.C.42500101788) ve Sn. İlhan Helvacı'nın (T.C. 34627730866) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri 433.969 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 514.379.207 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 9

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 5,000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 300 TL ücret ödenmesi önerildi ve bu öneri 10.196.328 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 504.616.848 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 10

Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 121.133 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 514.692.043 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 11

Gündemin onbirinci maddesi müzakereye açıldı. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 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 yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Şirket açıklamalarına 1 Ocak 2018- 31

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aralık 2018 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun ilişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolar bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmiş ve bunlar ayrıca Ek-5 olarak 03 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE -12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. İl-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 201.068,00 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2019 yılında yapılacak bağışlar için 500.000 TL üst sınır 10.317.461 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 504.495.715 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE - 13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.

MADDE -14

Gündemin on dördüncü maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Hissedarlardan Haluk Çalışkan temettü dağıtımı düşünüyor musunuz diye sordu; 2018 dönem karı ile ilgili mevcut bilanço yapısı ve işletme sermayesi ihtiyacı ve mali yönetim ve yatırımların finanse edilmesi açısından temettü dağıtımı öngörülmedi. Önceliğimiz borç yükünü azaltıp daha verimli hale gelmek olduğu fakat ileriki dönemlerde temettü dağıtımının mümkün olduğu belirtildi. Halit Çalışkan'ın sermaye artışı düşünülüyor mu sorusuna, henüz o konuyla ilgili bir gündemin olmadığı belirtildi.

Hissedarlardan Hamza İnan, sorulan sorular şeffaflıkla yanıtladığı için teşekkürlerini iletti, Güneş enerjisi sektörüne girmeyi düşünüyor musunuz, diye sordu. Diğer yatırımlarımız kapsamında önceliğin yenilenebilir kaynaklı enerji olmadığı, elimizdeki mevcut makine parkını kullanacağımız projelere odaklanıldığı belirtildi.

Abdullah Yılmaz Yabancı ülkelerdeki yatırımların Koni İnşaat ile ilgisini sordu, Koni İnşaatın Aksa Enerji ile ilgisinin olmadığı bildirildi.

Hasan Pak, şirket geri alım açıklamayı düşünüyor mu diye sorudu. Yorum yapmanın mevzuata uygun olmayacağı bildirildi.

Osman Soyyiğit mali hataların devam etmemesini temenni ettiğini belirtti.

Hamza İl tutanağı imzalama talebinden vazgeçtiğini beyan etti.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.



AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer KARAKOÇ



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Serdar NİŞLİ



TOPLANTI BAŞKAN VEKİLİ

Nuri TEZEL



OY TOPLAYICI

Soner YILDIZ



TUTANAK YAZMANLARI

Özlem ÇEVİK



Hande ÇARHOĞLU

