

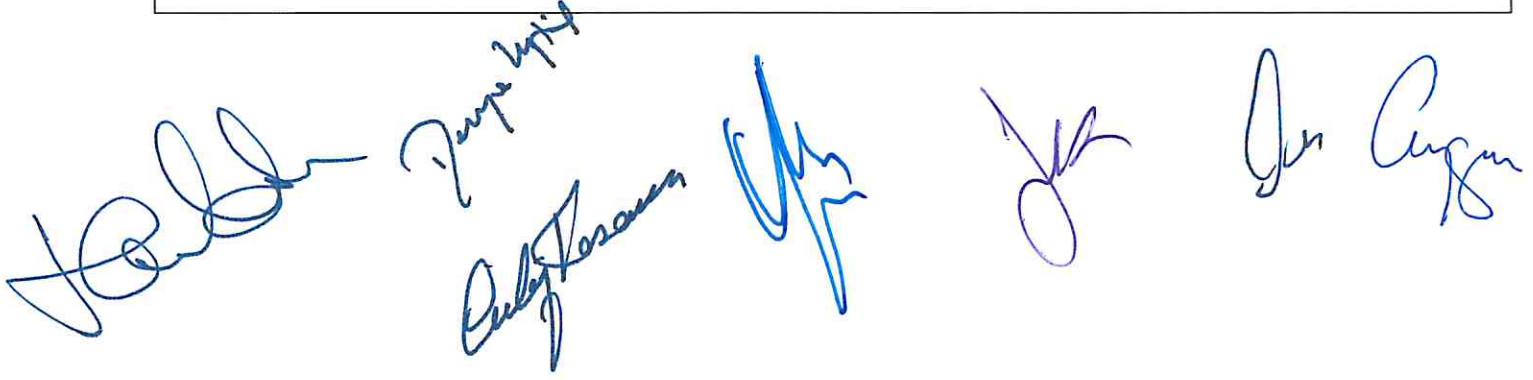
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II- 23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
- a) 4 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,6065 TL olarak SPK mevzuatı çerçevesinde hesaplanmış ayrılma hakkı fiyatından paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;
- b) 4 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkına haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkına haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkına haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
- c) 4 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
- d) SPK'nın II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e) SPK'nın II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,
- f) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.
4. 24.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Kozbükü HES'in tesis olarak Nas Enerji A.Ş.'ye



89.440.904,91 Amerikan Doları'na satılması ve 30.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan toplam 232 MW kurulu güce sahip, şirketimiz iştiraklerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti uhdesinde bulunan Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali ve Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Baki Elektrik Üretim Ltd Şti uhdesinde bulunan Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti. uhdesinde bulunan Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. uhdesinde bulunan Belen/Atık Rüzgar Santrali'nin (tesis olarak) toplam 259.000.000 Amerikan Doları bedel ile satılması, satış şartları ve satışların tamamlanması için gerekli sözleşme şartları hakkında bilgi verilmesi ve tüm işlemlerin ilgili sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleşmesi halinde, Sermaye mevzuatı çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girdiği değerlendirildiğinden bu işlemlerin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

5. Görüşler ve kapanış.

The block contains five handwritten signatures in blue ink. From left to right: 1. A large, stylized signature. 2. A signature with the name 'Tuncay' written above it. 3. A signature with the name 'Emel Tosun' written below it. 4. A signature with the name 'Uğur' written below it. 5. A signature with the name 'İsmail Arslan' written below it.