

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 362

Toplantı Tarihi : 28.12.2016

Gündem : Rüzgar Enerji Projelerinin Bazılarının Satışı hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1. 23.11.2016 tarihinde imzalanan sözleşmeye uygun olarak İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Kozbükü Hidroelektrik Santrali'nin Fernas Şirketler Grubuna ait Nas Enerji A.Ş.'ye 89.440.904,91 USD bedelle satışı 26.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır.
2. Şirketimize Giriş Şirketler Grubu tarafından verilen teklifler değerlendirilmiş olup;
 - a. Şamlı RES'i uhdesinde bulunduran Baki Elektrik Üretim Limited Şirketi için 113.000.000 USD
 - b. Karakurt RES ve Sebenoba RES'i uhdesinde bulunduran Deniz Elektrik Üretim Limited Şirketi için 79.700.000 USD
 - c. Ayres RES'i uhdesinde bulunduran Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Limited Şirketi için 8.500.000 USD
 - d. Kapıdağ RES'i uhdesinde bulunduran Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. için 40.000.000 USD ve
 - e. Aksa Enerji Üretim A.Ş. uhdesinde bulunan Atik RES için 27.000.000 USDbedel olmak üzere toplam 259.000.000 USD'ye söz konusu varlıkların satışı ve bu bedellerden şirketlerin borçları düşüldükten sonra kalan meblağın devir bedelleri olarak ödenmesi uygun bulunmuştur. 30.11. 2016 tarihinde imzalanan anlaşmalara göre işlemlerin tamamlanabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarından ve banka veya ilgili finans kuruluşlarından izin alınması gerekmektedir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) ("Tebliğ") 6. Maddesinin 1. Fıkrasına göre
 - a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı veya,
 - b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı veya,
 - c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının %50'nin üzerinde olması durumunda işlem sermaye piyasası mevzuatına göre önemli nitelikte işlem sayılmaktadır.

Bu karar ekindeki tabloda, yukarıda bahsi geçen işlemlerin ayrı ayrı etkileri ve tümünün kümülatif etkisi değerlendirilmiş olup, SPK'dan alınan görüş çerçevesinde, işlemlerin ayrı ayrı değerlendirilemeyeceği anlaşılmış ve tüm satış işlemlerinin tamamlanması halinde Tebliğ'in 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b. bendindeki kriter %50'nin üzerinde olduğu görüldüğünden, işlemlerin önemli nitelik arz ettiği tespit edilmiştir. Satışı tamamlanan

Kozbükü Hidroelektrik Santrali 3.çeyrekte devreye girdiği ve henüz bu döneme ilişkin mali tablolar kamuya açıklanmadığı için tüm değerleri ekteki değerlendirme tablosuna dahil edilememiş olup, dahil edildiği durumda ise "İşlem tutarının ortaklık değerine oranı" %68,57 seviyesine yükseldiğinden önemli işlem kriterini sağlamaktadır.

4. Tebliğ hükümlerine uygun olarak, yukarıda bahsi geçen işlemlerin genel kurulun onayına en kısa süre içinde sunulması için gerekli işlemlerin başlatılmasına,
5. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna ve
6. Ayrılma hakkı kullanım fiyatının SPK Tebliği çerçevesinde, işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki, açıklanan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasına göre hesaplanan 2,6065 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ş. Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.
(Katılmadı)

A. Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd

Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi

Yağmur Şatana
Yönetim Kurulu Üyesi

Cüneyt Uygun
Yönetim Kurulu Üyesi

Kayhan Yazarbaş
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Derya Uztürk
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Haldun Alperat
Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

Firma/Santral (9M 2016)	Satış Bedeli (USD) *	Aktif Oranı	Hasılat Oranı	Satış bedeli/ Aksa Enerji Piyasa Değeri
Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti	113.000.000	5,26%	2,45%	22,24%
Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti	70.500.000	4,63%	1,35%	13,87%
Ayres Ayvack Rüzgar En. El. Ü. Sant. Ltd. Şti.	8.500.000	0,34%	0,15%	1,67%
Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40.000.000	2,21%	0,54%	7,87%
Atık RES	27.000.000	1,41%	0,59%	5,31%
Toplam İşlem Değeri	259.000.000	13,85%	5,07%	50,97%
İdili İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	89.440.905			17,60%
Toplam İşlem Değeri (İdili İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Dahil)	348.440.905			68,57%




