



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

28.05.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

28.05.2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **28.05.2021 Cuma günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No. 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde** yapılacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imza sertifikasına da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imza sertifikaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıtlama öngören pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini vekaletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahipleri'mizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunarız.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

28.05.2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6'ncı ve 7'nci maddelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde toplantı açılır ve Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılır.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Söz konusu yetki İç Yönerge'nin 7'nci maddesinde öngörülmekte olup pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesi'nin değiştirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. Maddesinin 2. Fıkrası çerçevesinde, Esas Sözleşme'mizin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinde yer alan mevcut kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, geçerlilik süresinin 2025 yıl sonuna kadar uzatılması amacıyla söz konusu maddede değişiklik yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda, EK-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ticaret Bakanlığı onay süreci devam etmektedir.

Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olacak şekilde uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi'nin Genel Kurul tarafından onaylanması ve onaylanan üyenin görev süresinin belirlenmesi,

13 Ocak 2021 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere Sn. Mehmet Akif Şam, 13 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'nden istifa etmiştir.

13 Ocak 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, görevinden ayrılan Sn. Mehmet Akif Şam'ın yerine Sn. Korkut Öztürkmen'in yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve görev süresinin yerine atandığı üyenin görev süresinin sonuna kadar geçerli olmasına karar verilmiştir. Sn. Korkut Öztürkmen'in özgeçmişi EK-2'de yer almaktadır.

9. Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin seçimi ve seçilen üyenin görev süresinin belirlenmesi,

29 Aralık 2020 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere Sn. Erkin Şahinöz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Başkanlığı'ndan ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'ndan aynı tarih itibarıyla istifa etmiştir.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumlu olarak Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin faaliyetlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin değerlendirmesi sonucunda, Bağımsız Üye seçimi konusundaki öneriler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu, 29 Mart 2021 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere özgeçmişi EK-3'de verilen Sn Halit Haydar Yıldız'ın 30 Temmuz 2022 tarihine kadar Bağımsız Üye olarak Yönetim Kurulu'na atanmasına ve ilgili atamanın 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamasına ilişkin öneri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 6.000 TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 500 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 2021 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2020 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtım önerilmemiştir. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK 4'de yer almaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Bağış Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilen ve 29 Mart tarihli Yönetim Kurulu Kararı'yla yapılacak olan ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacak Bağış Politikası EK-5'de yer almakta olup, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede COVID-19 kapsamında 5.718.573 TL, spor kulüplerine ve okullara 162.970 TL, faaliyet gösterilen bölgelerdeki çeşitli yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli derneklere 718.139 TL, kadın derneklerine 19.331 TL olmak üzere yıl içerisinde toplamda 6.619.013 TL tutarında bağış yapılmıştır.

15. 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi ,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi zorunludur. 2021 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 10 milyon TL olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

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

17. 2020 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (16 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 4 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

18. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2020 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması,

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar Esas Sözleşme'nin 9'uncu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme konusunda imtiyazlı olup oy haklarına ilişkin olarak herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla, Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (TL)
A	Nama	293.896.220
B	Hamiline	319.272.898
Toplam		613.169.118

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ile oy hakkı hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Grubu	Hisse Oranı (%)	Oy Oranı (%)
Kazancı Holding A.Ş.	293.876.970	A	47,928%	47,928%
Kazancı Holding A.Ş.	188.114.898	B	30,679%	30,679%
Kazancı Holding A.Ş. (Halka Açık Kısım)	4.958.962	B	0,8087%	0,8087%
Toplam- Kazancı Holding A.Ş.	489.950.830		79,415%	79,415%
Ali Metin Kazancı	4.814	A	0,0008%	0,0008%
Mehmet Kazancı	4.812	A	0,0008%	0,0008%
Ş.Cemil Kazancı	4.812	A	0,0008%	0,0008%
Necati Baykal	4.811	A	0,0008%	0,0008%
Tülay Kazancı	1	A	0,0000%	0,0000%
Diğer (Halka Açık Kısım)	126.199.038	B	20,58%	20,58%
Toplam	613.169.118		100,00%	100,00%

Kazancı Holding A.Ş. 2012, 2013, 2014 ve 2018 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 4,958,962 adet pay elde etmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda Kazancı Holding A.Ş. payları içinde gösterilmiştir.

Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için – işlem gerçekleştirilmeden önce – her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep alınmamıştır.

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

2020 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 ve 9 numaralı gündem maddelerinde Yönetim Kurulu Üyesi seçimlerine ilişkin madde yer almaktadır. Adayların özgeçmişleri EK.2 ve EK.3'de yer almaktadır. Her iki adayın da son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle ilgili özgeçmişinde açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmeleri durumunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Şirket faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyebilecek bir husus bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olan Sn. Halit Haydar Yıldız'ın bağımsızlık beyanı alınmıştır

EKLER:

EK 1: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK 2 ve EK3 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK 4: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK 5: Bağış Politikası

EK 1:

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 4.750.000.000,00- TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 4.750.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 613.169.118,00- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 613.169.118 adet paya ayrılmıştır. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışındaki payların tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışında, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.	SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ Madde 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 4.750.000.000,00- TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 4.750.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış sermayesi 613.169.118,00- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 613.169.118 adet paya ayrılmıştır. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışındaki payların tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışında, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (Milyon TL)		Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (Milyon TL)	
A	Nama	293.896.220		A	Nama	293.896.220	
B	Hamiline	319.272.898		B	Hamiline	319.272.898	
Toplam		613.169.118		Toplam		613.169.118	

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Yönetim Kurulu, **2021-2025** yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

EK 2: Sn. Korkut Öztürkmen Özgeçmiş

Korkut Öztürkmen, Robert Kolej'de lise öğreniminden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında çift diploma almıştır. 1996-2007 yılları arasında Koç Holding'in Stratejik Planlama ve Enerji Grubunda iş geliştirme ve yatırımlardan sorumlu yönetici pozisyonlarında elektrik, doğal gaz ve petrol sektörlerindeki üretim, dağıtım ve satış değer zincirlerinde, dönemin özelleştirme ihaleleri de dahil olmak üzere, uluslararası ortaklıklarla birçok stratejik projenin geliştirilmesinde, finansmanında ve hayata geçirilmesinde roller almıştır. 2002 yılında Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Öztürkmen, 2007-2009 yılları arasında; OMV Türkiye Ülke Müdürü olarak şirketin Türkiye yapılanmasına ve enerji pazarına girişine liderlik etmiştir. OMV'nin özellikle global ve bölgesel büyüme stratejisine de katkı yaparak Nabucco doğal gaz boru hattı, doğal gaz toptan satış, doğal gaz depolama, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve ticareti konularında üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. 2009-2018 yıllarında OMV Türkiye Elektrik İş Birimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak; 600 milyon Avro'yu aşan Samsun doğal gaz santralı projesinin geliştirilip işletilmesi dahil OMV'nin global varlığa dayalı elektrik ticareti stratejisinin uygulanmasına liderlik etmiştir. 2013 yılında, İngiltere'deki Ashridge Business School'da 'Power2Lead' üst düzey liderlik programını tamamlayan Öztürkmen,

ayrıca Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüterek Türkiye enerji sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olmaya çalışmaktadır. Mayıs 2019- Ocak 2021 yılları arasında IC-İçtaş'da "Enerji Grubu Başkanı" olarak ve Enerji Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Öztürkmen, Ocak 2021'de Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

EK 3: Halit Haydar Yıldız Özgeçmiş

1984 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Halit Haydar Yıldız, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Finansmanı ve İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. İş hayatına 1987 yılında İktisat Bankası'nda dealer olarak başlayan Yıldız, 1987-2003 yılları arasında Pamukbank'ta çeşitli görevlerde çalışmış ve en son Perakende Krediler ve Operasyon Bölüm Başkanlığını yürütmüştür. 2003-2008 yılları arasında Akbank'ta Perakende Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Yıldız, 2009-2020 yılları arasında Şekerbank'ta Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından Genel Müdür olarak atanmıştır. Mart 2016-Mayıs 2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı bankada görev yapan Yıldız, halen Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi'dir.

EK 4: Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			613,169,118
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			33,227,486
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı		706,829,016	269,581,526
4. Ödenecek Vergiler (-)		148,824,227	-
5. Net Dönem Karı (=)		558,004,789	269,581,526
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	38,631,287
7. Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre		11,547,512	11,547,512
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		546,457,277	219,402,727
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		6,619,013	
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net		553,076,290	
11. Ortaklara Birinci Temettü		-	
- Nakit		-	
- Bedelsiz		-	
- Toplam		-	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine		-	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		-	
15. Ortaklara İkinci Temettü		-	
- Nakit		-	
- Bedelsiz		-	
- Toplam		-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		-	
17. Statü Yedekleri		-	
18. Özel Yedekler		-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		546,457,277	219,402,727
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			

(1) Dönem kârı 558.004.789 TL olup, bu tutarın 87.968.818 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 470.035.971 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2019 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR		TOPLAM DAĞITILAN KÂR	1 TL NOMİNAL	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	-	-	0.00	0.000	0.00
NET (*)	-	-	0.00	0.000	0.00

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

EK 5: Bağış Politikası

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Etik İlkelerine bağlı kalmak kaydıyla kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre, spor ve benzeri alanlarda bağış ve yardım yapabilir.

Aksa Enerji, bağış ve yardım politikasını Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Şirket, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir.