

## 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

### 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın 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") hükümleri 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 gerek görülürse Toplantı Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.

Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ile toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirebilir.

### 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi

Sözkonusu yetki, İç Yönerge'nin 7'nci maddesinde öngörülmekte olup pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### 3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, [www.aksaenerji.com.tr](http://www.aksaenerji.com.tr) adresli internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

### 4. 2013 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, [www.aksaenerji.com.tr](http://www.aksaenerji.com.tr) adresli internet sitemizde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin finansal raporlarımız ve mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**6. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının SPK'nın uygun gördüğü şekilde 4.750.000.000 TL tutarına artırılmasının ve kayıtlı sermaye tavanı yetkilendirmesinin 5 yıl süre ile uzatılmasının onaylanması**

Şirketimize, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup sözkonusu izin 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Bu kapsamda Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 4.750.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2014-2018 yılları (5 yıl) için Yönetim Kurulu'na verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu'nda temsil edilme imtiyazına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 360'uncü maddesi uyarınca yapılacak değişiklik de dahil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadili ve yeni madde 22'nin eklenmesinin görüşülmesi ve onaylanması**

Yönetim Kurulu'muzun ilk olarak 11/04/2014 tarih ve 296 sayılı kararıyla alınıp daha sonra 18/06/2014 tarihli 304 sayılı kararıyla revize edilen ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci maddelerinde, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, tabi olunan sair enerji piyasası düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen tadillerin yapılması ve yeni madde 22'nin eklenmesi amacıyla, yetkili merciler nezdinde onaylanarak 04/07/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Yatırımcı İlişkileri internet sitemiz üzerinden duyurulan ve Ek-1 olarak bu metnin ekinde de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan tadil tasarısı, 3 Mayıs 2014 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 26 Haziran 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve 3 Temmuz 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmüş olup, 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Sözkonusu tadiller kapsamında, halihazırda 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu üye sayısı, 8 üyeye çıkarılacak olup, yukarıda belirtildiği üzere (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sahip olduğu imtiyaz TTK'ya uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılacak, kayıtlı sermaye tavanı ve izni kapsamında gerekli esas sözleşme tadilleri de yapılacaktır.

**8. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda iç yönergenin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tadilinin görüşülmesi ve onaylanması**

24 Eylül 2013 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilerek yürürlüğe giren İç Yönerge'nin, sermaye piyasası mevzuatına uyum amacı taşıyan ve Ek-2 olarak bu dokümanın ekinde yer alan haline ilişkin Yönetim Kurulu'muzun teklifi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

Yönetim Kurulu'muzun 23/05/2014 tarih ve 303 sayılı kararıyla değişiklik yapılarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yayımlanan "Kâr Dağıtım Politikası", Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Ek-6'da pay sahiplerimizin incelemesine sunulmaktadır.

**10. 2013 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması**

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2013 yılı faaliyetleri zarar ile sonuçlanmıştır. 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 önerimize ilişkin tablo Ek-5'te yer almaktadır.

**11. Ana sözleşme tadili ile üye sayısı 7'den 8'e çıkan yönetim kurulunun görevine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının esas sözleşmede yapılması planlanan tadiller kapsamında 7'den 8'e çıkması nedeniyle, mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şaban Cemil Kazancı, Tülay Kazancı, Serdar Nişli, Yağmur Şatana, Çetin Yalçın, Tefvik Yavuz İşbakan, Yaver Uğur Timurkan'ın görevine son verilmesi ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesinin ilgili hükümleri doğrultusunda 8 yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, pay sahiplerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan 2014/1 sayılı Bülteninde Tebliğin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimiz "2. Grup Şirketler" arasında tespit edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ünün, bu ilkelerde belirlenen bağımsızlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, kendisine iletilen bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterlerini değerlendirdiği raporunda 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Tefvik Yavuz İşbakan, Yaver Uğur Timurkan ve Emel Güneş Atagün'ü aday olarak belirlemiştir.

Yeniden seçilmelerinde herhangi bir engel bulunmayan Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve geçmiş dönem içerisinde yürütmüş oldukları görevler ile ayrılma nedenleri hakkında bilgi ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanları sırasıyla Ek-8 ve Ek-9 olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

**12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.2. No'lu zorunlu kurumsal yönetim ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 24 Eylül 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Ek-10'da yer almaktadır.

Aynı şekilde, Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin görüş ve kararı doğrultusunda belirlenecektir.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 maddesi kapsamında Şirketimiz ile işlem yapabilmeleri ve TTK 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.

**14. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2014 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 Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (*A member firm of Grant Thornton International*) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**15. 2013 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 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 Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Aksa Enerji veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması durumunda söz konusu işlemler hakkında pay sahiplerimiz yıllık olağan Genel Kurul toplantısında bilgilendirilir.

Şirketimizin bu husus ile ilgili açıklamalarına 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun ilişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolar bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmektedir. Bunlara ilişkin detaylar ayrıca Ek-11'de bulunmaktadır.

**16. 2013 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2014 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2013 yılı içinde yapılan bağış 442,132 TL'dir. Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**17. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin tabi olduğu yasal düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleriyle hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollardan paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla "Bilgilendirme Politikası" 11/04/2014 tarih ve 297 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, görüş bildirebilmelerine imkân tanınması amacıyla pay sahiplerimizin bilgisine Ek-7 olarak sunulmaktadır.

**18. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2013 yılı içinde 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 menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolarımızın 25-d numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**19. Şirkete verilen idari para cezası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi**

2013 yılı içerisinde Şirketimize verilen idari para cezalarının toplamı 667,672.35 TL'dir.

**20. Görüşler ve kapanış**