

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

**AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Ortakları 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 5 Ağustos 2014 Salı günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 5 Ağustos 2014 Salı günü saat 11:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula 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 Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni 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 Kurula 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 Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (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 kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya <http://www.aksaenerji.com.tr/> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 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 Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubeleri'nde, <http://www.aksaenerji.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahipleri'nin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar Esas Sözleşme'nin 7'nci 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.	293.861.844	A	47,93%	47,93%
Kazancı Holding A.Ş.	85.761.133	B	13,99%	13,99%
Toplam- Kazancı Holding A.Ş.	379.622.977		61,91%	61,91%
Goldman Sachs International	101.911.765	B	16,62%	16,62%
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%
Yavuz İşbakan	1	A	0,0000%	0,0000%
Aksa Makine San.A.Ş.	15.125	A	0,0025%	0,0025%
Diğer (Halka Açık Kısım)	131.600.000	B	21,46%	21,46%
Toplam	613.169.118		100,00%	100,00%

Kazancı Holding A.Ş. 2012 ve 2013 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 4,900,962 adet pay elde etmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda "Diğer (Halka Açık Kısım)" payları içinde gösterilmiştir.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

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.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyum kapsamında, esas sözleşme maddelerinde değişiklik yapılarak 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Söz konusu Olağan Genel Kurul’da onaya sunulacak esas sözleşme değişikliğinden önce, 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nda, bağımsız üyeler dışındaki üyelerin tamamı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmekte idi. Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 360’ıncı maddesi uyarınca sözkonusu imtiyazlarda değişiklik yapılması ve (A) grubu nama yazılı pay senetlerine tanınan imtiyazın, sözkonusu pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adayların Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde değiştirilerek bu hususun imtiyazlı pay sahipleri de dahil olmak üzere pay sahiplerimizin onayına sunulması gerekmektedir. 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 görülen tadilin, 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul ile İmtiyazlı Pay sahipleri Özel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde, Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 8’e çıkacak olup sözkonusu 8 üyenin yarısı, (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan 2014/1 sayılı Bülten’inde Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirme sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimiz "2. Grup Şirketler" arasında tespit edilmiş olup bu kapsamda aynı tebliğde yer alan bağımsızlık kriterlerini sağlayan Yönetim Kurulu üye sayısını 2’den 3’e çıkarması gerektiği ve ilgili bağımsız adayların Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacağını belirtmek isteriz.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

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

2013 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

4. 5 Ağustos 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

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 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 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 alabilmesi 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'uncu 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.

Söz konusu 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, Tevfik 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 Tevfik 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

5. 5 Ağustos 2014 tarihli İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Gündem Maddelerine İlişkin Açıklama

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve gerek görülürse Toplantı Başkan Yardımcısı seçimi yapılır.

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

TTK ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde toplantıda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının SPK'nın uygun gördüğü şekilde 4.750.000.000 TL tutarına artırılmasının 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 Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 26 Haziran 2014 tarihinde olumlu sonuçlanmış olup, Şirketimizin kayıtlı sermayesinin 4.750.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı izninin 2014-2018 yılları (5 yıl) için Yönetim Kuruluna verilmesi hususu imtiyazlı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. 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'ıncı maddesi uyarınca yapılacak değişiklik de dahil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması

TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uyum kapsamında, esas sözleşme maddelerinde değişiklik yapılarak 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Söz konusu Olağan Genel Kurul'da onaya sunulan esas sözleşme değişikliğinden önce, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunda, bağımsız üyeler dışındaki üyelerin tamamı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir iken, Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesi uyarınca sözkonusu imtiyazlarda değişiklik yapılması ve (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adayların Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde revize edilerek, bu husus imtiyazlı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Tadil sonrası esas sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 8'e çıkacak olup, sözkonusu 8 üyenin yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecektir.

5. Görüşler ve kapanış

EKLER:

EK 1: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK 2: İç Yönerge

EK 3: Vekaletname

EK 4: Vekaletname (İmtiyazlı Pay Sahipleri)

EK 5: Kar Dağıtım Tablosu

EK 6: Kar Dağıtım Politikası

EK 7: Bilgilendirme Politikası

EK 8: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK 9: Bağımsızlık Beyanları

EK 10: Ücret Politikası

EK 11: İlişkili Taraf İşlemleri

EK-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (“Şirket”) TADİL METNİ	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>AMAÇ VE KONU</u></p> <p>Madde 3:</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;</p> <p>A. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>B. Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.</p> <p>Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <p>1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi</p>	<p><u>AMAÇ VE KONU</u></p> <p>Madde 3:</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;</p> <p>A. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>B. Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.</p> <p>Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <p>1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>2. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve</p>

<p>kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</p> <p>6. SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>7. SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.</p> <p>Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştirak edebilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak;2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak;3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul	<p>enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.</p> <p>Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştirak edebilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak ve satmak,5. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak mülkiyeti kendisinde veya başkasında bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil her türlü aynı hak tesis etmek, tesis edilmiş bu hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, Şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, kullanım hakkı ve aynı hak tesis etmek ve kaldırmak,6. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket alacaklarının teminatı olarak başka kişilerin gayrimenkulleri üzerinde Şirket lehine ipotek almak veya bunları fek etmek; Şirket lehine aynı hak tesis etmek, tesis edilmiş aynı hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,7. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile gayrimenkule ilişkin olarak tevhit, ifraz,
--	--

<p>satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek; Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü ayni veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek; benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek;</p> <p>5. Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ayni hak, ticari işletme rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, ayni hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak;</p> <p>6. Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı</p>	<p>terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak; gayrimenkul satış vaadinde bulunmak veya tesis edilmiş bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,</p> <p>8. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek ve her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirkete ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ticari işletme rehni, kullanım hakkı, ayni hak ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek,</p> <p>9. İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,</p> <p>10. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,</p> <p>11. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve</p>
--	---

<p>ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti vermek, yine Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak;</p> <p>7. İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,</p> <p>8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,</p> <p>9. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,</p> <p>10. Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya</p>	<p>teknik organizasyonlarını sağlamak,</p> <p>12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,</p> <p>13. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (<i>know-how</i>) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet dahil sair teminat vermesi veya ipotek dahil sair rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen esaslara ve sınırlamalara uyulur.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de Yönetim Kurulunun kararı ile girişilebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesini ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarının iznini gerektiren haller saklıdır.</p> <p>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.</p>
--	---

<p>kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak;</p> <p>11. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak;</p> <p>12. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak;</p> <p>13. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kâra iştirakli tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz. Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına da karar vermeye yetkilidir.</p> <p>14. Sermaye Piyasası mevzuatına ve özellikle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapmak.</p> <p>Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine</p>	<p>Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikteki işlemlerine ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine de uyulur.</p>
--	---

<p>garanti, kefalet dahil sair teminat vermesi veya ipotek dahil sair rehin tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı ile belirlenen esaslara ve sınırlamalara ve işbu Ana Sözleşme'nin 18. maddesindeki esaslara uyulur.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.</p>	
<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u></p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u></p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkma, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.</p>
<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</u></p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirket, 2499 sayılı 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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,- TL (bir milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette</p>	<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</u></p> <p>Madde 6:</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 4.750.000.000,00- TL (dörtmilyaryediyüzellimilyon TL) olup, her biri 1 TL</p>

1.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 613.169.118,- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.

Şirketin kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde tescil ve ilan edilmiş ve pay sahipleri tarafından tamamı ödenmiş olan 577.500.000,- TL kıymetindeki çıkarılmış sermayesinin 27.500.000,- TL'sinin nakden çıkarıldığı ve nakit olarak artırılan 27.500.000,- TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının halka arz edilerek satıldığı tespit edilerek, 22 Temmuz 2010 tarih ve 784 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 30 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiş olup 5 Ağustos 2010 tarih ve 7622 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 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 (milyon TL)
A	Nama	293.896.220
B	Hamiline	319.272.898
	Toplam	613.169.118

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 artırım 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 arı 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 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 (milyon TL)
A	Nama	293.896.220
B	Hamiline	319.272.898
	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

<p>Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.</p> <p>Nakit karşılığı yeni payların çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi taahhüt edilmeyen pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilebilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.</p> <p>Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.</p>	<p>yetkilidir.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u></p> <p>Madde 7:</p> <p>Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler</p>	<p><u>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI</u></p> <p>Madde 7:</p> <p>Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya</p>

bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda bulunan bağımsız üyeler dışındaki üyelerin tamamı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer.

Şirket Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız üye olarak atanamaz. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler.

Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

azaltılabilir.

Nakit karşılığı yeni payların çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Yönetim Kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya Genel Kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar Yönetim Kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi taahhüt edilmeyen pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahipleri veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilebilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermaye artırımının işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirket sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

<p>yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	
<p><u>KOMİTELER</u></p> <p>Madde 8:</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak diğer tüm komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı veya genel müdür bu komitelerde görev alamaz.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır.</p> <p>Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli</p>	<p><u>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</u></p> <p>Madde 8:</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair düzenlemelere uygun olarak, yurtiçi veya yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü borçlanma aracı ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ihraç etmek üzere karar alma yetkisine sahiptir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Yukarıda yer alan sermaye piyasası araçlarına ilişkin faiz, vade, tür ve tutar gibi hususları belirleme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>

kayıtlar tutulur.

➤ *Denetimden Sorumlu Komite*

En az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması;

-Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi;

-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi;

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması;

-Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

➤ *Kurumsal Yönetim Komitesi*

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerin sunulmasından sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunmak ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ile görevlidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme

<p>Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bahsi geçen komiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görevleri de üstlenir.</p>	
<p><u>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ</u></p> <p>Madde 9:</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir. Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</u></p> <p>Madde 9:</p> <p>Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşur. Oluşturulacak Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur.</p> <p>Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer.</p> <p>Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim</p>

	<p>Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler.</p> <p>Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÜCRETLENDİRME</u></p> <p>Madde 10:</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 5'inin lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu'nun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.</p> <p>Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim kurulu üyelerinin tümünün toplantıda hazır bulunması halinde çağrı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetim kurulu</p>	<p><u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u></p> <p>Madde 10:</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu Ana Sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde Şirket namına imza edecekleri Yönetim Kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370. maddeleri hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. Bu durumda</p>

<p>toplantılarına davet, tehlikede bulunan bir konunun gerekli kılması halinde, iyi niyetli olarak 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunmaksızın da yapılabilir. Bu durumda, yönetim kurulu üyelerine toplantıya hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmaları için yeterli süre tanınacaktır. Bir üyenin yönetim kurulu toplantılarından birinde hazır bulunması, söz konusu üyenin bu toplantıya ilişkin davet şartından feragat ettiğine delil teşkil eder.</p> <p>TTK Madde 330 uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelinmesini talep etmemiş olması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında TTK ve diğer ilgili mevzuat ile öngörülen düzenlemelere uyulur. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Şirketin internet sitesinde yer alır.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gereklidir.</p>	<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir iç yönerge düzenler. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite veya komisyonlar oluşturabilir.</p>
<p><u>MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ</u></p> <p>Madde 11:</p> <p>Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI</u></p> <p>Madde 11:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum</p>

<p>dışarıdan en çok üç yıl için iki murakıp seçer.</p> <p>Murakıplardan bir tanesi (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Diğer murakıp genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilir.</p> <p>Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p>	<p>gösterdikçe ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 5'inin lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu'nun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.</p> <p>Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün toplantıda hazır bulunması halinde çağrı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, tehlikede bulunan bir konunun gerekli kılması halinde, iyi niyetli olarak 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunmaksızın da yapılabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıya hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmaları için yeterli süre tanınacaktır. Bir üyenin Yönetim Kurulu toplantılarından birinde hazır bulunması, söz konusu üyenin bu toplantıya ilişkin davet şartından feragat ettiğine delil teşkil eder.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin</p>
---	---

	<p>salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.</p> <p>Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p>
<p><u>GENEL KURUL</u></p> <p>Madde 12:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Davet şekli: Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 2) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır saklı olmak kaydıyla bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim 	<p><u>KOMİTELER</u></p> <p>Madde 12:</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p>

<p>Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.</p> <p>4) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>5) Toplantı yeri: Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>6) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.</p> <p>7) İlan: Olağan ve olağanüstü genel kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır. Mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri de uygulanır. Bu hükümler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, kurumsal yönetim ilkelerine uyum gösterecek şekilde, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlamak amacıyla, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.</p>	
<p><u>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</u></p> <p>Madde 13:</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul</p>	<p><u>DENETLEME</u></p> <p>Madde 13:</p> <p>Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların</p>

<p>toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.</p>
<p><u>İLAN</u></p> <p>Madde 14:</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.</p> <p>Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir ve söz konusu ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>	<p><u>GENEL KURUL</u></p> <p>Madde 14:</p> <p>Davet şekli: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>Toplantı Zamanı: Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her sene Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>Toplantıya Davet: Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konulan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul daveti, Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ilan edilir ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.</p> <p>Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.</p> <p>Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelere göre belirlenir.</p> <p>Oy verme ve vekil tayini: Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği</p>

	<p>gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanılmaya ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bu paya ilişkin oy hakkı ancak bir temsilci marifetiyle kullanılabilir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım: Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye piyasası mevzuatının konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.</p> <p>Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.</p> <p>Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu,</p>
--	---

	<p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.</p>
<p><u>HESAP DÖNEMİ</u></p> <p>Madde 15:</p> <p>Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p><u>İLAN</u></p> <p>Madde 15:</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.</p> <p>Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 532. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>İlanda sermaye piyasası mevzuatının duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir ve söz konusu ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p><u>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI</u></p> <p>Madde 16:</p> <p>Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.</p> <p>A) <i>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</i></p> <p>Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>B) <i>Birinci Temettü</i></p> <p>Safi kardan A) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye</p>	<p><u>HESAP DÖNEMİ</u></p> <p>Madde 16:</p> <p>Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>

Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

C) İkinci Temettü

Safi kârdan A) ve B) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

D) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla yapılacaktır.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi

<p>üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Karın dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p>	
<p><u>İHTİYAT AKÇESİ</u></p> <p>Madde 17:</p> <p>Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>Kanuni yedek akçe, ana sözleşmenin 15. maddesindeki ilkeler uyarınca, şirketin çıkarılmış sermayesinin %20’sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçe safi kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.</p>	<p><u>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI</u></p> <p>Madde 17:</p> <p>Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>A) <i>Genel Kanuni Yedek Akçe</i></p> <p>Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar, yıllık net karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>B) <i>Birinci Kar Payı</i></p> <p>Kalan tutardan, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>C) <i>İkinci Kar Payı</i></p> <p>Net dönem kârından yukarıda belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>D) <i>Genel Kanuni Yedek Akçe:</i></p> <p>Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere</p>

	<p>dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2.fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.</p> <p>Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi kaydıyla yapılacaktır.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p> <p>Bu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u></p> <p>Madde 18:</p> <p>Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ("TRİ") dışında TRİ verilmeyecektir.</p>	<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u></p> <p>Madde 18:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya</p>

<p>Şirketin kamuya açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TR'lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir. Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş olduğu TR'ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>duyurulur.</p> <p>Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><u>PAY DEVRİ</u> Madde 19:</p> <p>Şirket paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı devrinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerinde belirtilen oranların aşılması veya altına düşülmesi ile belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirlerinde her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayı alınmak zorundadır.</p>	<p><u>PAY DEVRİ</u> Madde 19:</p> <p>Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.</p> <p>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 Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi</p>

<p>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerindeki imtiyazın kaldırılması da hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.</p>	<p>sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için – işlem gerçekleştirilmeden önce – her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</p>
<p><u>BİRLEŞME HÜKÜMLERİ</u> Madde 20:</p> <p>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.</p> <p>Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.</p> <p>Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p>	<p><u>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</u> Madde 20:</p> <p>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme ve bölünme sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; (i) başka bir lisans sahibi ile, (ii) lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi, veya tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur.</p> <p>İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Söz konusu birleşme veya bölünme sözleşmeleri tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p>
<p><u>ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</u> Madde 21:</p> <p>Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet</p>	<p><u>ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u> Madde 21:</p> <p>Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra ana sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen</p>

<p>edilecek genel kurulda, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir.</p>	<p>hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir.</p> <p>Şirketin pay senetlerinin nevi, pay devirleri, birleşme ve bölünme, ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>
<p>EPDK mevzuatı uyarınca yeni madde 22 ana sözleşmeye eklenmiştir.</p>	<p><u>ÖNLİSANS HÜKÜMLERİ</u></p> <p>Madde 22:</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.</p>

EK 2: İç Yönerge

İÇ YÖNERGE

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, Şirket Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, gündemdeki konularla ilgili

sorumlulukları olanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, şirketin diğer yöneticileri, teknik ve idari işlerle ilgili ve görevli olan personel, misafirler ve basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı ihtiyaç duyulduğu takdirde sesli ve görüntülü olarak kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemi uygulanarak yapılan toplantılar için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, sermaye piyasası mevzuatına, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platform'unda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta

önce Kanunun 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile ortaklığın sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaları içerecek şekilde yapıp yapılmadığını, nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören paylar var ise bu pay sahipleri hariç olmak kaydıyla pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve şirket denetime tabi olduğu süreç denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin (*şirket halka açık olduğu sürece*) yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, şirket denetime tabi olduğu sürece denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, şirket denetime tabi olduğu sürece denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile şirket denetime tabi olduğu sürece denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görüşülmesi veya ortaklara duyurulması istenen hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(5) Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısında takip edilmesi gereken usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra,

oynamaya geçilir. Oynamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oynamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, SPK düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde belirtilen nisaplara uyulur.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Aksa Enerji Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge Aksa Enerji Anonim Şirketinin 24 Eylül 2013 tarihli genel kurul toplantısında ilk kez kabul edilmiş olup 5 Ağustos 2014 tarihli olağan genel kurulda tadil edilmiştir. Söz konusu içyönerge Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK 3: Vekaletname

VEKÂLETNAME

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 5 Ağustos 2014 Salı günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise):

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Pay sahibi tarafından @ şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilmelidir.)

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet şerhi
1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi			
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na			

toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
4. 2013 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması			
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			
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, A grubu paylara tanınan yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı 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			
8. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda iç yönergenin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tadilinin görüşülmesi ve onaylanması			
9. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Kâr Dağıtım Politikası"nın genel kurulun bilgisine sunulması			
10. 2013 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması			

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			
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;			
14. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması			
15. 2013 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi			
16. 2013 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
17. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurulun bilgisine sunulması			
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			
19. Şirkete verilen idari para cezası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi			
20. Görüşler ve kapanış			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

B) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*(*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise):

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.*

EK 4: Vekaletname (İmtiyazlı Pay Sahipleri)

VEKÂLETNAME

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 5 Ağustos 2014 Salı günü saat 11:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacak olan İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN ADI SOYADI / UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.

C) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilmelidir.)

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet şerhi
1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi			
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının SPK'nın uygun gördüğü şekilde 4.750.000.000 TL tutarına artırılmasının onaylanması			

4. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, A grubu paylara tanınan yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 360'uncü maddesi uyarınca yapılacak değişiklik de dahil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması			
5. Görüşler ve kapanış			

2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşığıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Özel talimatlar yazılır)

NOT: (A) bölümünde yer alan 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

D) TEMSİL EDİLEN PAYLAR

1. Aşığıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.)

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)

2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

NOT: (B) bölümünde (1) veya (2) seçeneklerinden biri seçilmeli ve vekilin temsil etmesi istenen paylar belirtilmelidir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili ve Numarası (Tüzel kişi ise) :

MERSİS No. :

Adresi :

İmzası :

()Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulmalıdır.*

EK 5: Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		
2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		613.169.118
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		12.752.093
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	114.242.091	175.195.202
4. Ödenecek Vergiler (-)	17.313.257	-
5. Net Dönem Karı (=)	131.555.348	175.195.202
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	103.087.049	103.087.049
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-	-
9. Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	347.265	-
10. Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	347.265	-
11. Ortaklara Birinci Temettü	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	-	-
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15. Ortaklara İkinci Temettü	-	-
- Nakit	-	-
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	-	-
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2013 yılı

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	-	-
	B	0,00	-	-
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	-	-
	B	0,00	-	-
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0,00	0%			

EK 6: Kar Dağıtım Politikası

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin temel esaslar Şirket Ana Sözleşmesinin 17. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilen yıllık bilançoda gözüken net dönem kârı üzerinden, varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sinin nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması veyahut Şirket bünyesinde bırakılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.

Kâr dağıtımına ilişkin teklif, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, finansman ihtiyaçları, kısa vadeli mali yükümlülükleri ile alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları ve kârlılık durumu dikkate alınıp değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmak suretiyle Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır ve bu teklif kâr dağıtımında Şirketimiz Ana Sözleşmesinde belirtilen sıra ve esaslar takip edilecektir.

Kâr payı hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Ana Sözleşmesinde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulumuz tarafından veya Genel Kurulumuz tarafından açıkça yetkilendirildiği takdirde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecektir. Taksitle ödeme yapılacağı takdirde ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereklerine uyulur.

Kâr payı hakkına ve kârın dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

Bu kâr dağıtım politikası 23 Mayıs 2014 tarihli ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler ayrıca ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.

EK 7: Bilgilendirme Politikası

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. AMAÇ VE KAPSAM

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Aksa Enerji" veya "Ortaklık") Bilgilendirme Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("**Tebliğ**") kapsamında yer alan hususlar gözetilerek ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar ile ilgili tüm taraflar ve menfaat sahipleriyle eş zamanlı, adil, eksiksiz, açık, doğru, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir şekilde paylaşmak esasıyla oluşturulmuştur.

Kamunun bilgilendirilmesi sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim hedeflenmiştir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

II. YETKİ VE SORUMLULUK

Ortaklığımızın Bilgilendirme Politikası Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nda onaylandıktan sonra şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

III. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Aksa Enerji tarafından kullanılan bilgilendirme araç ve yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Reuters, Forex vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,

- Kurumsal web sitesi (www.aksaenerji.com.tr),
- Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi,
- Telefon, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

IV. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Aksa Enerji'nin ara dönem ve yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (*International Accounting Standards Board*) tarafından yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP üzerinden kamuya duyurulur. Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

V. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Aksa Enerji, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır. Faaliyet raporu Türkçe ve/veya İngilizce olarak ilgililere verilmek üzere matbu olarak ve/veya CD formatında bastırılabilir ve hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden de temin edilebilir.

VI. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

a. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul

Tebliğ gereği yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Ortaklığın hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlemelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin şirket içi ilgili yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleriyle koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP üzerinden kamuya duyurulur; yapılan açıklama en geç sonraki işgünü içerisinde kurumsal web sitesinde yayınlanır. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

b. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizliliğinin Korunması

Aksa Enerji, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel bilgiye sahip Ortaklık çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Borsa İstanbul'da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirileceklerdir. Ortaklık nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, Ortaklık tarafından derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Ortaklık, Tebliğ hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. Ortaklık tarafından içsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler Ortaklık hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Ortaklık, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır.

c. Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Ortaklık arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirir.

Yatırımcı İlişkileri birimi Aksa Enerji'nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilecek konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Aksa Enerji adına iletişimde bulunur. Ortaklık yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak, şirket ve enerji piyasasıyla ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı konferanslarına veya toplantılara iştirak edebilirler. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne analistlerden ve yatırımcılardan gelen toplantı talepleri değerlendirilerek koordine edilir. Yatırımcı ve analist toplantılarında kullanılan, güncel verilerle hazırlanmış şirket sunumu yatırımcı ve analistlere e-posta yoluyla gönderilebilir, kurumsal web sitesinde yer alabilir. Ortaklık tarafından, devam eden projeleri, orta ve uzun vadeli stratejileri gibi faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda bilgilendirme amaçlı olarak özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenebilir ve basın bültenleri hazırlanabilir. Toplantılara davet edilecek basın mensupları arasında eşitlik ilkesine sadık kalınır. Yazılı ve görsel medyaya, haber ajanslarına ve Reuters, Bloomberg, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yazılı ve sözlü açıklamaları yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir.

d. Web sitesi (www.aksaenerji.com.tr)

Kamuoyunun aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.aksaenerji.com.tr internet adresindeki Aksa Enerji web sitesi etkin olarak kullanılır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirküleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer alacaktır.

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenecektir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır. Ayrıca, Ortaklık tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Ortaklığın web sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca, Ortaklık tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Ortaklığın web sitesinden ulaşılabilir.

e. Analist Raporları

Çeşitli aracı kurum analistleri tarafından Aksa Enerji ile ilgili hazırlanan analist raporları, hazırlayan kurumun sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu raporlar veya gelir modelleri doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve Ortaklık web sitesinde yayımlanmaz.

Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Ortaklık kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve iletişim bilgilerini web sitesinde açıklayabilir. Sermaye piyasası aracının fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.

f. Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Aksa Enerji, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ve Grup şirketleri ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler üst düzey yöneticilere ve Yatırımcı ilişkileri birimine yönlendirilmektedir.

Aksa Enerji ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Aksa Enerji kaynaklı olmayan haber, söylenti, ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Aksa Enerji hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan Ortaklık yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Ortaklık tarafından açıklama yapılır.

g. İleriye Yönelik Bildirimler

Aksa Enerji, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Öngörülmeyen gelişmeler dolayısıyla oluşan sapma durumunda tahminler revize edilebilir ve bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır.

h. Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Aksa Enerji asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu

döneme “Sessiz Dönem” adı verilir. Aksa Enerji üçer aylık ara dönem sonuçlarını kamuya açıklamasından önceki iki hafta ve yıllık mali sonuçlarını açıklamadan önceki üç hafta, açıklamayı takip eden işgününe kadar Sessiz Dönem uygulaması yürütecektir.

Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Aksa Enerji tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Aksa Enerji tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Aksa Enerji paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten bir ay önce başlayıp, sonuçların KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

i. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Aksa Enerji, Tebliğ hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Tebliğ'de belirtilen tanımlar dikkate alınır.

EK 8: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Cemil KAZANCI

Yönetim Kurulu Üye Adayı

(1961) Cemil Kazancı, aile grup şirketlerinde çalışma hayatına başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

Serdar NİŞLİ

Yönetim Kurulu Üye Adayı

(1954) Serdar Nişli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji'nin Genel Müdür'lüğünü de yapmış olan Nişli, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Tülay KAZANCI, Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üye Adayı

(1959) Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı aynı zamanda ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Aksa Anadolu Yakası Makine Satış ve Servis Ortaklık Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. 2010 yılı Nisan ayı itibarı ile Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yağmur ŞATANA

Yönetim Kurulu Üye Adayı

(1963) 22 yıllık bankacılık ve finans kariyerine 1987 yılında İktisat Bankası'nda başlayan Şatana, 1989 yılında Finansbank'a katılmış, 2008 yılına kadar Finansbank'ta çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. Fiba Holding bünyesinde faaliyet gösteren 16 grup şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Şatana, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Cüneyt UYGUN, Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üye Adayı

(1970) Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik lisans ve Ekonomi yüksek lisans eğitimleri almıştır. 2010 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Cüneyt Uygun, TSKB, Efes İçecek Grubu ve Turkcell'de yöneticilik yaptıktan sonra Turkcell'in Ukrayna operasyonunda CFO olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Aksa Enerji'de Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

T. Yavuz İŞBAKAN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

(1942) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2004 yılında emekli olmuştur. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ek olarak başka kurumsal şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Y. Uğur TİMURKAN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

(1970) İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi'nden lisans, İşletme İktisadi Muhasebe ve Denetim Bölümü'nden yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Tekfen Yatırım Bankası'nda Hazine departmanında uzman olarak görev yaptıktan sonra Universal McCann Medya Planlama ve Satın Alma şirketinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenmiş, son olarak aynı şirkette Stratejik Planlama Direktörü olarak görev yapmıştır. Yaver Uğur Timurkan halihazırda pazarlama, medya satınalma ve sosyal medya konularında çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Emel GÜNEŞ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra University of South Florida'da Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de (TSKB) döviz ve sabit getirili menkul değerler konusunda iş hayatına başlayan Güneş, daha sonra Zorlu Holding'de Hazine Müdürü olarak görev yapmış ve sonraki 17 yıl boyunca Denizbank A.Ş.'de Hazine Grup Müdürü olarak çalıştıktan sonra bu kurumdan emekli olmuştur. Sn. Emel Güneş SPK İleri Düzey Lisansı'na sahiptir.

EK 9: Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Tevfik Yavuz İşbakan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Yaver Uğur Timurkan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarını veya imtiyazı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetlenmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri göreceği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin fiçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

EMEL GÜNEŞ ATAĞÜN

15.05.2014



EK 10: Ücretlendirme Politikası

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI

1. AMAÇ :

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, güven ve açıklık içerisinde çalışmalarını devam ettirmek üzere belirlenecek ücretlendirme esaslarına ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ücret politikasının yazılı hale getirilmesini, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktır.

2. SORUMLULUK :

Ücretlendirme politikası ve uygulamalarından Yönetim Kurulu adına AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. "Kurumsal Yönetim Komitesi" sorumludur.

Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Şirket ücretlendirme politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

3. TEMEL İLKELER :

3.1. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

3.2. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

3.3. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3.4. Şirket, ücret politikası içeriğinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI :

4.1. Şirket ücretlendirme politikaları; Şirket'in uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak ücretlendirmeye ilişkin politikaları kapsamaktadır.

4.2. Ücretlendirme politikalarının temel amacı; ortakların ve çalışanların çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesi, Şirket'in öz sermayesi ve yıllık mali tablosu içerisinde risk teşkil edecek bir orana sahip olmaması, adil, ölçülü, karşılaştırılabilir kıstaslarla yapılmasını sağlamaktır.

4.3. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde, yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirket'in mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurulur.

4.4. Geleneksel olarak benimsenen eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi söz konusudur. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanması amaçlanır.

4.5. Objektif olarak herkese hak ettiği ölçüde hiçbir kayırcılığa ve huzursuzluğa yol açmaksızın ücret verilmesi hedeflenir.

4.6. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenir.

4.7. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütler belirlenir.

4.8. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin öneriler yönetim kuruluna sunulur.

4.9. Komite alacağı kararlarda yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurmak zorundadır.

5. ÜCRETLER :

Ücretler sabit ve değişken olmak üzere iki türden oluşur.

5.1. Sabit Ücretler : Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetime verilecek ücretler Şirket'in iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olması sağlanmalıdır. Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alınarak hesaplanır. Kar ya da gelir gibi performansa bağlı olmaksızın düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu ücretler emsallerine uygunluk ilkesine veya piyasa teamüllerine uygun düzeyde belirlenir. Ancak, ücretlerin belirlenmesinde Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurulur.

5.2. Değişken Ücretler : Performansa dayalı prim, ikramiye, komisyon gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi, gayrinakdi ödemelerdir. Değişken ücretler mevcut potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak öz sermayeyi zayıflatmayacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yönetime verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

İcrai görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu teşvik ödemeleri Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde olmasına özen gösterilir.

Şirket Yönetimi tarafından değişken ücretlerin garanti edilmesi mümkün değildir.

6. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ :

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

EK 11: İlişkili Taraf İşlemleri

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

Kısa Vadeli Alacaklar	31.12.2013	31.12.2012
Ticari alacaklar		
- Türk Lirası	61.541.535	120.062.144
- Yabancı Para	--	--
Tahakkuk etmemiş finansman geliri (-)	(143.684)	(25.481)
Şüpheli alacaklar	12.575.611	12.575.611
Şüpheli alacaklar karşılığı (-)	(12.575.611)	(12.575.611)
Toplam ticari alacaklar	61.397.851	120.036.663
Ticari olmayan alacaklar		
- Türk Lirası	10.577.055	616.016.752
- Yabancı Para	--	1.573.585
Toplam ticari olmayan alacaklar	10.577.055	617.590.337
Toplam	71.974.906	737.627.000

Grup'un ilişkili taraflardan olan alacaklarının vadelerine göre yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

	31.12.2013	31.12.2012
Vadesi geçen	5.762.036	627.174.730
3 aya kadar	66.356.554	110.477.751
3- 6 ay arası	--	--
Toplam	72.118.590	737.652.481

Şüpheli alacak karşılığının 31.12.2013 ve 31.12.2012 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla hareketleri aşağıdaki gibidir:

	31.12.2013	31.12.2012
Dönem başı bakiye	12.575.611	12.575.611
Dönem içi tahsilatlar (-)	--	--
Dönem sonu bakiye	12.575.611	12.575.611

Kısa Vadeli Borçlar

Ticari borçlar		
- Türk Lirası	34.086.131	12.835.884
Tahakkuk etmemiş finansman gideri (-)	(78.367)	(4.235)
Toplam ticari borçlar	34.007.764	12.831.649
Ticari olmayan borçlar		
- Türk Lirası	20.853.952	22.818.780
-Yabancı Para	--	916.448
Toplam ticari olmayan borçlar	20.853.952	23.735.228

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Toplam	54.861.716	36.566.877
Grup'un ilişkili taraflara olan borçlarının vadelerine göre yaşlandırılması aşağıdaki gibidir:		
	31.12.2013	31.12.2012
Vadesi geçenler	13.448.810	23.735.229
0 - 3 ay	41.491.273	12.835.883
3 ay - 1 yıl	--	--
1 - 5 yıl	--	--
Toplam	54.940.083	36.571.112

31.12.2013 tarihinde sona eren ilk üç aylık dönemde ilişkili taraflardan olan alacaklar ve borçlar için dönem içinde uygulanan etkin faiz oranı ortalama %11, ikinci üç aylık dönemde %8, üçüncü üç aylık dönemde %9 ve son üç aylık dönemde %10 (01.01.-31.12.2012: ortalama %15,75)'dur.

İlişkili taraflarla bakiyeler:

a) İlişkili taraflardan alacaklar:

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	1.604.690
Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	519.181
Aksa CNG Sıkıştırılmış Doğal Gaz Dağ. İl.ve Satış A.Ş.	--	--	--	358
Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	205.973
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	--	--	--	15.852
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	--
Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	153.029
Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	19.798
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.	--	772.433	--	51.546.223
Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş.	48.748.528	22	110.477.751	22
Aksa Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	136.124	3.048
Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	103.466
Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	3.998.326
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	--	4.084	--	111.500.710
Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	283.405
Aksa Makina Sanayi A.Ş.	--	--	--	24.236
Aksa Malatya Doğalgaz A.Ş.	--	--	--	281.869
Aksa Mustafa Kemal Paşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	316.827
Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	461.002
Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	63
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	--	--	--	807.774
Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	3.144.443
Aksa Trakya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	19.878
Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	254.901
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	743.565
Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	196
Kazancı Holding A.Ş.	--	--	--	395.640.245
Kazancı Teknik Cihazlar Yedek Parça A.Ş.	305.794	784	--	2.853.876
Real Makina İthalat İhracat Ltd.	--	--	--	86
Rasa Endüstriyel Radyatörler San. A.Ş.	--	3.393.681	--	--

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
	49.054.322	4.171.004	110.613.875	574.503.042

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.’nin dolaylı iştirak ve bağı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa International Ltd.	--	1.565.818	--	1.556.942
Aksa Power Generation (China) Co Ltd.	--	--	--	14.750
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	--	283.093	--	284.816
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş.	46.772	--	3.320	--
Aksa Teknoloji A.Ş.	--	--	--	93.792
Ceka Enerji Üretim A.Ş.	--	--	--	146.916
Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.	--	64.374	--	29.858
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	1.504	389.668	--
Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.	--	40	--	40
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	4.470	--	4.659
Jiangyin Aksa Electrical	--	--	--	1.893
Vangölü Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	145
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	--	--	--	--
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	1.340.441	--	--	--
Aksa Satış AHL Serbest Bölge	--	2.000	--	--
	1.387.213	1.921.299	392.988	2.133.811

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup’un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:

Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	--	1.167	49.750	36.906
Fatih Büyüktopçu	11.100.000	--	--	--
Gesa Güç Sistemleri A.Ş.	--	--	--	11.006
Rasa Endüstriyel Radyatör San. A.Ş.	--	1.484	--	--
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	--	398.724	8.987.631	19.584.682
Koni Turizm San. Ve Ticaret A.Ş.	--	5.924	--	4.234
Onan Enerji Üretim A.Ş.	--	115.800	--	102.717
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.	--	3.959.541	--	6.274.588
Tasfiye Halinde S.S. Endüstriyel Ürün Üreticileri	--	2.112	--	2.111
	11.100.000	4.484.752	9.037.381	26.016.244

Konsolide edilmeyen iştirak ve bağı ortaklık olan ilişkili taraflar:

Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş.	--	--	17.900	14.937.240
Toplam	61.541.535	10.577.055	120.062.144	617.590.337

b) İlişkili taraflara borçlar:

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	1.626	1.626	7.892
Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	29.050
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	--	4.664	2.403	4.755
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	10.766
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.	--	72.345	7.542	72.156
Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş.	654.961	205	53.256	60.833
Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	6.654	--
Aksa Havacılık A.Ş.	84.064	--	291.128	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	--	665.525	34.887	13.432.801
Aksa Makina Sanayi A.Ş.	--	12.314	--	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	9.995.820	--	5.504.744	--
Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	--	450.008
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	11.260.306	572	1.782.743	--
Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.	190	--	540	844
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	10.239.185	--	4.595.674	--
Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	753	156	8.156
Deriş İnşaat A.Ş.	271.017	--	18.395	35.297
Kazancı Holding A.Ş.	--	18.869.147	59.979	498.492
Kazancı Teknik Cihazlar Yedek Parça A.Ş.	583.108	--	151.883	114.292
Real Makina İthalat İhracat Ltd.	--	--	43.953	279.763
Renk Transmisyon San. A.Ş.	95.189	--	233.077	27.345
	33.183.840	19.627.151	12.788.640	15.032.450
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Far East PTE Ltd.	--	916.448	--	916.448
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	44.550	2.137	5.663	23.722
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş.	6.628	--	--	3
Aksa Teknoloji A.Ş.	211.919	--	--	--
Ceka Enerji Üretim A.Ş.	--	4.221	--	--
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	128.821	--	5.531
Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.	--	--	--	3.292
Fırat Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	95.646	--	6.753.320
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	25.845	--	--	--
	288.942	1.147.273	5.663	7.702.316

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:				
Aksa Müşteri Hizmetleri A.Ş.	--	247	--	--
Ali Metin Kazancı	--	1.980	--	--
Cemil Kazancı	--	--	--	231
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	599.291	--	--	32.112
Gesa Güç Sistemleri A.Ş.	--	--	--	42.168
Kazancı Makina ve Motor Ltd. Şti.	--	--	--	599
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	14.058	32.176	39.555	820.263
Mustafa Kurnaz	--	19	--	19
Onan Enerji Üretim A.Ş.	--	500	--	500
Rasa Endüstriyel Radyatör San. A.Ş.	--	17.210	--	--
Sedat Siverek	--	30	--	181
Serdar Nişli	--	--	--	181
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.	--	27.366	--	--
Şerafettin Akkaya	--	--	--	40
Tülay Baykal	--	--	--	150
Veri İletim	--	--	--	295
	613.349	79.528	39.555	896.739
Konsolide edilmeyen iştirak ve bağlı ortaklık olan ilişkili taraflar:				
Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş.	--	--	2.026	103.723
Toplam	34.086.131	20.853.952	12.835.884	23.735.228

İlişkili taraflarla yapılan alış-satış işlemleri:

a) İlişkili taraflara yapılan satışlar:

	01.01.- 31.12.2013		01.01.- 31.12.2012	
	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	29.668	--	64.353	1.065.297
Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	19.541	--
Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	2.690	--
Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	398	--	223.924	--
Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	119.966	--
Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	75.031	360
Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	45.108	194

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

	01.01.- 31.12.2013		01.01.- 31.12.2012	
	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş.	940.271.886	--	844.433.110	--
Aksa Gaz Dağıtım A.Ş.	1.985	--	4.032.595	--
Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	19.864	--
Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	6.666	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	2.836.809	--	2.674.868	--
Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	15.110	40	129.044	--
Aksa Makina Sanayi A.Ş.	--	--	1.163	4.290
Aksa Malatya Doğalgaz A.Ş.	--	--	19.133	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	2.012	--	43.262	--
Aksa Mustafa Kemal Paşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	30.392	--
Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	3.010.143	--
Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	4.055	--
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	2.875	--	997.750	--
Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	2.044.069	--
Aksa Trakya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	8.881	--
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	296.210	--
Deriş İnşaat A.Ş.	--	--	21.034	--
Kazancı Holding A.Ş.	--	--	27.703	--
Rasa Endüstriyel Radyatörler San. A.Ş.	1.282.257	--	--	--
	944.443.000	40	858.350.555	1.070.141
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	12.246	6.667	1.912	280
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş.	136.711	--	209.079	25.424
Aksa Teknoloji A.Ş.	--	143.880	--	--
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.	1.552.249	1.933	17.077.305	--
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.	1.297.282	--	15.722.518	--
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	15.369.797	--	--	--
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	37.093.057	--	--	--
	55.461.342	152.480	33.010.814	25.704
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:				
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	--	1.213	--	97.458
Kazancı Makina ve Motor Ltd. Şti.	--	--	22	--
Fatih Büyüktopçu	--	11.100.000	--	--
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	1.965.549	112.004	8.744.371	43.377
Siirt Batman A.Ş.	102.500	--	3.276.781	--
	2.068.049	11.213.217	12.021.174	140.835
Konsolide edilmeyen iştirak ve bağlı ortaklık olan ilişkili taraflar:				
Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş.	--	--	408.780	51.058
Toplam	1.001.972.391	11.365.737	903.791.323	1.287.738

b) İlişkili taraflardan yapılan alışlar:

	01.01.- 31.12.2013		01.01.- 31.12.2012	
	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.’nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:				
Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	46.762	--
Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	76	--	--	--
Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	89	--
Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	6.092	--
Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	4.894	75
Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	5	--	2.250	--
Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	71.420	--	25.459	--
Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş.	45.879.843	395.460	47.298.514	260.961
Aksa Gaz Dağıtım A.S.	--	--	190.692	--
Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	47.258	--
Aksa Havacılık A.Ş.	--	890.069	1.381.561	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	393.161	278.456	506.696	116.123
Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	9.813	--
Aksa Malatya Doğalgaz A.Ş.	1.030	--	30.920	3.300
Aksa Makina Sanayi . A.Ş.	--	--	1.242	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	84.010.233	--	77.290.237	--
Aksa Mustafa Kemal Paşa Susurluk Karacabey Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	2.555	--	149.853	--
Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	293	12.179	--
Aksa Sivas Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--	1.237	--
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	85.682.169	--	69.745.247	240
Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	37.028	--
Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.	--	185	--	--
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	79.855.109	--	72.639.741	--
Anadolu Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--	194	--
Deriş İnşaat A.Ş.	60.228	--	173.000	16.525
Kazancı Holding A.Ş.	--	126.590.286	59.633	96.249
Kazancı Teknik Cihazlar Yedek Parça A.Ş.	130.554	221.562	459.654	142.136
	296.086.383	128.376.311	270.120.245	635.609

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.’nin dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:

Aksa Ankara Makina Satış ve Servis A.Ş.	--	--	--	1.450
Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	567	30.647	19.321	2.716
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş.	16.357	1.140	14.041	54.045
Aksa Teknoloji A.Ş.	--	613.588	--	--
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	300	--	--
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	--	97.011	--	--
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	--	113.486	--	--
Real Makine İthalat İhracat A.Ş.	--	--	406.438	--
Renk Transmisyon San. A.Ş.	239.896	--	250	--
	256.820	856.172	440.050	58.211

	01.01.- 31.12.2013		01.01.- 31.12.2012	
	Mal ve Hizmet	Diğer	Mal ve Hizmet	Diğer
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:				
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	3.288	447.310	1.288	87.827
Kazancı Makina ve Motor Ltd. Şti.			8.896	--
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	301.575	359.279	1.116.349	381.781
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.	28.645	--	12.865	--
	333.508	806.589	1.139.398	469.608
Konsolide edilmeyen iştirak ve bağlı ortaklık olan ilişkili taraflar:				
Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş.	--	--	6.570	7.993.407
Toplam	296.676.711	130.039.072	271.706.263	9.156.835

c) İlişkili taraflardan finansman gelirleri:

	01.01.- 31.12.2013 Faiz ve kur farkı	01.01.- 31.12.2012 Faiz ve kur farkı
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:		
Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	61.653	41.570
Aksa Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--
Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	--
Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	40.468
Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	6.871
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	1.505	--
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	18.092
Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	6.860	490.437
Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	2.129
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.	2.019.997	1.737.569
Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş.	4.200.972	4.113.448
Aksa Gaz Dağıtım A.Ş.	8.215	617.091
Aksa Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	4.501	4.131
Aksa Gümüşhane Bayburt Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	148.328	461.151
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	3.542.357	7.713.070
Aksa Karadeniz Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	12.286	29.508
Aksa Makina Sanayi A.Ş.	--	18.662
Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	12.607	15.147
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	117.503
Aksa Mustafa Kemal Paşa Susurluk Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	14.165	29.416
Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	17.797	25.945
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağ. Ltd. Şti.	57.312	42.634
Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	118.125	265.581
Aksa Trakya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	11.313
Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.	--	29.824
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	28.710	175.797

	01.01.- 31.12.2013	01.01.- 31.12.2012
	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	1.837
Atel Telekomünikasyon A.Ş.	--	15.120
Deriş İnşaat A.Ş.	--	4.065
Kapıdağ Rüzgar A.Ş.	--	428.099
Kazancı Holding A.Ş.	17.329.885	42.812.203
Kazancı Teknik Cihazlar Yedek Parça A.Ş.	124.994	370.063
	27.710.269	59.638.744

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.’nin dolaylı iştirak ve bağıli ortaklıkları olan ilişkili taraflar:

Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	--	5.234
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş.	2.610	--
Aksa Teknoloji A.Ş.	9.242	9.939
Ceka Enerji Üretim A.Ş.	--	2.156
Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.	54.629	4.172
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.	2.113	--
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.	--	58.275
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	49.627	--
Renk Transmisyon San. A.Ş.	--	1.048
	118.221	80.824

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup’un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:

Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti..	1.362	5.940
Fatih Büyüktopçu	--	151.772
Gesa Güç Sistemleri A.Ş.	--	1.143
Gürgaz Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım ve Paz. Ltd.Şti.	--	415.998
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	1.085.277	1.633.343
Koni Tarım İşletmeleri A.Ş.	--	11.385
Koni Tarımsal Yatırımlar	--	2.452
Koni Turizm San. ve Ticaret A.Ş.	--	12.844
Onan Enerji Üretim A.Ş.	6.578	13.802
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.	298.589	713.940
	1.391.806	2.962.619
Toplam	29.220.296	62.682.187

d) İlişkili taraflara finansman giderleri:

	01.01.- 31.12.2013	01.01.- 31.12.2012
	Faiz ve kur farkı	Faiz ve kur farkı
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:		
Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	33.427
Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	4.880	93.804
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	--	15.915
Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	1.022	41.050
Aksa Elazığ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	4.001	--
Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.	18.244	7.541
Aksa Elektrik Toptan Satış A.Ş.	1.735.386	28.051
Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	31.056
Aksa Havacılık A.Ş.	120.176	69.626
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	678.395	3.382.696
Aksa Makina Sanayi A.Ş.	--	2.272
Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	379.195	395.557
Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	--	1.158.084
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	162.457	--
Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş.	--	539
Aksa Van Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	357.132	194.920
Anadolu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	805	20.307
Deriş İnşaat A.Ş.	12.260	12.580
Kazancı Holding A.Ş.	127.104	743.518
Kazancı Teknik Cihazlar Yedek Parça A.Ş.	37.976	34.231
	3.639.033	6.265.174

Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.'nin dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:

Aksa Satış ve Pazarlama A.Ş.	2.161	--
Aksa Teknoloji A.Ş.	2.100	--
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş.	77.893	118.137
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	74.989	--
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.	288.590	656.772
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	95.148	--
Real Makine İthalat İhracat A.Ş.	--	43.953
Renk Transmisyon San. A.Ş.	3.581	13.459
	544.462	832.321

Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri

Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:

Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	18.173	4.786
Kazancı Makina ve Motor Ltd. Şti.	1.196	--
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	28.564	896.204
Mustafa Kurnaz	1.932	--
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.	7.432	--
	57.297	900.990

Konsolide edilmeyen iştirak ve bağı ortaklık olan ilişkili

taraflar:

Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	--	2.026
Toplam	4.240.792	8.000.511

İlişkili taraflar lehine verilen kefalet v.b. yükümlülükler:

Grup'un ilişkili taraflarının kullanmış olduğu kredilere karşılık yapılan genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde ortaklar ve ilişkili şirketler lehine verdiği kefaletler toplamı 31.12.2013 tarihi itibarıyla 1.402.259.559 TL (31.12.2012: 1.285.639.106 TL)'dir (Dipnot 25). Grup'un 31.12.2013 tarihi itibarıyla ilişkili taraflar lehine vermiş olduğu teminat tutarına ilişkin mevcut kefalet riski Grup Yönetimi'nin beyanına göre 102.585.618 TL (31.12.2012: 100.270.707 TL)'dir.

İlişkili tarafların Grup lehine vermiş olduğu kefalet v.b. yükümlülükler:

Grup'un kullanmış olduğu kredilere karşılık yapılan genel kredi sözleşmeleri çerçevesinde ortakların ve ilişkili şirketlerin Grup lehine vermiş olduğu kefaletler toplamı 31.12.2013 tarihi itibarıyla 3.159.136.410 TL (31.12.2012: 2.695.941.843 TL)'dir.

Grup ortaklarından Kazancı Holding A.Ş., 01.03.2010 tarihinde Grup'un ilişkili taraflardan olan 31.12.2009 tarihi itibarıyla toplam 335.280.602 TL tutarındaki net alacak bakiyesinin en geç iki yıl içinde ödenmesi konusunda Ana Ortaklık Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye karşı müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olduğunu gayrikabulü rücu olarak kabul ve beyan etmiştir. Kazancı Holding A.Ş., 08.03.2012 tarihinde imzalamış olduğu yeni taahhütname ile daha önce 01.03.2010 tarihinde imzalamış olduğu taahhütnameyi yenileyerek 31.12.2011 tarihi itibarıyla Grup'un ilişkili taraflardan olan toplam 560.869.457 TL tutarındaki net alacakları ile bu tarihten sonra oluşması muhtemel diğer alacaklarının en geç üç yıl içinde ödenmesi konusunda müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak yeniden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu kapsamda Grup cari dönemde ilişkili taraflardan olan alacaklarının önemli bir bölümünü tahsil etmiş olup ilişkili taraflardan olan net alacak tutarı dönem başına göre 683.946.933 TL tutarında azalmıştır.

Ayrıca Kazancı Holding A.Ş., kendisinin ve diğer iki ilişkili kuruluşun (Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. ile Koni İnşaat Sanayi A.Ş.) 31.12.2013 tarihi itibarıyla Grup'a olan toplam 402.808 TL (31.12.2012: 535.713.268 TL) tutarındaki borçlarına ilişkin, 24.02.2012 tarihi itibarıyla başka bir uzman kuruluş tarafından yapılan şirket değerlendirme raporuna göre Kazancı Holding A.Ş.'ye isabet eden (%99,8) değeri 752.075.065 TL olan Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş. hisselerini bu alacakların teminatı olarak doğmuş ve doğacak her türlü borç ve yükümlülüklerin teminatını oluşturmak üzere 08.03.2012 tarihli hisse rehin sözleşmesi kapsamında yeniden rehin vermiştir.