

**AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**3 ŞUBAT 2017 TARİHLİ**

**PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Ortakları Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 3 Şubat 2017 Cuma günü saat 11:00'de Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü 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 [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri 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.



İşbu olağanüstü genel kurulun gündem maddeleri ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunar ve teşekkürlerinizi rica ederiz.

### **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Toplantının açılışı, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi;
2. Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan işlemler, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II- 23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ni (II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,
  - a) 4 no'lu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 2,6065 TL olarak SPK mevzuatı çerçevesinde hesaplanmış ayrılma hakkı fiyatından paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;
  - b) 4 no'lu gündem maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkına haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkına haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkına haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,
  - c) 4 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. maddesinin 1. fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği,
  - d) SPK'nın II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
  - e) SPK'nın II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden

3



itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

f) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta olup, Genel Kurul'da da bu hususlarda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

4. 24.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan Kozbükü HES'in tesis olarak Nas Enerji A.Ş.'ye 89.440.904,91 Amerikan Doları'na satılması ve 30.11.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan toplam 232 MW kurulu güce sahip, şirketimiz iştiraklerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti uhdesinde bulunan Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali ve Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Baki Elektrik Üretim Ltd Şti uhdesinde bulunan Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti. uhdesinde bulunan Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Aksa Enerji Üretim A.Ş. uhdesinde bulunan Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin (tesis olarak) toplam 259.000.000 Amerikan Doları bedel ile satılması, satış şartları ve satışların tamamlanması için gerekli sözleşme şartları hakkında bilgi verilmesi ve tüm işlemlerin ilgili sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleşmesi halinde, Sermaye mevzuatı çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girdiği değerlendirildiğinden bu işlemlerin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

5. Görüşler ve kapanış.

