

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

27 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

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 görevlendirir. Toplantı Başkanı ayrıca gerekli görürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca toplantının elektronik ortamda yapılması nedeniyle teknik işlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişiler görevlendirebilir.

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

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

2. 2016 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.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 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.

3. 2016 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.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin

finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

5. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şaban Cemil Kazancı, Tülay Kazancı, Serdar Nişli, Cüneyt Uygun, Derya Uztürk, Haldun Alperat ve Kayhan Yararbaş'ın görev sürelerinin dolmak üzere olduğunun tespiti ve Yağmur Şatana'nın 20.02.2017 tarihinde istifasını sunmuş olması nedeniyle, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevinin sona erdirilmesi 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, "Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi" pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, yeniden seçilmelerinde engel bulunmayan bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterini değerlendirdiği raporunda 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere Derya Uztürk, Haldun Alperat ve Kayhan Yararbaş'ı bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlemiştir.

A Grubu hissedarlar tarafından A Grubu hisseleri temsil eden yönetim kurulu üyelerinden görev süresi dolan Şaban Cemil Kazancı (TC 63046196588), Ahmet Serdar Nişli (TC 23521200230), Tülay Kazancı'nın (TC 14207404080) yeniden ve şirketimiz yönetim kurulu üyesi Yağmur Şatana'nın 20.02.2017 tarihinde istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Mehmet Akif Şam'ın (TC 19084048778) 27.04.2017 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da A Grubu pay sahibi yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 9. Maddesine uygun olarak, şirket yönetim kurulunun 8 üyeden oluşması sebebiyle, bağımsız olmayan sekizinci Yönetim kurulu üyemizin paydaşlarımız tarafından seçilecektir. Yeni seçilen üyelerin görev dağılımı ve görev süreleri belirlenecektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın ve A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişlerinin, Şirketimiz internet sitesinde (www.aksainvestorrelations.com/tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak olan Genel Kurul Davet duyurusu içerisinde ekli belgeler arasında yer alan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri, Üyelerin seçimi ile ilgili gerekçelere, üyelerin son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma

nedenleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları **EK-3, EK-4 ve EK-5**'te sunulmuştur.

6. 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 2017 faaliyet yılına ilişkin Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması için Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (*KPMG, Türkiye*) seçimine ilişkin teklif Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2016 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2016 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- 2**'de yer almaktadır.

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

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınır. Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca yapılacak ödemeler pay sahiplerimizin görüş ve kararı doğrultusunda belirlenecektir.

9. 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.

10. 2016 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 2016 - 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nda ve finansal tablolarımızın 3. dipnotunda yer verilmiş olup, ayrıca **Ek 6'da** sunulmaktadır.

11. 2016 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2017 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 Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2016 yılı içinde yapılan bağış 170.817,00 TL'dir. Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2016 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, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnot maddesinde, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nda ve ayrıca **Ek 6'da** sunulmaktadır.

13. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesinin 35'inci maddesinin 2'inci fıkrası kapsamında Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin açıklama ve alınacak aksiyonlar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi

Olağan Genel Kurul toplantısında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirketimize verdiği sermaye ile ilgili uyarıya ilişkin açıklama yapılacak ve alınacak aksiyonlar hakkında paydaşlara bilgi verilecektir.

14. Görüşler ve kapanış