

# AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

## 16.07.2020 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 görürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca 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

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

### 3. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait 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](http://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 2019 - 31 Aralık 2019 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. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide 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](http://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 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu belgeler pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

### 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesapları ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### 6. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçimi teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca 2020 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**7. 2019 yılı hesap dönemi 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 2019 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımını önerilmemiştir. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK- 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 onayına sunulacaktır.

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

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

**10. 2019 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula 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 2019- 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kurumsal Yönetim bölümünde yer verilmiş olup, ayrıca **Ek 5'te** sunulmaktadır.

**11. 2019 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2020 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2019 yılı içinde yapılan bağış 411.854TL'dir. Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışın üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**13. Görüşler ve kapanış**