

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

### 28.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2021 Cuma Günü Saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2021 tarih ve 64223320 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan ERCUMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde 29 Nisan 2021 tarihinde Şirketimizin [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mayıs 2021 tarih ve 10324 sayılı baskısının 122. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 29 Nisan 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 6 Mayıs 2021 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiş olup, Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 -TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 4.643.203 TL sermayeye karşılık 4.643.203 adet payın asaleten, 500.715.376 TL sermayeye karşılık 500.715.376 adet payın vekaleten ve toplam 505.358.579 TL sermayesine tekabül eden 505.358.579 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Serdar NIŞLI'nın ve Bağımsız Denetim Şirketi adına Ali ÇIÇEKLİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Neşecan ERCUMAN tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Serdar NIŞLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

#### MADDE - 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Ahmet Serdar NIŞLI'nın seçilmesi hususu 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Nevin Hocoğlu ve tutanak yazmanlığına Ayşem Yeliz ESMERSOY, Ahmet Serdar NIŞLI'nın toplantı başkanlığına görevlendirilmesi sağlandı. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi Sn. Nurdan CENGİZEK görevlendirildi.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

### 28.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

#### MADDE -2

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE - 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş olup, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması onaylandı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 505.223.560 kabul oyuna karşılık 135.019 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE - 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunmuş sayılması onaylandı. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 505.223.560 kabul oyuna karşılık 135.019 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE - 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve SPK'nın ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) adresli Yatırımcı İlişkileri internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2020 yılı konsolide mali tablolarımızın okunmuş sayılması onaylandı. 2020 yılı konsolide mali tablolarımız onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı konsolide mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekliyle 505.261.560 kabul oyuna karşılık 97.019 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Hamza İl söz aldı. Öncelikle alınan tedbirler sayesinde şirkete katkı sağlandığını belirterek teşekkürlerini sundu ve söze başladı. Şirketin cirosunun hangi faaliyetlerden kaynaklandığının bilanço dipnotlarında detaylı olarak belirtilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, vergi gideri karşılığının hangi faaliyetlerden kaynaklandığını ve vergi optimizasyonu fırsatlarını sordu. Ayrıca yeniden değerlemelerin kaç senede bir yapıldığı soruldu.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

### 28.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

CFO Sn. Nuri Tezel, ciro dağılımının denetim raporundaki gösteriminin 2021 yılında geliştirilmesinin planlandığını aktardı. Vergi optimizasyonunun gündemde olduğunu aktardı. Şirket politikası olarak iki yılda bir yeniden değerlendirildiğini aktardı.

#### MADDE - 6

Gündemin altıncı maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 505.218.747 kabul oyuna karşılık 139.832 ret oyu ile, Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

#### MADDE- 7

Gündemin yedinci maddesinin müzakeresine geçildi. Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. Maddesi'nin değiştirilmesi müzakereye ve oylamaya açıldı.

Yapılan oylama sonucunda esas sözleşmenin yeni şekli 491.700.286 kabul oyuna karşılık 13.658.293 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE - 8

Gündemin sekizinci maddesi müzakereye açıldı. 13 Ocak 2021 tarihinde görevinden ayrılan Mehmet Akif Şam'ın yerine Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Korkut Öztürkmen'in 30 Temmuz 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Korkut Öztürkmen'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması 505.179.828 kabul oyuna karşılık 178.751 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE - 9

Gündemin dokuzuncu maddesi müzakereye açıldı. 29 Aralık 2020 tarihinde Yaşar Erkin Şahinöz'ün istifa etmesiyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca aday gösterme komitesi görevini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25 Mart 2021 tarihli raporu kapsamında Sn. Halit Haydar Yıldız'ın 30 Temmuz 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Sn. Halit Haydar Yıldız'ın yönetim kurulu üyeliğine atanması 505.179.828 kabul oyuna karşılık 178.751 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

### 28.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

#### MADDE - 10

Gündemin onuncu maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 6.000 TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 500 TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda huzur hakkı ödemeleri 505.315.766 kabul oyuna karşılık 42.813 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE -11

Gündemin on birinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2021 faaliyet yılına ilişkin, 01.01.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında, bir yıl süre ile, Şirketimizin mevzuattan doğan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınması amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak, faaliyet gösteren DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanması 502.071.033 kabul oyuna karşılık 3.287.546 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE - 12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılına ilişkin 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 önerisi, KAP'ta 29 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında yasal kayıtlara göre 2020 yılı faaliyetleri kar ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtım yapılmaması hususu yapılan oylama neticesinde 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Hamza İl söz aldı. Yapılan yatırımlar sebebiyle temettü dağıtılmaması kararını makul karşıladığını belirtti. Ancak bedelsiz hisse senedi uygulamasının gündeme alınmasının yatırımcıyı teşvik edeceğini ifade etti. Diğer katılımcılar da konunun değerlendirilmesini talep ettiklerini belirttiler.

Yönetim kurulu söz alarak konunun üst yönetimce değerlendirileceğini belirttiler.

#### MADDE -13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

### 28.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tebliğî uyarınca revize edilen Ek-3'de yer alan Bağış ve Yardım Politikası pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Bağış ve Yardım Politikası 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE – 14

Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan bağış tutarı Bilgilendirme Dokümanı'ndan okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

#### MADDE – 15

Gündemin on beşinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilen ve Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan Bağış ve Yardım Politikası uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışlar için 10.000.000 TL üst sınır 505.320.579 kabul oyuna karşılık 38.000 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE – 16

Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 505.163.122 kabul oyuna karşılık 195.457 ret oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

#### MADDE – 17

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

#### MADDE – 18

Gündemin on sekizinci maddesi müzakereye açıldı. 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

#### MADDE – 19

Gündemin on dokuzuncu maddesi müzakereye açılarak pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanmasına geçildi.

Pay sahipleri öncelikle güçlü finansal durum için şirkete teşekkürlerini sundular. Şirketin yurtdışı mevcut ve potansiyel yatırımlarına ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Yurt dışında halka arz planı olup olmadığı soruldu. Yurtiçinde güneş enerjisi santrali projelerine ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Afrika santrallerinin tahsilat performansı soruldu.

## AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

### 28.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Divan üyeleri tarafından yurt dışı yatırımlar ile ilgili bilgi verildi. Afrika'da tahsilat oranlarının güçlü seviyede gerçekleştiği aktarıldı. Yurtdışı halka arzın uzun vadede gündem olabileceği aktarıldı. Güneş enerjisi santrallerinin uzun vadede katma değer yaratacağı ve karlı projeler olduğu aktarıldı.

Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Ahmet Serdar NİŞLİ tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunmuş ve Bakanlık Temsilcisi Sn. Neşecan ERCUMAN ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır. 28.05.2021

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Neşecan ERCUMAN

**TOPLANTI BAŞKANI**

Ahmet Serdar NİŞLİ

**OY TOPLAYICI**

Nevin HOCAOĞLU

**TUTANAK YAZMANI**

Ayşem Yeliz ESMERSON