



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

05.06.2024 TARİHLİ

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

05.06.2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **05.06.2024 Çarşamba günü saat 10:30'da Şirket Merkezi'nde, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No. 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılacaktır.**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imza sertifikasına da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imza sertifikaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı 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 Kurul'a 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 Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz, 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 kısıtlama öngören pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlamayı kaldırmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletnamelerini vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirket birimlerimizden veya www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 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 vekaletname formuna ekleyerek Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin, vekâlet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahipleri'mizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine saygıyla sunarız.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu

05.06.2024 Tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'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") 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 Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılır.

2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

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

3. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince 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 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilerek söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süresince Şirket Genel Müdürlük binamızda, www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde, KAP'ta ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda pay sahiplerimizin erişimine sunulan 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan üyenin Genel Kurul onayına sunulması,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında dönem içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi 29 Eylül 2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayını değerlendirmek üzere toplanmıştır. Bu kapsamda 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden, Denetim Komitesi Üyeliği'nden ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'ndan istifa eden Sn. Saniye Aslı Erem'in yerine 2024 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da seçilmek üzere Sn. İlkey Demirdağ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesi hususunun Yönetim Kurulu'nun tavsiyesine sunulmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK/1'de sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 20.000TL ücret ödenmesi; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise her birine aylık net 2.000TL huzur hakkı ve/veya ücret ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, 2024 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 DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 6.105.843.549 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 5.496.564.945 TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 2023 yılı faaliyetlerinden oluşan 5.412.886.576 TL net dağıtılabilir dönem karının 1.600.000.000 TL'sinin kâr payı olarak dağıtılması, 153.868.309 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması ve geri kalan 3.659.018.267 TL'nin ise olağanüstü yedek akçelere ayrılması

hususları 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen SPK Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK 2**'de yer almaktadır.

11. 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından geri alım programı kapsamında yapılan işlemlerin özeti ve programın sonlandırılması hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararına istinaden yapmış olduğu duyurular çerçevesinde, 28 Nisan 2023 tarihinde 1 yıl süreli geri alım programı başlatılmıştı. Program süresince 33,41TL ortalama bedelden 1.262.645 adet hisse senedi geri alınmış olup, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 42.186.697 TL harcanmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı ise %0,10'dur.

12. 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi ile II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede spor kulüplerine 677.485 TL, faaliyet gösterilen bölgelerdeki çeşitli yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla çeşitli dernek ve vakıflara 19.459.503 TL olmak üzere yıl içerisinde toplamda 20.136.988 TL tutarında bağış yapılmıştır.

13. 2024 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 belirlenmesi zorunludur. 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırı 60.000.000 TL olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.9 nolu maddesi uyarınca oluşturulan Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası, Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarih ve 2024/604 sayılı kararı ile uygulamaya alınmış olup, 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası EK 3'de yer almaktadır.

15. 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.

16. 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve " Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak (15 numaralı madde) ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 2 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da verilen izin kapsamında yapılan işlem olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir.

31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 4 numaralı dipnot maddesinde ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

17. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 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, 31.12.2023 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'muzun 16 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

18. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması,

Gündem sonunda Pay Sahipleri tarafından yöneltilen sorular olduğunda yetkililer tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca uyarınca yapılması gereken genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A grubu paylar Esas Sözleşme'nin 9'uncu 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 587.792.440 adedi A grubu nama yazılı pay, 638.545.796 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.226.338.236 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (TL)
A	Nama	587.792.440
B	Hamiline	638.545.796
Toplam		1.226.338.236

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.	587.753.940	A	47,928%	47,928%
Kazancı Holding A.Ş.	376.229.796	B	30,679%	30,679%
Kazancı Holding A.Ş. (Halka Açık Kısım)	9.917.924	B	0,8087%	0,8087%
Toplam- Kazancı Holding A.Ş.	973.901.660		79,415%	79,415%
Ali Metin Kazancı	9.628	A	0,0008%	0,0008%
Mehmet Kazancı	9.624	A	0,0008%	0,0008%
Ş.Cemil Kazancı	9.624	A	0,0008%	0,0008%
Necati Baykal	9.622	A	0,0008%	0,0008%
Tülay Kazancı	2	A	0,0000%	0,0000%
Diğer (Halka Açık Kısım)	252.398.076	B	20,58%	20,58%
Toplam	1.226.338.236		100,00%	100,00%

Kazancı Holding A.Ş. 2012, 2013, 2014 ve 2018 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 9.917.924 adet pay edinmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda Kazancı Holding A.Ş. payları içinde gösterilmiştir.

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.

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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı kapsamına giren bir talep alınmamıştır.

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

2023 yılı içerisinde Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

4. 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:

2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 6 numaralı gündem maddesinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üye seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Bağımsız Üye Adayının özgeçmiş EK.1'de yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayının bağımsızlık beyanı alınmıştır.

EKLER:

EK 1: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı

EK 2: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK 3: Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası

EK 1: Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Sn. İlkay Demirdağ (Bağımsız Üye Adayı)

İlkay Demirdağ, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans, University College London'dan ise Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Meslek hayatına 1998'de Ove Arup şirketinde başlayan İlkay Demirdağ, 2000 – 2010 yıllarında Londra'da Ove Arup, Deloitte ve Hypo Real Estate Bank'de görev almıştır. 2010 – 2011 yılları arasında Crescent Capital'da Türkiye'nin ilk temiz enerji girişim sermaye fonunun kurulumunda yer almıştır. 2011-2013 yılları arasında Akfen Holding'de Fon Koordinatörü görevini yürütmüş, sonrasında 2014 yılında İslami Kalkınma Bankası Altyapı Fonunda Türkiye yatırımlarından sorumlu olarak Bahreyn'de bulunmuştur. 2014-2017 yılında Çalık Holding Finansal İlişkiler Direktörü, 2018- 2022 yılları arasında Enerjisa Enerji Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Halen Avanea Asset Management Yönetim Kurulu Üyesi ve Sente Venture Venture Partner'ı olarak çalışmaktadır. Demirdağ, Ekim 2023 itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Bağımsız Üye Adayının Bağımsızlık Beyanı

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

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te 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 ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 meslekî 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, meslekî 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) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in 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,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Saygılarımla,

İLKAY DEMİRDAĞ

EK 2: Kar Dağıtım Tablosu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.226.338.236
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		168.017.743
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	7.141.504.849	2.963.885.066
4. Vergiler (-)	1.035.661.300	635.974.340
5. Net Dönem Karı (=)	5.496.564.945	2.327.910.726
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	83.678.369	83.678.369
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	5.412.886.576	2.244.232.356
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	20.136.988	-
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	5.433.023.564	-
Ortaklara Birinci Kar Payı		
- Nakit	61.316.912	61.316.912
- Bedelsiz	-	61.316.912
- Toplam	61.316.912	-
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
Dağıtılan Diğer Kar Payı		
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	1.538.683.088	1.538.683.088
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	153.868.309	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. Olağanüstü Yedek	3.659.018.267	490.364.047
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
- Geçmiş Yıl Karları	-	-

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2023 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	1.600.000.000	-	0,30	1,305	130,5
NET (*)	1.440.000.000	-	0,27	1,174	117,4

(*) Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

EK 3: Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası

1. Amaç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.9 nolu maddesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan 5.5 nolu maddesi kapsamında kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olan Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası oluşturulmuştur.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası'nın uygulanması, izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak, Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

3. Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Esasları

3.1. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda yer alacak kadın üye oranı hedefi en geç 2030 yılına kadar ulaşılmak üzere en az %25 olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.

3.2. Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, Kadın Üye Politikası'nın gözetilerek Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması sürecinden sorumludur. Önerilen adaylar, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na iletilir. Nihai değerlendirmeyi Yönetim Kurulu gerçekleştirir ve ilgili karar Genel Kurul onayına sunulur.

4. Yürürlük

"Yönetim Kurulu Kadın Üye Politikası" Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarih ve 2024/604 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.