

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.05.2024 tarihinde saat 14:00'te Tak-1 Zafer Caddesi, Osmanlı Sokak, No: 1/B, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2024 tarihli ve 96410002 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın DEMET BOZER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERHAN GENÇER ile bağımsız denetçi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın ÇAĞLAR SÜRÜCÜ hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2024 tarihli ve 11059 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin Akçalar Fadıllı Köyü Yolu, 5. Km, Nilüfer, Bursa adresindeki Uluabat Şubesi'nde, Edincik Beldesi, Aldede-Deliklitaş Mevkii, Bandırma, Balıkesir adresindeki Bandırma Şubesi'nde, Besni İlçesi, Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi, Adıyaman adresindeki Burç Şubesi'nde, Sülemişli Mahallesi, Sülemişli Küme Evler, No: 33, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mahallesi, Alıçlı Küme Evler, No: 14, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Kazaklı Küme Evler, No: 73, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Kovuk Çınar Mahallesi, Kiraz Küme Evler, No: 73, Feke, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Aşağıburnaz Mahallesi, 2202 Sokak, No: 7/20, İç Kapı No: 1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 544.856.077,49-TL olan 54.485.607.749-adet nama payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.104.786,44-TL olan 110.478.644-adet nama payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 545.960.863,93-TL olan 54.596.086.393-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.



Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri, görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Paydaşlarımız, Kıymetli Yatırımcılar, Değerli Misafirler,

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Hem operasyonel hem de finansal bakımdan başarılı bir şekilde tamamladığımız 2023 yılını değerlendirmek ve olası sorularınızı yanıtlamak amacıyla sizlerle yeniden bir araya gelmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum.

2023 yılına maalesef 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden dolayı derin bir üzüntüyle başladık. Bu vesileyle depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum.

Akenerji olarak depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine yardım etmek ve ihtiyaçları karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Önümüzdeki dönemde de deprem bölgesinin sorunlarına çözümler üretebilmek adına yetkililerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasımızı sürdürerek çalışmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl depremin yanı sıra zorlu ekonomik koşulların da öne çıktığı bir yıl oldu. Pandemi sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyonun ülkemizde güçlü bir şekilde hissedilmesi, buna bağlı olarak döviz kurunun dalgalanması ve Rusya-Ukrayna savaşının özellikle emtia fiyatları üzerindeki olumsuz etkisi enerji piyasasındaki belirsizlikleri artırdı.

Bu zorluklara karşın Akenerji sektördeki 35 yıllık deneyimi, nitelikli insan kaynağı, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı iş stratejisi sayesinde elektrik üretimini artırdı, vadesi dolan borçlarının yanı sıra gelecekte dolacak olan borçlarının da bir kısmını ödedi ve böylece sektördeki konumunu güçlendirdi. Bu başarı, şirketimizin yönetim ekibinin kararlılığı ve çalışanlarımızın özverili gayretleri sayesinde elde edildi.

Akenerji olarak 1.224 MW'lık kurulu gücümüzle 2023'te önceki yıla kıyasla yüzde 7.6'lık artışla yaklaşık 4.2 milyar KWh elektrik ürettik. 23.7 milyar TL ciro ve 2.8 milyar TL FAVÖK yaratarak, vadesinden önce 35 milyon dolarlık kredi geri ödemesi yaptık. Enflasyon muhasebesi uygulaması ile Şirketimizin ağırlıklı olarak maddi duran varlıklarından oluşan parasal olmayan aktiflerinin endekslenmesi neticesinde hesaplanan net 8,1 milyar TL parasal kazanç ve 2,9 milyar TL ertelenmiş vergi geliri ile birlikte 2023 yılını 5 milyar TL net kar ile tamamladık. Finansal sonuçlarımızın da ortaya koyduğu üzere 2023 yılı, her türlü zorluğa rağmen ülkemize kesintisiz enerji arzı sağladığımız operasyonel verimliliğe ulaşarak bilanço ve nakit akışımızı güçlü tutmayı başardığımız bir yıl oldu.

Elektrik üretiminin yanı sıra Avrupa pazarındaki elektrik ticareti faaliyetlerimiz sayesinde döviz geliri de sağladık. Öyle ki, elektrik-elektronik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ihracat performanslarını her yıl değerlendirerek 10 milyon dolar ve üzerinde ihracat gerçekleştirenlerin yer aldığı "İhracat Onur Listesi"ni hazırlayan Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Onur Ödülü'ne layık görüldük. Ülkemizin geçen yıl yüzde 7 artarak toplamda 16.5 milyar dolara ulaşan elektrik - elektronik ihracatına katkı sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Stratejik hedeflerimize odaklanarak, enerji sektöründeki dönüşümü en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek çevreye duyarlı ve topluma değer katan projelere odaklanacağız. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek verimliliği artıracak çözümler üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz.

İklim krizinin kapımızda olduğunu inkar edemeyiz. Küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlamak için tüm dünya olarak acil çözümler geliştirmemiz gerekiyor. Mevcut durum, fosil yakıtlardan mümkün olduğunca vazgeçmemizi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı daha sürdürülebilir bir küresel enerji sistemine geçmemizi zorunlu kılıyor.

Küresel elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı her geçen gün artıyor. Enerjiyi karbondan arındırmak için 2030 itibarıyla tüm dünyada üretilecek olan elektriğin yüzde 47'sinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi bekleniyor. Yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her yıl yükseliyor. 2023 yılında 107.050 MW seviyesine ulaşan Türkiye'nin toplam kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerji payı yüzde 54 seviyesine ulaştı. 2024 yılı ve sonrasında da bu oranın artması bekleniyor.

Akenerji olarak, yıllar içinde kademeli olarak devreye aldığımız 7 hidroelektrik ve 1 rüzgâr santrali ile yenilenebilir kaynaklarımızın toplam kurulu gücümüz içindeki payını yüzde 26'ya çıkardık. Enerji sektöründeki 35 yıllık deneyimimiz ile katma değer yaratacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini geliştirmeye 2023 yılında da devam ettik. Bu kapsamda, 2023 yılında hibrit güneş yatırım projelerine başladık. Yapım yönetimi, işletme ve bakım hizmetlerini üstlendiğimiz Sungurlu Piroлиз Santraline ait hibrit GES (0.325 MW) ve Konya Biyokütle Santraline ait hibrit GES (3.2 MW) projelerini 2023 yılında tamamladık. Ayyıldız Rüzgâr Santralimizin kapasitesini artırma çalışmalarını ÇED süreci ile başlattık. Çalışmalar tamamlandığında santralin 28.2 MW olan kapasitesi 34.4 MW'ye yükselecek.

Ayrıca, enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim hizmetlerimizle, endüstriyel ve ticari müşterilerimizin enerji verimliliklerini artırmak için yeni fikirler ve projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Escosolar Modeli doğrultusunda, lisanssız elektrik üretiminde, şirketlerin enerji giderlerini optimize edebilmelerini ve kendi üretim tesislerine sahip olmalarını sağlamak amacıyla Yap-İşlet-Devret modeli ile Güneş Enerji Santrali projeleri sunuyoruz. Akenerji olarak, dünyayı tehdit eden sorunları dikkate alarak, faaliyetlerimizin tümünde çevresel ve sosyal riskleri en aza indirecek çözümlere öncelik veriyoruz. İklim değişikliğini kontrol altına alma konusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.

Öte yandan, sosyal alandaki sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle, 2023 yılında da değer zincirimize yeni halkalar eklemeye devam ettik. Sektördeki kadın istihdamını ve kadın lider sayısını artırmak, cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadın çalışanlara kariyer yolculuklarında destek olmak amacıyla yola çıktığımız "Kadın Enerjisi" projemiz kapsamında eğitim programları düzenliyoruz. "Yaşamları aydınlatmak için enerji üretiyoruz" gayemizin altını çizerek projeler geliştirmeye devam ediyoruz ve odak alanı olarak belirlediğimiz kadın, çocuk ve eğitim alanlarında toplum için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Kalifiye iş gücümüzle, sektörde örnek alınan ve herkesin parçası olmayı tercih ettiği bir işveren markası olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, en önemli bileşenimiz olarak gördüğümüz insan kaynağına yönelik faaliyetlerimizle kurum kültürümüzü yerleştirmede önemli mesafe kat ettik. "Great Place to Work" bağımsız anket kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer almayı başardık.

Tüm paydaşlarımız için örnek teşkil edecek bütünsel bir bakış açısıyla, 2024 yılında da odağımız çevre ve insan olacak. Türkiye'nin öncü elektrik şirketi olarak, 350 kişilik istihdam gücümüzle enerjide fark yaratma yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

Elbette, hissedarlarımızın güveni ve desteği, Akenerji'nin başarısının temel taşlarından biridir. Akenerji'nin marka değerinin yükselmesinde emeği geçen, başta değerli çalışanlarımız, finansörlerimiz ve yatırımcılarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 2023 yılı Genel Kurulumuzun başarılı ve verimli geçmesini diliyorum."

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 1.192-TL itibari değerli 119.200-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na SELEN DİK ve Oy Toplama Memurluğu'na ÖZGE ÖZEN AKSOY tayin edilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz AŞKIN ASLAN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 54.596.086.393-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER ile birlikte Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY ve Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Şirketin brüt kâr marjı 2021, 2022 ve 2023 dönemlerinde sırasıyla 15,34%'den, 7,55% ve %6,36 oranlarına gerilemiştir. Brüt karlılıkta devam eden bu düşüşü durdurmak ve karlılığı yükseltmek için önümüzdeki yıllarda ne gibi planlarınız bulunmaktadır? Küresel enerji krizi, fiyatlardaki dalgalanmalar, değişken piyasa ve jeopolitik gerilimler düşünüldüğünde Akenerji'nin gelecekteki performansına dair görüşleriniz ve stratejileriniz nelerdir?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2022 yılından bu yana emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar hem doğalgaz fiyatlarında hem de elektrik fiyatlarında 2022 yılında bir yükselişe neden olmuş, 2023 yılında ise doğalgaz depolamalarındaki sorun, doğalgaz depolarının dolu olması, kışın beklendiği kadar soğuk geçmemesi nedeni ile nihayetinde elektrik fiyatlarının düşmesi ile sonuçlanmıştır. 2022 yılında ortalamada 2.500-TL olan fiyatlar 2023 yılında yüksek enflasyon ortalamasına rağmen bahsettiğimiz sebeplerle 2.200-TL'ler civarında gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk 9 ayında AUF mekanizması devrededir. Bütün bu gelişmelere rağmen Akenerji olarak sahip olduğumuz dengeli, sürdürülebilir, verimli ve çevreye duyarlı portföyümüz ile 2023 yılında brüt elektrik üretimimizi bir önceki yıla kıyasla %8 oranında artırdık. Bunun dışında özellikle enerji ticareti alanında faaliyetlerimizi Avrupa'da geliştirerek döviz bazlı gelirlerimizi de artırmış olduk. Akenerji olarak stratejimiz mevcut santrallerimizi optimum seviyede ve karlı bir şekilde çalıştırmak, ürün ve hizmet portföyümüzü geliştirmek ve finansal sürdürülebilirliğimizi sağlamaktır. 2023 yılı içinde yönetim kurulu başkanımızın da konuşmasında belirttiği üzere, hem ürün ve hizmet çeşitlendirmesi anlamında hem 2,8 milyar TL EBİTDA sayesinde sadece vadesi gelen değil aynı zamanda 2024 yılında vadesi gelen borçlarımızı ödemek suretiyle finansal sürdürülebilirliğimizi korumuş olduk. Az önce bahsettiğim üzere, santrallerimizi optimum seviyede işletmek, arz talep dengesini ve fiyat tahminlerini ve analizlerini doğru bir şekilde yaparak uygun dönemde santrallerimizi çalıştırmak, bunun dışında santrallerimizin verimliliğini ve emre amadeliğini korumak için gerekli aksiyonları almak ve aynı zamanda sadece üretim alanında değil işletme ve bakım hizmetleri ve özellikle döviz bazlı ticari faaliyetlerimizi artırmak suretiyle gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz.

2- Santrallerin her bir santral bazındaki kapasite kullanım oranlarını açıklar mısınız? Optimum seviyenin sağlanması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Faaliyet Raporumuzun 44. Sayfasında santral bazında brüt elektrik üretimi ve kapasite kullanım oranları ayrı ayrı yer almaktadır. Az önce belirttiğim gibi, toplam üretim, özellikle hidroelektrik santrallerimizde, 2023 yılında bir önceki seneye göre artışı ile beraber %8 oranında artmıştır. Santrallerimiz, kapasite kullanım oranlarını yüksek tutmak ve en önemlisi emre amadeliği sağlamak üzere düzenli olarak monitör edilmekte, bakım ve onarım faaliyetleri gerekli durumlarda gerçekleştirilmektedir. Elektrik fiyatları arz ve talep dengesine bağlı olarak seyretmektedir. Dolayısı ile ticaret departmanı bünyemizde detaylı olarak tahliller ve analizler yapılmakta olup, üretim departmanında emre amadeliğin sağlanması neticesinde uygun dönemlerde santrallerimizi çalıştırma ve yan hizmetlerden yararlanma yönünde aksiyon alınmaktadır.

3- Kemah Barajı ve Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi'nin üretim lisansı, bunlara ilişkin ilgili mahkeme ve EPDK kararları bakımından geline aşamayı ve mevcut hukuki durumunu açıklar mısınız? DSİ fizibilite raporunu onaylamış mıdır? DSİ ile su kullanım anlaşması imzalanmış ve yürürlüğe girmiş midir? EPDK ile TCDD arasında anlaşma sağlanmış mıdır? Şu ana kadar bu projeye ilişkin yapılan yatırım tutarı ne kadardır? Bu yatırım tutarına ilişkin bir değer düşüklüğü söz konusu mudur? Faaliyet Raporunda "sahip olduğumuz hakların korunması ve bölgesel sebeplerden kaynaklanan gecikme"den bahsedildiği görülmektedir. Bu hususları açıklar mısınız? Projenin ne zaman hayata geçmesi planlanmaktadır?

Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

26.01.2024 tarihli KAP açıklamamızda da belirtildiği üzere, 05.01.2024 tarihinde yeni Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanmıştır. Bunun üzerine EPDK'ya başvurularak lisansın askıya alınmasına ilişkin Kurul kararının iptali talep edilmiş olup, EPDK'nın kararı doğrultusunda 18.01.2024 tarihi itibarıyla lisansın askıya alınması kararı iptal edilmiştir ve lisansımız yürürlükte ve geçerlidir. 05.01.2024 tarihli Su Kullanım Hakkı Anlaşmasının iptali talebi ile yeni bir dava açılmıştır. Söz konusu davada AK-EL KEMAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından davalı idare DSİ yanında müdahil olunarak Şirketimizin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunması için davanın takibi sağlanacaktır.

Şirketin Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kemah projesinin şerefiyesine ilişkin 55 milyon TL'lik bir değer ile fizibilite ve proje aşamalarında yaklaşık artı olarak 30 milyon TL harcama yapılmıştır. Şirketimizin aktifinde uzun süre duran bu varlık enflasyon muhasebesi ile bilançomuza giriş tarihinden itibaren endekslenmesi sonucu muhasebesel olarak çok yüksek bir değere gelmekteydi. Ancak projenin hala lisans aşamasında olması, yatırım ve işletmeye geçmemiş olması nedeni ile diğer varlıklarımız gibi yeniden değerlemeye tabi tutulmaması sonucunda aktifimizden çıkartılmıştır. Kemah projemiz yüksek kurulu gücü, rezervuar kapasitesi ve lokasyonu, pompaj depolamalı olması sebebiyle YEKDEM'den yararlanabilmesi gibi faktörler nedeniyle Türkiye'nin sayılı projelerinden birisidir. Bu nedenle, değer düşüklüğü söz konusu değildir.

Faaliyet Raporunun 258. Sayfasında belirtildiği üzere, projenin relokasyon planlarının devam etmesi, ekonomik analiz ve alternatif değerlendirmelerinin halihazırda sürmesi nedeniyle ve 31.12.2023 itibarıyla başlanmaması nedeniyle henüz lisans aşamasında olan Kemah Projesi bilanço aktifinde yer almamaktadır. 2022 yılında aktifimizde yer alan değer 2023 yılında TMS 29'a geçiş aşamasında tekrar değerlendirilmiştir. Dolayısıyla projenin henüz faaliyete geçmemiş olması nedeniyle 01.01.2022'den itibaren aktifimizden çıkartılmıştır. Enflasyon muhasebesinin uygulanmadığı 2022 yılında söz konusu proje aktifimizde yer almaktaydı ve bilançomuzda kayıtlı tutar diğer kayıtlı varlıkların değerine kıyasla görece düşük tutardaydı. TMS 29 ile beraber tutar

büyüyeceği için 01.01.2022'de TMS 29'a geçiş aşamasında değer düşüklüğü değerlendirmesi yapılması gerektiğinden TMS 29'a uyumlu olarak bu tarihte aktiften çıkartılmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

EPDK ile Devlet Demir Yolları arasında konvansiyonel demiryolunun relokasyonu ile ilgili olarak henüz bir protokol imzalanmadı. Devlet Demiryolları, konvansiyonel hattı nasıl değerlendireceği ile ilgili henüz bir karar vermedi. Şirketin bu sorumluluğu münasebetiyle, hak kaybı yaşanmaması adına Şirket lisans süresini uzatmaktadır. Aynı zamanda Şirket açısından da doğru yatırım ortamı ve yatırım koşulları için fırsat tanımakta ve zaman kazandırmaktadır. Diğer taraftan, pompaj depolamaları hidroelektrik santraller için 15 yıllık dolar bazında minimum taban fiyat uygulaması projenin değerini artırmış ve Şirket yönetiminin de fizibiliteyi tekrar gözden geçirerek projenin yapılabilirliği ile ilgili faaliyetlerine devam etmesine sebebiyet vermiştir.

4- Faaliyet Raporunun 49. sayfasında; Botaş sözleşmesine ilişkin Al ya da Öde yükümlülüğünün Kasım 2023 dönemi itibarıyla tamamlandığı belirtilmiştir. Yeni bir sözleşme yapılmış mıdır? Yapılmadıysa gereken miktarda doğalgaz için tedarik riski var mıdır?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

BOTAŞ ile sözleşmemizi yıllık bazda ve yılın son gününde yapıyoruz. 2023 yılına ait sözleşmemizde al ya da öde yükümlülüğüne düşmedik. 2024 yılı sözleşmemizde 2023 yılından gelen böyle bir yükümlülük bulunmamaktadır. 2024 yılı sözleşmesinde bu sözleşme kapsamındaki al ya da öde yükümlülüğümüz geçerli olacaktır.

5- Faaliyet raporunun 14. sayfasında; Şirketin 2022 yılı sonu itibarıyla katıldığı kapasite ihaleleriyle kazandığı elektrik ihracat hakkını tüm yıl boyunca kullandığı, Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan sınırlarında aktif olarak elektrik ihracatı ve ithalatı yaptığı belirtilmiştir. 2023 yılında yapılan ihracat ve ithalat tutarları ne kadardır? 2023 yılında Şirketin kazandığı elektrik ihracat hakkı varsa tutarları hakkında bilgi verir misiniz? 2024 yılında bu çerçevede ne kadar ihracat ve ithalat yapılması planlanmaktadır?

Şirketin Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirketimiz 2023 ve 2024 yılı boyunca Türkiye-Yunanistan ve Türkiye-Bulgaristan hattında aktif olarak elektrik ihracatı ve ithalatı yapmıştır. Ayrıca, katıldığı kapasite ihaleleri ile kazandığı ihracat hakkını tüm yıl boyunca kullanmıştır. 2023 yılında toplamda yaklaşık 3,3-milyon MW saatlik elektrik ticaret hacmine ulaşılmıştır. 2023 yılında toplam 95 GWH ihracat, yaklaşık 14 GWH ithalat gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında FAVÖK'ün yaklaşık %10'una ulaşan ticari faaliyetlerinden elde edilen karlılığımız mevcuttur. 2024 yılında da Avrupa'daki sınır ötesi ticari faaliyetlerimize devam etmeyi hedeflemekteyiz. Piyasalara doğrudan erişim sağlamak ve faaliyetlerimizi doğrudan Şirket bünyesinde konsolide olarak gerçekleştirmek amacı ile Temmuz 2023 ayında Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.'ye ait olmak üzere AKEN Europe B.V. şirketini kurmuş bulunmaktayız.

6- Elektrik ihracat ve ithalat işlemlerinde fiyatların belirlenme kriterlerini; yerel piyasadaki işlemlere kıyasen satış fiyatlarında ve karlılık oranlarında farklılık olup olmadığını ve fiyatlar üzerinde bir baskı olup olmadığını açıklar mısınız?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Her yıl Bulgaristan ve Yunanistan ihalelerine katılıyoruz, ihalede başarılı olduğumuz takdirde bu ülkelere ithalat ve ihracat yapma hakkımız oluşuyor, ihaleyi kazandığımız takdirde ve ticari olarak bir fırsat varsa elektriği alabiliriz veya satabiliriz.

Fiyatlar üzerinde bir baskı var. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da (ülkeler arasındaki saat farkından kaynaklanan) zamanlama olarak farklı zamanlarda farklı fiyat uçurumları olduğu için fiyat tahmini ve duruma karşı aldığımız aksiyonlar ile karı artırmayı hedefledik. Enerji piyasalarındaki volatilitiyi/fiyat dalgalanmalarını kullanmıştık. Fakat son zamanlarda bu dalgalanmalar azaldığı için fiyatlar ve marjlar üzerinde baskı olduğunu söyleyebiliriz.

7- 31.07.2023 tarihinde kurulan Aken Europe B.V.'ye ilişkin olarak; elektrik piyasasında elektrik enerjisi ticareti faaliyetleri ile bu konudaki projelerin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması, ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verir misiniz?

Şirketin Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

31.07.2023 tarihinde 150 bin Euro sermaye ile kurulan AKEN Europe B.V., az önce de belirttiğimiz gibi Avrupa piyasalarına doğrudan erişim sağlamak ve bu ticari faaliyetleri aracılar aracılığı ile değil kendi bünyemizde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Kuruluş aşamasından sonra halihazırda lisans başvurularımız vardır. Lisans başvuru süreçlerimiz devam etmektedir.

8- Geçen seneki genel kurulda 5ER Biyokütle projesi kapsamında 2023'ün ikinci yarısında ticari faaliyete geçileceği bilgisi verilmiştir. Bu projede yapılan yatırım miktarı ve geline aşama hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Biomess projesini 2023 yılı itibarıyla devreye almış bulunmaktayız. Yaklaşık 10-MW kurulu güce sahip santralimiz halihazırda faaliyet göstermektedir. Yatırım miktarımız, 25 milyon Dolar seviyesindedir.

9- Şirketin her bir bağlı ortaklığına ilişkin olarak TTK. madde 199 ve 200 kapsamında bilgi verir misiniz?

İşbu soru ile ilgili olmak üzere Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisine Türk Ticaret Kanunu'nun 200. maddesi kapsamındaki bilgileri içeren 2023 yılı İlişkili Taraf İşlemlerini, Bağlı Ortaklıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükleri, Özkaynaklarını, Dönem Kar/Zararını, Bağlı Ortaklıklar İlişkili Taraf Bakiyelerini ve Alım-Satım Tutarlarını gösterir belgeler teslim edildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ tarafından söz alınarak; 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2023 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 54.596.086.393-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2023 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2023 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Şirketin 2023 ortalama net parasal yükümlülüğü yaklaşık 13.000.000.000 TL, 2022 ortalama net parasal yükümlülüğü yaklaşık 10.000.000.000 TL'dir. Durum böyleyken, kar ve zarar tablosunda 2022 yılında 9.819.313.922 TL, 2023 yılında ise 8.098.018.756 TL parasal kazanç raporlanmıştır. Parasal yükümlülük yaklaşık %30 artarken, parasal kazancın ters yönde %17 azalmasını açıklar mısınız?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Enflasyon muhasebesinde parasal olmayan kalemler, bildiğiniz üzere, uygun enflasyon oranında endekslenmektedir. 2023 yılında maddi duran varlıklarımız en büyük parasal olmayan kalemi oluşturmaktadır. Aktifimizde olan parasal olmayan kalemler aktiflerimizin enflasyon ile endekslenmesi sonucu parasal kazanç oluşmakta, toplam yükümlülüklerimizde ise yer alan parasal olmayan kalem olan özkaynağın enflasyon ile endekslenmesi sonucunda parasal kayıp oluşturmaktadır. Bu bilanço kalemlerinin net etkisi parasal kazanç yönündedir. Bahsetmiş olduğunuz oranlar sadece yıl sonu itibarıyla bakılan mali tablolar üzerinden hesaplanmıştır. Biz hesaplamalarımızı, parasal kazanç kayıp testini aylık olarak yapmaktayız. Yapılan hesaplamalar sonucunda da bilanço ve gelir tablomuzda yer alan değerleri hesaplamış bulunmaktayız.

2- 2023 kar ve zarar tablosunda 2.917.542.314 TL tutarında ertelenmiş vergi gelirinin raporlandığı ve finansal tabloların 21 no.lu dipnotu incelendiğinde de bu gelirin hemen hemen tamamının maddi duran varlıklardaki geçici farkın 2022 yılında 17.346.513.948 TL'den 2023 yılında 2.368.950.064 TL'ye düşmesi olduğu görülmektedir. 2022'de raporlanan geçici farkın 2023'te olağanüstü düşüşünün sebebini açıklar mısınız?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2023 yılında daha önceden sadece IFRS tarafında maddi duran varlıklarda yeniden değerlendirme uyguluyorduk. 2023 yılı enflasyon muhasebesi ile beraber VUK tarafındaki maddi duran varlıklar da endekslenmeye tabi tutulmuş, dolayısıyla IFRS ve VUK tarafındaki maddi duran varlıklar arasındaki geçici farkların kapanması suretiyle ertelenmiş vergi yükümlülüğümüz azalmıştır. Bu azalmayı dengelemek için de ertelenmiş vergi geliri yazdık.

3- Finansal tabloların 26 nolu dipnotunda yatırım faaliyetlerinden giderlerin altında "maddi duran varlıklar değer azalış giderinin" 2022 yılında 4.017.973.296 TL'den 2023 yılında 65.091.408 TL'ye düştüğü görülmektedir. 2022'de bu zarara neden olan varlıklar hangisiydi? Değer düşüklüğü nasıl hesaplanmaktadır? 2023 yılında varlıkların değer düşüklüğüne ilişkin bir çalışma yapıldı mı?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:



2015 yılından bu yana maddi duran varlıklarımızı yeniden değerlendirme suretiyle piyasa değerlerine getirmekteyiz. 2023 yılında enflasyona endekslenen maddi duran varlıklar ile yeniden değerlendirme sonuçları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Doğalgaz santralimizde yeniden değerlendirme sonuçları enflasyon etkisinden daha yüksek bir sonuç vermiştir. Bu da yeniden değerlendirme fonuna artı bir değer getirmiştir. Yenilenebilir santrallerimizde ise, yeniden değerlendirme tahminlerinde indirgenmiş nakit akım yöntemi ile hesaplanan değer enflasyon ile endekslenen değer altında kalmıştır. Bu aradaki fark da mevcutta yer alan yeniden değerlendirme fonundan kullanılmak suretiyle kaydedilmiştir.

4- 31 Aralık 2022 tarihinde 1,11 olan cari oran, 31 Aralık 2023 tarihinde 0,31'e gerilemiştir. Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla cari yükümlülükleri, cari varlıklarını 5.696.485.000 TL tutarında aşmaktadır. Bu aşımın ana sebebi uzun vadeli kredilerin 2024 dönemine isabet eden kısımlarıdır. Şirket yönetimi bu likidite sorununu nasıl aşmayı planlamaktadır?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2019 yılında yapılandırdığımız kredinin bir kısmı 2024 yılında vadesi gelecek şekilde olan balon ödemeler şeklinde yapılandırılmıştır. 2024 yılının Aralık ayında gerek TL ve gerekse Dolar kısmından oluşan balon ödemelerimizin vadesi gelecektir. Başarılı geçen 2022 ve 2023 yılı faaliyetlerimiz neticesinde yaratılan nakit ile 2024 vadeli 100 milyon Dolarlık balon ödemenin 55 milyon Doları 2022 ve 2023 yıllarında ödenen suretiyle azaltılmıştır. Kalan kısmın ise, 2023 yılından elimizde mevcut olan nakit ve 2024 yılında yaratılacak nakit ile ödenmesi planlanmaktadır. Bunun dışında hala ödenecek olan kısım ise, bankayla yaptığımız istişareler sonucunda ekonomik koşulları yani vadesi, döviz mi TL' mi olacağı, faiz oranları istişare edilerek daha önceki yıllarda yaptığımız gibi Şirkete ek bir yük getirmeyecek nakit yaratma kapasitesine bağlı olarak tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bunun dışında Şirketimiz alternatif borçlanma araçlarının da dahil olduğu tüm finansman opsiyonlarını titiz bir şekilde değerlendirmektedir.

5- Şirketin 2024 yılı için nakit akımı öngörülleri ile ödemeyi planladığı borç miktarı hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu genel kurul, 2023 yılını değerlendirdiğimiz bir genel kuruldur. Gerçekleşmemiş verilerin paylaşılması doğru olmayacaktır.

6- Şirketin kredi rating notlarını geçen seneye mukayeseli olarak açıklar mısınız?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu bilgi web sitemizde ve KAP'ta açıklanmıştır. JCR Eurasia Rating'in 26.01.2024 tarihli kredi rating bildirim raporuna göre ulusal kredi rating notu BBB- (stabil görünüm) olarak açıklanmıştır. Kredi notumuzda geçen seneye kıyasla bir değişiklik olmamıştır.

7- Finansal tabloların 26. sayfasında santral bazında verilen kapasite kullanım oranları, faaliyet raporunun 44. sayfasında verilen oranlardan farklıdır. Örneğin; Erzincan santralinin finansal tablolarda raporlanan oranı %52 iken, faaliyet raporunda %41,76. Bu farklılıkların nedenlerini açıklar mısınız?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Faaliyet Raporunun 239. sayfasında gösterilen kapasite kullanım oranları, yeniden değerlendirme çalışmalarına ilişkin santrallerin kapasite kullanım oranlarıdır. Santrallerin geçmiş performansları göz önünde bulundurularak geleceğe dair varsayım olarak kullanılmıştır. Faaliyet Raporu'nun 44. Sayfasındaki kapasite kullanım oranları ise, santrallerimizin 2023 yılı gerçekleşen brüt kapasite kullanım oranlarını ifade etmektedir.

8- Finansal tabloların 13 nolu dipnotuna göre 31 Aralık 2022 tarihindeki 62.082.060 TL tutarındaki devreden KDV alacağı 31 Aralık 2023 tarihinde 104.658.023 TL'ye yükselmiştir. 31 Aralık 2022 bakiyesi enflasyon düzeltmesi öncesi 37.685.046 TL'dir. Son üç yılda artma eğilimi devam eden devreden KDV'nin nasıl tahsil edileceğine ilişkin planlarınızı açıklar mısınız?

Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Söz konusu KDV özellikle AKENERJİ TOPTAN bünyesinde faaliyet gösteren ve kapasite kiralama yöntemi ile konsolide mali tablolara dahil edilen santrallere ilişkindir. Özellikle az önce bahsettiğimiz biomass santrali 2023 yılının Ekim ayında devreye girdi. Bu santrallerde hibrit projelerini de başlattık, santral 8-MW'lik solar projesinin ilk fazı tamamlanmıştır ve ikinci fazı da devreye girmek üzeredir. Bütün bu santrallerin faaliyetlerinin tam kapasite devam etmesi suretiyle ve aynı zamanda AKENERJİ TOPTAN bünyesinde diğer ticari faaliyetleri ile orantılı olarak söz konusu devreden KDV'nin azaltılması hedeflenmektedir.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2023 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.



V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KOCAOĞLU'nun Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KOCAOĞLU'nun Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi DEMET ÖZDEMİR'in Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğinden 31.05.2023 tarihinde istifa eden MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeliğinden 31.05.2023 tarihinde istifa eden MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25.03.2024 tarihinde istifa eden PETR KALAS'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25.03.2024 tarihinde istifa eden PETR KALAS'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 18.03.2024 tarihli ve (2024/6) sayılı kararı genel kurula okundu:

“Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda 5.039.858.378 Türk Lirası net dönem karı ile Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda 1.801.817.118,22 Türk Lirası net dönem zararı mevcuttur.

1- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2023 yılına ait mali tablolarımızda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına,

2- Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı 18.03.2024 tarihli ve (2024/6) sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2023 yılına ait mali tablolarında zarar olduğu için kar dağıtımını yapılmamasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 45.000,00-TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ediyoruz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 45.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 119.200-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 419.200-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.667.193-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 01.06.2023 tarihli ve 2023/15 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın MEHMET KOCAOĞLU'nun selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması ve Yönetim Kurulu'nun 26.03.2024 tarihli ve 2024/9 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın PETR KALAS'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın LIBOR KUDLACEK'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu'na atanması onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, MEHMET KOCAOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve LIBOR KUDLACEK'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kuruluna atanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 18.03.2024 tarihli ve (2024/7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.”

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarihli ve 5507 sayılı Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca, Şirketin 2024 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2024 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Kılıçlı Paşa Mahallesi, Meclis-İ Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu, İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarası ile kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, 2023 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 100.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 100.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.495.786.393-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2023 yılında 16.118.248,68-TL'lik kısmı deprem yardımına ve kalan kısmı ise çeşitli eğitim kurumlarına ve sosyal faaliyetlere ilişkin olmak üzere toplam 16.458.681,74-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin tablo aşağıdaki gibidir:

BAĞIŞ VE YARDIMLAR	(TL)
Deprem yardımı	16.118.248,68
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	35.000,00
Elektrik Üreticileri Derneği	63.750,00
İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı	36.000,00
ODTÜ Geliştirme Vakfı	16.500,00
Profesyonel İş Kadınları Derneği	12.500,00
Feke Belediyesi Kitap Bağışı	4.900,00
Tema Vakfı İktisadi İşletmesi	15.642,50
Türk Eğitim Vakfı	2.250,00
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı	30.000,00
Nisanur Atılır-Kadın Enerjisi Öğrenci Bursu	23.890,56
Toplum Gönüllüleri Vakfı	100.000,00
	16.458.681,74

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2023 tarihli Finansal Tabloların 17 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden; Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesine istinaden, Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 119.200-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 419.200-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.595.667.193-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi kapsamında söz alan pay sahipleri tarafından dilek ve temennileri genel kurulda paylaşıldı.

Toplantı gündeminde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu Toplantı Tutanağı'nın Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 03.05.2024, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEMET BOZER



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY



TOPLANTI BAŞKANI
SERHAN GENÇER



TUTANAK YAZMANI
SELEN DİK

