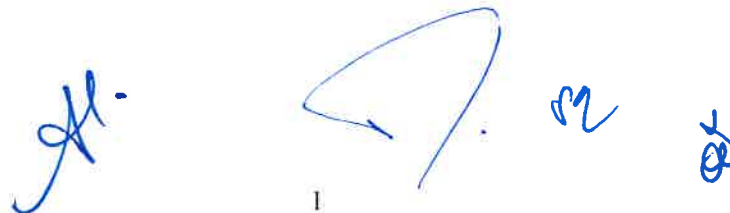


**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17.04.2019 tarihinde saat 11:00'de Tak-1 Zafer Caddesi, Osmanlı Sokak, No: 1/B, Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels Opera Salonu'nda, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarihli ve 43584702 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ÖZLEM ATAÜNAL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın PETR DOKLADAL, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER ile bağımsız denetçi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına Sayın SEÇKİN ÖZDEMİR hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.03.2019 tarihli ve 9794 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](http://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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni 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, Şirketimizin 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: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mahallesi, Alıçlı Sokak, No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Su Çatı Sokak, No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mahallesi, Dravlı Sokak, No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde, Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde ve Mahmutlu Mahallesi, Burnaz Küme Evleri, No: 1, Erzin, Hatay adresindeki Erzin Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://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 552.956.480,49-TL olan 55.295.648.049-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 871.154,03-TL olan 87.115.403-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.



Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ 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 Resmî 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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ 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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

*"Değerli Hissedarlarımız,*

*2018 yılı dünyada ve ülkemizde bölgesel ve küresel dengeleri etkileyecek birçok olaya sahne oldu. 2018'de de çatışmalar, krizler, sıkıntılar ve belirsizlikler devam etti. Yakın çevremiz bu çatışmaların yine odağındaydı.*

*Ülkemizde ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıkların sayısı azaltılarak ekonomide tek elden bir yönetim tarzına geçildi. Türkiye ekonomisi; ticaret savaşları, Brexit, Fed'in faiz artırımı veya artırmama kararları, jeopolitik riskler gibi olumsuz yansımaları olan gelişmelerden etkilenirken, spekülasyon kur ataklarına da maruz kaldı.*

*Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1,6'lık büyüme gerçekleştirdi. Türkiye, 8 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi. Ancak önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadele, dış borç, kredi/mevduat oranları, bütçe açığı ve cari açık 2019 yılında ekonomi için önemli gündem maddeleri arasında olmaya devam edecektir.*

*Akenerji olarak ülkemizde ve global ekonomide yaşanan gelişmeler ne olursa olsun, 2018'de de temel stratejimiz; mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve Şirketimize katma değer yaratacak yeni projelerin geliştirilmesi olmuştur.*

*Enerji sektöründe 30 yıllık deneyime sahip olan Şirketimiz, 2018 yıl sonu itibari ile sahip olduğu 1224 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye enerji sektörüne yön veren öncü firmalardan biridir.*

*Ancak 2019 için yine hem riskleri hem de fırsatları barındıran bir yıl var.*

*2018 yılında elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz maliyetlerinin, maliyet bazlı fiyatlandırılması yatırımcıların güvenini tesis eden bir gelişme oldu. Ayrıca, bu yıl doğal gaz santrallerinin 'kapasite mekanizması' ile desteklenmesi de sektör özellikle doğal gaz santralleri için olumlu bir gelişmeydi.*

*2019 yılında da devam edecek olan bu uygulamanın, enerji arz güvenliği için kilit bir konuma sahip olan doğal gaz santrallerinin sürdürülebilirliği için gerekli olduğunu düşünüyoruz.*

*Merkez Bankası verilerine göre, 2018 Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 213,3 milyar ABD Doları'dır.*

*Türkiye enerji sektöründe son 15 yılda, özel sektör tarafından elektrik sektöründe 10 milyar doları özelleştirmelerle olmak üzere 67 milyar dolar üretim, 13 milyar doları özelleştirmeler olmak üzere 28 milyar dolar dağıtım yatırımı olmak üzere 95 milyar dolar yatırım gerçekleştirildi.*

*Eğer buna doğal gaz sektörünün 12 milyar dolarlık dağıtım yatırımlarını da ekleyecek olursak, bu rakam toplamda 107 milyar dolar seviyesine ulaştı.*

*Sektörün yatırımlarının maalesef döviz kredileriyle yapılması, ayrıca girdi maliyetlerinin de döviz cinsinden olması bizi 'kurdaki dalgalanmalara' karşı hassas hale getiriyor. 'Biz' ile Akenerji'yi değil Türkiye'yi kast etmekteyim.*

*2018 yıl sonu itibari ile Türkiye'nin toplam kurulu gücü 88.551 MW'a çıkmıştır. Üretimde ise özel sektör santralleri geçen yıla göre %2 artış göstererek %68'lik bir pay elde etmiştir.*

*Kurdaki yükselişten ve maliyet bazlı fiyatlamaya geçilmesinden dolayı doğal gaz maliyetlerinin yaklaşık yarı yarıya artması, doğal gaz kaynaklı üretimin toplam üretimdeki payının %31'e gerilemesine sebep oldu.*

*Özel sektör payındaki bu artış, özelleştirmeleri ve santrallerin maliyet bazlı çalıştırılmasını daha da önemli hale getiriyor. TETAŞ'ı bünyesine dahil eden EÜAŞ'ın santrallerinin maliyet bazlı çalıştırılmasını liberal piyasa yapısının gelişmesi için çok olumlu bir adım olarak görüyoruz.*

*2018 yılında ilan edilen büyük kapasiteli yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasını amaçlayan YEKA ihaleleri de sektör için önemli bir gelişmeydi.*

*Enerji piyasasında tam liberalleşmenin sağlanması, elektrik piyasasının yanı sıra doğal gaz piyasasının da liberalleşmesi ile mümkündür. Bu kapsamda, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nın kurulması çok olumlu bir adımdır. Piyasa derinliğinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması, piyasa fiyatlarını etkileyebilecek bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşımının sağlanmasının da piyasanın gelişimi için önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz.*

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Biz, Akenerji olarak sadece enerji üretimine değil, enerjinin verimli kullanımına da odaklanmaya devam ediyoruz. Akenerji 'Enerji Servisleri', 2016'da çıktığı yolda geçtiğimiz yıl da yine somut ve büyük başarılar elde etti. Hem teknik işletme hem de 'verimlilik' alanında sektöre örnek sonuçlar aldık. Tesislere 'ek bir yatırım maliyeti getirmeden' gerçekleştirdiğimiz projelerimizde, elektrik enerjisinde ortalama % 35, doğalgazda ortalama % 55 verimlilik değerleri ile 2018 yılında sektöründe en yüksek enerji verimliliği sağlayan firma olmayı başardık.*

*Akenerji, bu alanda da sektöre öncülük etmeye önümüzdeki senelerde devam edecektir. Doğaya saygı, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk prensipleriyle yürüttüğümüz çalışmalarımız 2019 yılında da ülkemize büyük değerler katacaktır.*

*Akenerji markasının güç ve güvenle birlikte hatırlanmasında pay sahibi olan değerli çalışanlarımıza, bizleri her koşulda destekleyen siz kıymetli hissedarlarımıza, sadık müşterilerimize, finansörlerimize ve gösterdikleri güvene daima layık olmak istediğimiz tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."*

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

#### **I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

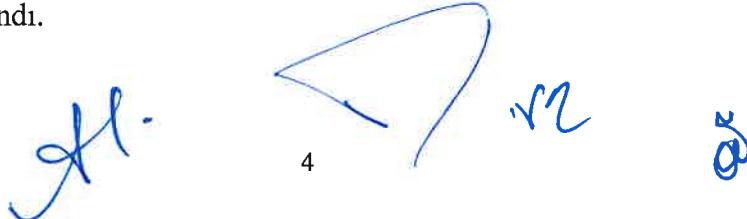
*'Şirket'in 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesini öneririz.'*

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın SERHAN GENÇER'in seçilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve RAUF YİĞİTLER'in 40.000.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 40.300.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.342.463.452-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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı gündeminin görüşülmesine başlanmadan önce Toplantı Başkanı tarafından, yukarıda belirtilen toplantı nisabına dahil olan paylardan toplam 8.101.595,00-TL itibari değerli 810.159.500-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

The image shows four handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. The first signature is on the left, followed by a large, stylized signature in the center, and two smaller signatures on the right. Below the central signature is a small number '4'. To the right of the signatures is a blue circular stamp with some illegible text inside.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na SERHAT ERGİN BAYKARA 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 MURAT TEKİN, 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.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

## II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

*'Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 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](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://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 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.'*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 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](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://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 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; pay sahiplerinden RAUF YİĞİTLER'in 40.000.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 40.300.000-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.342.463.452-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ ve Genel Kurul'da hazır bulunan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER, Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA ile Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY 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 piyasa değeri son bir yılda %40'a yakın bir kayıpla 459 milyon TL'ye inmiş bulunmaktadır. Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve değeri göz önünde tutularak sermaye artırımını, özkaynak benzeri kaynak aktarımı, olmazsa satışı gibi önlemler düşünülmekte midir?

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

Şirket'in hisse değerine bakarken hem BIST hem diğer enerji şirketlerinin değerlerine bakmak lazım. Akenerji'nin enerji sektöründeki diğer şirketlerden çok da ayrıştığını düşünmüyorum. Bizlerin görevi Şirket'in ihtiyacı olan finansal sürdürülebilirliği sağlamak ve Şirket'in finansal durumu için en iyi olan ne ise bu konudaki en uygun önerileri Yönetim Kurulu'na sunmaktır. Bunların içerisinde yeniden yapılandırma ve sermaye artırımını gibi opsiyonlar mevcuttur. Bunlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

2- Şirket zarar etmektedir. Şirket'in durumu ile ilgili olarak somut olarak neler planlandığına dair bilgi verebilir misiniz?

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

İçinde bulunduğumuz sektör son derece regüle bir sektör. 2008'e kadar verilen sözler 2008'den sonra tutulmadı. Liberal elektrik piyasasının koşulları oluşamadı. Bu sektör hala kamu tekelinde olan bir sektördür. Örneğin doğal gaz satışı halen kamu eliyle BOTAŞ tarafından yapılmaktadır. Bizim de dahil olduğumuz YEKDEM gibi bazı teşvikler verildi. Doğalgaz santrallerinde ise durum farklıdır. Doğalgaz santrallerinde fiyatlar TL olarak belirlenmektedir. Devlet burada zaman zaman yatırımcıları, zaman zaman vatandaşları ve zaman zaman da kendisini düşünüyor. Enerji sektöründe enerji fonu kurulması gündeme gelmiştir. Ancak bu durumun sübvansiyonlarla sürdürülemeyeceğini anlatıyoruz. Akenerji özelinde hidroelektrik, rüzgar ve doğalgaz santrallerimiz mevcuttur. Bizim görevimiz Şirket'in yaratabileceği en iyi nakit akışını sağlamaktır. Amacımız öncelikle nakit akışını bankalara servis ederek mevcut borcumuzu kapatmaktır. Şirket'in nakit akışına ilişkin varsayımlarımız değiştiğinde yeni koşullara göre bankalarla değerlendirme yapıyoruz. Başka opsiyonlar da Yönetim Kurulumuzca değerlendirilebilmektedir.

Al.

6

12

2

3- Şirketin Kısa Vadeli Yükümlülükleri %130 oranında bir artışla 1.468 milyon TL yükselmiş bulunmaktadır. Yükümlülüklerdeki 859 milyon TL artışın en önemli sebebi banka kredilerindeki artıştır. Buna karşılık Dönen Değerler 325 milyon TL'den ibaret olup, bu varlıkların Kısa Vadeli Yükümlülükleri karşılanması imkânı yoktur. Şirketin Finansman Giderleri bir önceki yıla göre %300 oranından fazla bir artışla 1.535.285.650 TL'ye yükselmiştir. Bu durumda şirketin bir yıllık dönem içindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi de mümkün değildir. Bu durumu düzeltmek için alınması gereken önlemler var mıdır? Şirket bu durumda hangi adımları atmıştır?

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

Bu rakamlar 31.12.2018 itibariyledir. Bildiğiniz üzere kredi ödemelerimiz mart ve ekim olmak üzere iki taksitte yapılmaktadır. Mart 2018'de vadesi gelen borç servisinin 10 milyon dolarlık kısmı şirketin yarattığı nakitten kalanı ise bir işletme sermayesi kredisi ile ödenmiştir. 2018 yılının ekim ayında ve mart 2019'da vadesi gelen tutar ise ekim 2019'a ötelendi. Sonuç olarak 31.12.2018 itibariyle finansal tablolara yansıyan krediler ötelendi. Şirketin yarattığı nakit vasıtası ile işletme kredisinin bir kısmı ile faizleri ödenildi.

4- Egemer'in 2017 yılında başlanıp 2018 yılında 31.12.2018'de tescil edilen birleşme işleminin amacını açıklar mısınız?

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

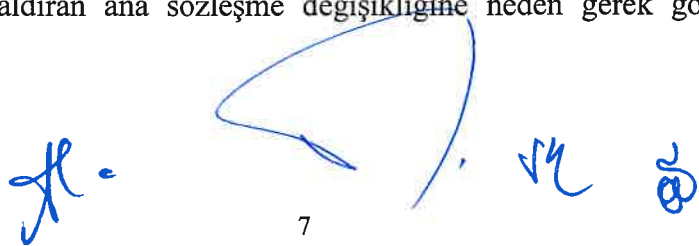
Bildiğiniz üzere daha önce de Akkur ve Mem gibi şirketler SPV kapsamında satın alınmıştır. Her ne kadar faaliyet konusu aynı olsa da ayrı tüzel kişilikler olduğu için operasyonlarımızı optimize etmek, maliyetleri azaltmak ve etkin bir finans yönetimi sağlamak amacıyla birleşme işlemi gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

5- Şirket'in zararda olduğu görülmektedir. Şirket'in ileriki dönemlerde kar elde etmesi durumunda dahi kar dağıtılması için öncelikle net dönem karından geçmiş dönem zararlarının mahsup edilmesi ve bundan sonra kar dağıtması gerekmektedir. Şirket en iyi tahminle ne zaman kar dağıtımını yapabilir? Diğer Akkök Şirketlerinde de bu tür projeksiyon çalışmaları yapıldığını biliyoruz. Şirket'in bu konuda projeksiyonu var mıdır?

Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kar dağıtımını piyasa koşullarına göre belirlenebilecektir. Uzun dönemli nakit akım projeksiyonu yapıyoruz ancak regüle bir sektörde olduğumuz için böyle bir açıklama yapmak spekülasyon olabilir. Çünkü fiyat ve maliyetlerin tespitinde Şirketimiz serbest değildir. Diğer Akkök şirketleri regüle sektörde çalışmıyor. Akenerji için böyle bir projeksiyon yapmak doğru olmayacaktır. Dinamik bir şekilde bunları değerlendirerek hissedarlarımızın menfaatlerini ön planda tutuyoruz.

6- Borsada işlem görmeyen payların pay devirlerindeki rakiplere devir kısıtlamasını ve pay devrinde YK onayını kaldıran ana sözleşme değişikliğine neden gerek görüldüğünü açıklar mısınız?



Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yapılan tadilin amacı mevzuata uyum, diğer enerji şirketlerinin esas sözleşmelerinin de incelenmesi neticesinde paralellik sağlamak ve piyasa şartlarına göre şirket hissedarlarına mümkün mertebe pay devri konusunda esneklik sağlanmasıdır.

7- Bağımsız denetçi raporu dip not 2’de “Grup tüm Kısa ve Uzun Dönem Yükümlülüklerinin bilincinde olarak proaktif yaklaşımı çerçevesinde operasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek için gerekli aksiyonları almaktadır” ifadesine yer verilmiş bulunmaktadır. Finansal durumu 2014’ten bu yana artan bir hızla kötüleşen Şirket’in zararı 2014’te 321 milyon TL iken 2018’te 1.556 milyon TL’ye çıkmıştır. Kısa Vadeli Yükümlülükler 2014’te 614 milyon TL iken, 2018’de 1.468 milyon TL’ye, Toplam Yükümlülükler ise 2.736 milyon TL’den 5.244 milyon TL’ye çıkmıştır. Piyasa Değeri 2014 yılında 933 milyon TL iken, 31.12.2018’de 459 milyon TL’ye inmiştir. Şirket yıldan yıla erirken, yönetim sadece 2015 yılında YKB ile yeni bir Kredi Yapılandırma Anlaşması yaparak döviz kredilerini kısmen TL’ye çevirmek ve bir yıl ödemesiz dönem kazanmak dışında hiçbir somut gelişme veya önlem almamışken, şirketin borca batıklığının önünde sadece bir Ticaret Bakanlığı Tebliği ile sağlanan imkân varken; neye istinaden şirket yönetiminin bu soruna proaktif yaklaşım içinde olduğunu ileri sürüyorsunuz? Sözüne ettiğiniz gerekli aksiyonların neler olduğunu somut olarak belirtir misiniz? Bu sorumu Şirket denetçisine yöneltiyorum.

Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına SEÇKİN ÖZDEMİR tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

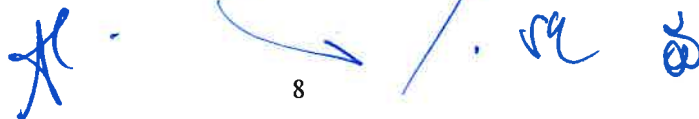
Biz bağımsız denetçi olarak finansal tablolara ilişkin denetimimizi, uluslararası ve Türkiye’de uygulanan denetim standartlarına uygun şekilde yapmaktayız. Denetçinin görevi bu dipnot açıklamalarının finansal tablolarda yer almasını sağlamak ve varsa görüşlerini eklemektir. Biz de dikkat edilmesi gereken hususlar konusuna bunları ekliyoruz. Finansal tabloları hazırlamak Şirket’in yükümlülüğünde olduğu için bu soruya Şirket yönetiminin yanıt vermesi daha uygun olur. İşletmenin sürekliliğine ilişkin Bağımsız Denetim Standartı 570 bizim bu konudaki görüşümüze temel olan standarttır.

8- Finansal Tablolar’ın 2.7.no.lu dipnotunda yer alan “Grup tüm Kısa ve Uzun Dönem Yükümlülüklerinin bilincinde olarak proaktif yaklaşımı çerçevesinde operasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek için gerekli aksiyonları almaktadır.” beyanı sizin beyanınız mı yoksa yönetimin beyanı mıdır?

Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına SEÇKİN ÖZDEMİR tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu beyan finansal tabloları hazırlama yükümlülüğü altında olan Şirket yönetiminin beyanıdır.

9- Bu durumda soruyu Şirket yönetimine yönlendiriyoruz. Şirket’in proaktif yaklaşımına ilişkin emareler nelerdir? Şirket tarafından alınan aksiyonlardan biri 2015 yılında yapılan yeniden yapılandırma. Şirketçe alınacak aksiyonlar nelerdir?





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

Amacımız Şirket'in gelirlerini artırmak ve buna karşılık giderlerini azaltmaktır. Servis sağlayıcılarımızla yapılmış olan uzun vadeli sözleşmeleri müzakere ediyoruz. Ayrıca enerji verimliliği, enerji bakım ve onarım anlaşmaları ve mevcut yabancı ana hissedarımızın know howundan yararlanarak Avrupa'da elektrik ticareti yapmak gibi yan gelirler yaratıyoruz. Yan hizmetlerin ciromuzdaki payı %5'e ulaşmıştır. Eğer biz proaktif yaklaşmıyor olsaydık, su ve rüzgar varsa üretim var su ve rüzgar yoksa üretim yok deyip beklerdik, bu durumda da bize ihtiyaç olmazdı.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahibi HASAN AKSU temsilcisine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Faaliyet Raporu ile ilgili 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.

Pay sahibi MELİH KESKİN tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

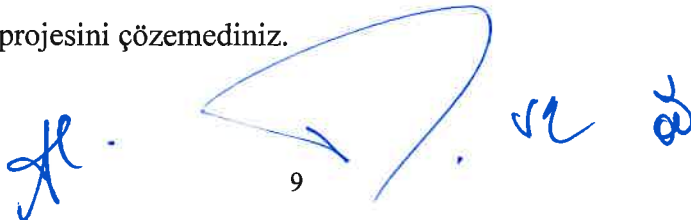
1- YEKDEM'in 2020 yılında sona erecek olması, potansiyel rakiplerimizin azalması gibi gelişmeler oldu. Aynı zamanda Yap-İşlet-Devret santralleri devre dışı kalmaya başladı. Bunların Akenerji'nin mali durumunda, mevcut borcunu döndürmeye çalışmasında etkisi olacak mı? Şirket'in 2019 yılındaki faaliyet karına ne ölçüde etkisi olacaktır?

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

Yaptığımız iş ekonomik büyüme ile de çok ilgilidir. 2019 yılının ilk çeyreğinde elektrik talebi çok düşük olmuş, su ise beklenenin üzerinde gelmiştir. Bu da sanayideki küçülmeyi gösteriyor. Akenerji'nin dengeli bir portföyü var. Suyun az olduğu zamanlarda doğal gaz, suyun fazla olduğu dönemlerde ise YEKDEM'e tabi hidroelektrik santrallerimiz çalışıyor. Bugüne kadar 95 milyar dolarlık yatırım yapılmıştır. Bunun 80 milyar doları enerji sektörüne yapılmıştır. Şu an baz yük santral anlamında yatırım yapılmamaktadır. Hatta mevcut yapılmakta olan YEKA ihaleleri de iptal edilmektedir. %30 mertebesinde rezerv marj fazlası vardır. Önceki dönemlerde arz azken fiyatlar fazlaydı ve bugünkü arz fazlalığı sebebiyle fiyatlar düştü. Ancak bu yatırımlar uzun vadeli ve büyük ölçekli olduğu için yatırıma başlandığı dönemdeki fiyatlar bugün arz fazlalığı nedeniyle kalmadı. 4-5 yıl içerisinde arz talep eşitlenecek ve Akenerji'nin daha iyi durumda olacağına inanıyoruz. Önceliğimiz mevcut borcu hissedarlarımıza ekstra sermaye yükü getirmeden kendimiz döndürebilmek ve borcumuzu kapattıktan sonra karlılığımızdan kalacak bakiyeyi hissedarlarımıza temettü olarak dağıtabilmektir.

Pay sahibi RAUF YİĞİTLER tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Senelerdir Kemah projesini çözemediniz.



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

Kemah projesinde bir demiryolu var ve bunu çözer çözmez yatırıma başlamamız lazım. Lisansımızı uzatmamızın sebebi de bu demiryolunun varlığı. Bununla ilgili TCDD'nin bir karar vermesi lazım. Bütçe ayırmaları lazım ve bunu ayıramıyorlar. Bununla birlikte demiryolu çözülür çözülmez bizim yatırıma başlamamız gerekecek ve bu 400-500 milyon dolarlık ilave bir borçlanmaya girmemizi gerektirecek. Bu nedenle ortaklık görüşmeleri dahil projeyi yaşatmak için her türlü opsiyonu deniyoruz.

Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki ek açıklama yapıldı:

Deplase edilmesi gereken 2 durak varken 7 durağa çıktı. Baraj bölgesinden geçen demiryolu kesiti 10 km iken 30 km'ye çıktı. Tünel, menfez ve viyadük sayısı arttı. Projenin bütçesi TCDD tarafından kesinleştirilmeden Akenerji'nin projede ilerleme şansı yoktur. Tek yapabileceğimiz o tarihe kadar projeyi yaşatmaktır.

2- Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri hangi başarılarının mükafatı olarak dolar bazında bu kadar yüksek maaş alıyorsunuz?

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

Şirketimizin çalışanları da yönetim kurulu da dolar bazında maaş almamaktadır. Dolar bazında ücret ödenmemektedir. Yönetim kuruluna sunulan huzur hakkı yıllardır sabit ve TL üzerindedir.

3- Vicdanen rahat mısınız?

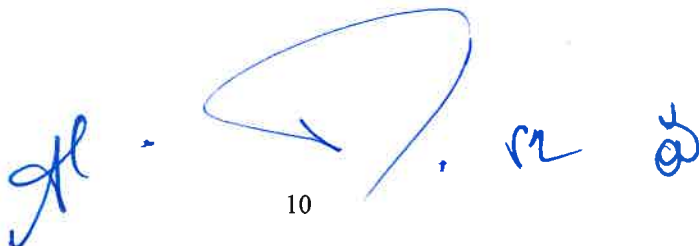
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür SERHAN GENÇER tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Elinizden gelen her şeyi yaptığımız zaman vicdanen rahat olursunuz. Şirket yönetim kurulu ve şirket yönetimi olarak elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebiliriz.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.



### III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. adına SEÇKİN ÖZDEMİR tarafından söz alınarak; 2018 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 ve CEZ a.s. temsilcileri tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

*'2018 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](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://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 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.'*

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

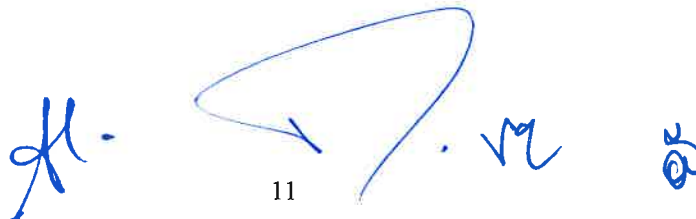
Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul portalında, [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve [www.kap.org.tr](http://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 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda katılan ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.463.452-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2018 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2018 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Pay sahibi MELİH KESKİN tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Değerleme raporunuzu 2015 yılında yapmışsınız. 2015 yılından sonra duran varlıkların değerlendirilmesi için indirgenmiş nakit akım yöntemi kullanılmıştır. Aradan geçen 4 senede değer artışı olmamıştır. Dolar kuru bu kadar artmışken malvarlıklarınız neden değer kazanmadı?



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

Biz varlıklarımızı gerçek değerlerine uygun hale getirmek üzere 2015 yılında TMS 16'da yer alan uygulama yöntemlerinden yeniden değerlendirme modelini muhasebe politikası olarak seçtik. İlk olarak 2015 daha sonra 2017 yılında yeniden değerlendirme yapıldı ve bu çalışmanın sonrasında varlıkların değerindeki artış özkaynaklara yansıtıldı. İndirgenmiş nakit akım yöntemi kullanıldı. 2018'de ise yeniden değerlendirme yapılmadı ancak değer düşüklüğü analizi yapılarak değer düşüklüğünün olmadığı tespit edildi.

2- 2017 yılında yapılan çalışmada belirlenen piyasa fiyatları 2017 için olanla bugün uyumlu mu? 2018'in ikinci yarısında fiyatlarda değişiklikler oldu. 2017'deki çalışmada bunlar dikkate alınabildi mi?

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

Yeniden değerlendirme çalışmasında uzun dönemli tahminler kullanılarak Şirket'in nakit akımları hesaplanmaktadır. Uzun dönemli elektrik fiyatları belirlenirken büyüme, talep, arz, yeni devreye giren santraller, devre dışı santraller dikkate alınır. Piyasa volatil olduğu için her bir parametre değişikliğinde çalışma güncellenmemektedir. Hesaplanan değer üzerinden değer düşüklüğü var mı diye tespit yapılmaktadır.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca bir sorularının olup olmadığı soruldu.

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

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 600.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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.

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

12



Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 600.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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 Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

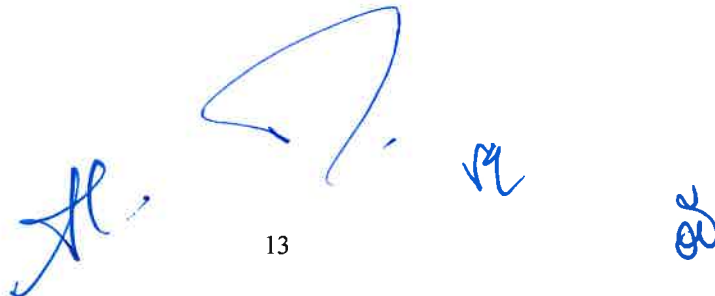
**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (Çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 600.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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 Yönetim Kurulu Üyesi PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.



**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (Çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 600.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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 Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (Çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 600.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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.

Al . . . . .

14

52

0

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (Çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 26.03.2018 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış bulunan JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 26.03.2018 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış bulunan JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (Çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 03.01.2018 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış bulunan AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

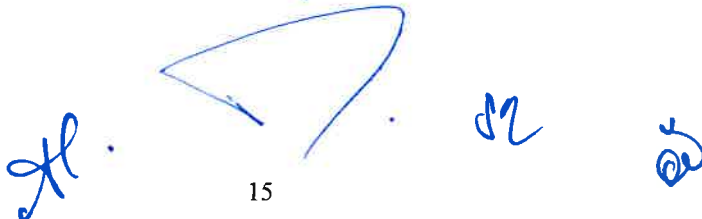
**Yapılan oylama sonucunda, 03.01.2018 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış bulunan AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 600.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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.

#### **VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 05.03.2019 tarihli ve (2019/7) sayılı kararı genel kurula okundu:

*"1. Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,*



2. VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri: II, No:14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,

3. Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2019 tarihli ve (2019/7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere, 2018 yılına ait konsolide finansal tablolarda zarar olduğu için kâr payı dağıtım yapılmamasına; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet çekimser oyuna (Çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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 ve CEZ a.s. temsilcileri 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 geçmiş yıllarda olduğu gibi aylık net 6.200,00-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 geçmiş yıllarda olduğu gibi aylık net 6.200,00-TL olarak belirlenmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 790.990.400-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 791.290.400-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.591.473.052-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.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ tarafından elektronik ortamda gönderilen muhalefet şerhi ve aşağıda metni yazılı önerge genel kurula okundu:

*‘Bu kadar zarar etmesine sebep olan Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin yarıya indirilmesini öneriyorum ve tutanaklara işlenmesini talep ediyorum.’*



Pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ tarafından elektronik ortamda gönderilen Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin yarıya indirilmesine ilişkin önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ tarafından gönderilen Yönetim Kurulu'nun ücretlerinin yarıya indirilmesine ilişkin önerge; toplantıya elektronik ortamda katılarak oyu kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 19.469.100-adet olumlu oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.363.294.352-adet olumsuz oy ve oyçokluğu ile reddedildi.**

#### **VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

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

*'Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 8 (sekiz) olarak belirlenmesini ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarını öneririz.'*

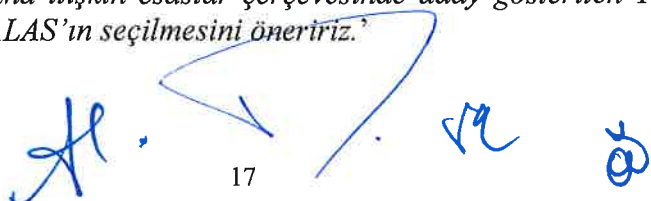
Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcilerince verilen Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 8 (sekiz) olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere, toplam 8 (sekiz) olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarına; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oyu kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 19.469.100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 19.769.100-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.362.994.352-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.

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

*'Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, TOMÁŠ PLESKAČ, ÖZLEM ATAÜNAL, SERHAN GENÇER, JAROSLAV MACEK, PETR DOKLÁDAL'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ ve PETR KALAS'ın seçilmesini öneririz.'*



Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcilerince verilen Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, TOMÁŠ PLESKAČ, ÖZLEM ATAÜNAL, SERHAN GENÇER, JAROSLAV MACEK, PETR DOKLÁDAL'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ ve PETR KALAS'ın seçilmesine ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerine dair yazılı olarak beyanda bulunan ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan 37984632798 T.C. Kimlik Numaralı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün, Çek Cumhuriyeti Uyruklu/7300350518 Vergi Kimlik Numaralı TOMÁŠ PLESKAČ'ın, 42649566080 T.C. Kimlik Numaralı ÖZLEM ATAÜNAL'ın, 46288321352 T.C. Kimlik Numaralı SERHAN GENÇER'in, Çek Cumhuriyeti Uyruklu/6090764435 Vergi Kimlik Numaralı JAROSLAV MACEK'in, Çek Cumhuriyeti Uyruklu/3090357595 Vergi Kimlik Numaralı PETR DOKLÁDAL'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen 21035162426 T.C. Kimlik Numaralı YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin ve Çek Cumhuriyeti Uyruklu/4890800820 Vergi Kimlik Numaralı PETR KALAS'ın seçilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 19.469.100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 19.769.100-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.362.994.352-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.

#### IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 25.03.2019 tarihli ve (2019/12) 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 2019 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesinin 2018 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 2019 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için

Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıdaki kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi 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 2019 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak Plaza, No: 27, Kat: 2-3-4, Daire: 54-57-59, 34485, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 4350303260 vergi numarası ile kayıtlı ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 479920 Sicil Numarası ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numarası ile kayıtlı GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 19.469.100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 19.769.100-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.362.994.352-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, Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen 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; pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 19.469.100-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 19.769.100-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.362.994.352-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 2018 yılında yapılan toplam 60.982,60-TL tutarında bağış ve yardım ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

## **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 31.12.2018 tarihli Finansal Tabloların 15 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

## **XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.4236 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00043342319 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Kurulu'nun 27.03.2019 tarihli ve 77386926-110.01.01.01 E.16347 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.118 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.01.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00040659619 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarihli ve 85780303-110.01.01.01 E.59844 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. maddesinin tadil edilmesine ilişkin aşağıda metni yazılı tadil tasarısı okundu ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Bu esnada, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ tarafından gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak elektronik ortamda gönderilen aşağıda metni yazı muhalefet şerhi ve soru alınarak genel kurula okundu:

"Bu değişikliğin amacı nedir ve ne yapılmak istenmektedir? Bu soruma cevap verilerek tutanaklara işlenmesini rica ederim."

Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Gündemin 2. Maddesinde cevap verdiğimiz üzere, yapılan tadilin amacı mevzuata uyum, diğer enerji şirketlerinin esas sözleşmelerinin de incelenmesi neticesinde paralellik sağlamak ve piyasa şartlarına göre şirket hissedarlarına mümkün mertebe pay devri konusunda esneklik sağlanmasıdır.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.4236 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00043342319 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Kurulu'nun 27.03.2019 tarihli ve 77386926-110.01.01.01 E.16347 sayılı yazısı ile onaylanan ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2019 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.118 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.01.2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00040659619 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarihli ve 85780303-110.01.01.01 E.59844 sayılı yazısı**

**ile onaylanan aşağıda metni yazılı şekilde tadil edilmesine;** pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinden ALİ DEMİRTAŞ'ın 300.000-adet olumsuz oyu olmak üzere toplam 600.000-adet olumsuz oya karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 55.382.163.452-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.

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p>Şirket sermayesinin %5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin %5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehedilmesi hallerinde de geçerlidir.</p> <p>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.</p> <p>Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.</p> <p>Pay devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç</p>	<p><b>MADDE 8- PAYLARIN DEVRİ</b></p> <p>Şirket sermayesinin %5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen pay değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.</p> <p>Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.</p> <p>Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</p> <p>Şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.</p>

olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay işlemi reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.

Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve iştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket

- a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi; durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı

<p>paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</p> <p>Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.</p>	
<p><b>MADDE 20- GENEL KURUL TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NİSABI</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.</p> <p>Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay</p>	<p><b>MADDE 20- GENEL KURUL TOPLANTILARI-TOPLANTI VE KARAR NİSABI</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.</p> <p>Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin</p>

sahiplerinin olumlu oyu ile alır.

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

- a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d. Borç senedi ihracı;
- e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f. Birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;
- g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i. Mali durum tablolarının onaylanması;
- j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması
- k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya

olumlu oyu ile alır.

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

- a. Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b. Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c. Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d. Borç senedi ihracı;
- e. Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşmeler, ayrılmalar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;
- g. Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h. Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i. Mali durum tablolarının onaylanması;
- j. Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması
- k. Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m. Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n. Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o. Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p. Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;



ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;

r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;

s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;

t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin

q. Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;

r. Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;

s. Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;

t. Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin artırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Handwritten signatures and a page number '25' are visible at the bottom of the page.

<p>Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p>hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
--	---

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. 17.04.2019, Taksim/İSTANBUL

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**AYSUN ARASOĞLU**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ÖZGE ÖZEN AKSOY**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**SERHAN GENÇER**

**TUTANAK YAZMANI**  
**SERHAT ERGİN BAYKARA**