

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12.04.2022 tarihinde saat 11:00'de 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 11.04.2022 tarihli ve 73703166 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EMRAH GÜNAY'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ÖZLEM ATAÜNAL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın SERHAN GENÇER ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ONDREJ DVORAK 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 17.03.2022 tarihli ve 10539 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'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 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: 102, 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 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 544.855.109,493-TL olan 54.485.510.949,3-adet nama payın temsilen ve toplam itibari değeri 2.401,741994-TL olan 240.174,1994-adet nama payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 544.857.511,234994-TL olan 54.485.751.123,4994-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 2021 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Hissedarlarımız ve paydaşlarımız,

Bir önceki yıl pandemi etkisiyle yenilikler ve zorluklarla sınırdığımız bir yıl iken 2021 yılı ekonomiler açısından hızlı ancak dengesiz bir toparlanmanın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti. Ertelenen taleplerin gerçekleşmesiyle enerji fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler yaşandı. Doğalgaz, petrol ve kömür gibi birincil kaynaklarda önceki yılın aksine rekor fiyatlamaları gördük. Jeopolitik gelişmeler ışığında bu süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz.

Ülkemizde yılın son çeyreğinde yaşanan kur devalüasyonunun sonucunda Aralık 2020'de, 1.400 TL olan elektrik santrallerine uygulanan doğal gaz tarifi %243 artış ile 2021 Aralık ayında 4.800 TL'ye ulaştı.

Bununla birlikte, 2021 yılı başından bu yana artış gösteren sanayi üretiminin ve sıcak geçen yaz aylarının da etkisiyle elektrik talebi bir önceki yıla göre %8 arttı. Söz konusu faktörler, kurak geçen yıl ile birleştiğinde, Türkiye Elektrik Piyasalarında Ağustos ayından itibaren rekor fiyatlamalar görüldü.

2021 yılında da piyasa koşulları ne olursa olsun Akenerji olarak dengeli üretim portföyümüz, ticaretteki tecrübemiz, proaktif ve yenilikçi yaklaşımımız ile FAVÖK ve operasyonel kârlılık açısından iyi bir yılı geride bıraktık.

1.224 MW kurulu güç ve piyasa şartlarına hızlı şekilde uyum sağlayan esnek portföy yapımız ile rekabetçi konumumuzu 2021 yılında da korumaya devam ettik.

2021 yılının ilk çeyreği itibariyle Avrupa'nın en büyük Elektrik Ticareti Borsası olan EEX'e Türkiye'den katılan ilk üye olduk. Ayrıca, 2020 yılında 550 GWh'lik işlem hacmimiz 2021 yılı sonunda yaklaşık 5,4 TWh'a ulaşarak önceki yıla göre yaklaşık 10 kat arttı. Şüphesiz ki; bu önemli başarıları gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Özlem

Öte yandan, artan doğal gaz maliyetine rağmen, Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimizde kapasite kullanım oranımızı 2020 yılına göre %12,5 arttırmayı başardık. 2021 yılının önceki yıllara göre kurak geçmesine rağmen özellikle Uluabat ve Feke II Hidroelektrik santrallerimizin yüksek su depolama hacimleri sayesinde Dengeleme Güç Piyasasındaki kar marjlarını anlık operasyonlarla iyi bir şekilde değerlendirdik.

Doğal Gaz Ticareti tarafında ise 2021 yılında, 2020 yılı tedarik oranlarını arttırarak yolumuza devam ettik. İlk çeyrekte Erzin Santrali'nin rekabet gücünü arttırarak önemli ölçüde tasarruf yarattık. Rusya'nın spot doğal gaz ihraç eden sistemi Gazprom-ESP kaydını Ekim ayında Doğal Gaz Şirketimiz aracılığıyla gerçekleştirdik. Buna ek olarak, EEX üzerinde doğal gaz kaydımızı tamamladık. Böylelikle finansal gaz işlemleri yapabilme kabiliyetine sahip olmakla birlikte Avrupa'dan fiziksel gaz ithalatı yapabilmek için temel alt yapıyı tamamladık.

Tüm bu gelişmeler neticesinde, 2021 yılını 3 milyar 918 milyon TL ciro ve 794 milyon TL FVAÖK ile kapatmayı başardık. 2019 yılında Şirketin nakit yaratma kapasitesine göre yapılandırılan ve kur riskine maruziyetini sınırlandıran kredinin 2021 yılına ilişkin tüm ödemelerini tam ve zamanında eksiksiz yaptık. Şirketin menfaatine olacak ve nakit akışlarda pozitif etki yaratacak fırsatları değerlendirerek, proaktif bir yaklaşımla Şirketin faaliyetlerini sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmesi için gerekli aksiyonları aldık.

Başarılarımızın temelinde yatan insan kaynağımızı her daim sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza 2021 yılında da devam ettik. Önceki yıl başlattığımız "Geleceğe Liderlik Et" Akenerji Liderlik Gelişim Programı'nı 2021 yılında tamamladık.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi el kitabımızı hazırladık ve 2025 yılına kadarki stratejilerimizi belirledik. Tüm santrallerimiz için ISO Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri denetimlerini başarı ile tamamladık.

Topluma ve paydaşlarımıza verdiğimiz "Yaşamları aydınlatmak için enerji üretiyoruz" sözümüzün gereği olarak geleceğimize yatırım yapmaya devam ettik. Çevre ve topluma duyduğumuz sorumlulukla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürdük.

2021'de de elde ettiğimiz başarılar yine ödüllerle taçlandı. Çok sayıda ödül ile birlikte yine Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listeleyen araştırmalarda yer aldık.

Akenerji olarak başarılarımızı 2022 yılında da sürdürmek için aynı tutku ve gayretle üretmeye devam ediyoruz.

Bize duydukları güven için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 2021 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 2021 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 2021 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 54.485.451.123-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 224,00-TL itibari değerli 22.400-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 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 temsilcisi ve CEZ a.s. temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 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 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 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 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 54.485.751.123-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 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 Vekili 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- Şirket, 2010 yılı Mart ayında 160 MW kurulu güce sahip Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali üretim lisansını elinde bulunduran İçkale Enerji Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.'yi satın almıştır. Satın alınan şirketin unvanı Ak-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket 2012 yılında Proje kurulu güç kapasitesini 198 MW'a çıkarmıştır. 10 yıldan uzun bir süredir proje halinde tutulan Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesine ilişkin 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı Faaliyet Raporlarında Katı Proje Onayının alındığı, ilgili ana ekipman tedarik ve inşaat işleri ihaleleri için hazırlık çalışmalarının yapıldığı ifade edilmektedir. 2021 Faaliyet Raporunda da 2020 yılı Faaliyet Raporunda olduğu gibi projenin lisans tadilatının yapılarak inşaat öncesi dönemin uzatıldığı belirtilmektedir. 2021 yılında lisans ile ilgili takiplerin ve yatırım maliyeti çalışmalarının devam ettiği kayıtlıdır. Geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılında ana ekipman tedarik ve inşaat işleri ihaleleri için gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının planlandığı belirtilmektedir. Oysa söz konusu Projenin 16.09.2015 tarihinde Sivas İdare Mahkemesince iptal edildiği bilgisi birçok basın organında yer almıştır. Mahkeme öncelikle "ÇED olumlu kararı" için yürütmenin durdurulması, bilahare kararın iptaline hükmetmiştir. Şirketin bazı değişiklikler yaparak yeniden müracaatı üzerine Bakanlık tekrar ÇED olumlu kararı vermiş, yeni kararın iptali için bu kere Erzincan İdare Mahkemesine müracaat edilmiştir". Söz konusu iptallerle ilgili çeşitli yayın kuruluşlarında yer alan yayınlar mevcuttur. Bu bilgilerin ışığı altında;

a) Söz konusu projenin son hukuki durumu ve lisanslarının statüsü hakkında açıklayıcı bilgi verir misiniz? Projenin finansmanı hakkında yapılan çalışmalar nelerdir?

b) Şirket bakımından önemli bir proje olan Kemah Projesi ile ilgili gelişmelerin KAP'ta Özel Durum Açıklamaları ile yatırımcılara ve kamuoyuna duyurulmamasının sebebi nedir?

c) Söz konusu proje ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan harcamaların tutarı nedir? Projenin iptali halinde zarar yazılacak tutar var mıdır? Ne kadardır?

d) Kemah Projesi'nin Faaliyet Raporlarında yer alan Çevresel Hedef ve İlkeler-Sürdürülebilirlik Yönetimi karşısındaki konumuna ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?

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

Projenin ÇED ve lisansı geçerlidir; hukuki açıdan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. ÇED Raporu ve lisans aleyhine açılan davalar Şirket lehine sonuçlanmıştır. ÇED iptali ve lisans için açılmış derdest bir dava bulunmamaktadır. Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte bir gelişme olmadığı için KAP açıklaması yapılmamıştır. Projenin Su Kullanım Anlaşması, lisans ve ÇED gibi asli izinleri yürürlükte ve geçerlidir. Kemah Projesi 198 MW su tutma kabiliyeti oldukça yüksek olan bir projedir. Bu tür projeler ülkemizde lisanslanmış ve faaliyete geçmemiş nadir projelerden olup, bu anlamda oldukça kıymetli bir projedir. Kemah Projesinin Devlet Demir Yolları yükümlülüğü altında olan demiryolu relokasyon işini Devlet Demir Yolları yapmadığı için ve Şirket tarafından piyasadaki sektörel ve ekonomik gelişmeler eş zamanlı olarak gözetildiğinden bu güne kadar projenin alınması gereken izin ve müsaadeleri olabildiğince tamamlanmış, uygun koşulların yerine gelmesi beklenilmektedir. EPDK ve Devlet Demir Yolları arasındaki anlaşma yapılan tadilleri mümkün kılmaktadır. EPDK nezdinde gerekli lisans süre uzatımları bu bağlamda yapılmaktadır. Elektrik piyasasında son 2 yıldır spot elektrik fiyatlarının artmış olması ve projenin YEKDEM kapsamına girmemesi projenin değerini geçmiş yıllara göre oldukça artırmıştır. Projenin finansman görüşmelerine geçebilmek için zamanlama ve konjonktür çok önemlidir. Devlet Demir Yolları kısmı öncelikli ve önemli olduğu için bu aşamadan sonra finansman kısmına geçilecektir. Geçmiş dönemde Devlet Demir Yolları nezdinde relokasyon için girişimlerimiz oldu, Devlet Demir Yolları tarafından relokasyon olması gereken kısım kalmalı mı yoksa hızlı tren projesine mi öncelik verilmeli noktasında Devlet Demir Yolları'nın henüz bir kararı olmadı. Santralin satın alma bedelinin üzerine 32 milyon TL tutarında harcama yapılmıştır. Fizibilite ve projelendirme gibi danışmanlık hizmetleri alınmıştır. Akenerji bilançosuna yansıyan tutar ise 85 milyon TL'dir. Değer düşüş karşılığı ayrılmamıştır.

Burada önemli olan husus; projenin inşaatına ne zaman başlanacağıdır. Projenin inşaatına 2023 veya 2025 yılında başlanacak olması arasında emtia ve ekipman fiyatlarında artış olması, projenin üzerine gelebilecek konjonktürel olarak ilave yükler bilinmediği ve proje de büyük bir proje olduğu için planlanmış bir yatırım harcaması şu aşamada bulunmamaktadır. Ancak, bugün itibari ile yatırıma başlansa 300 milyon Dolar civarında bir harcama yapılması gerekir.

KEMAH Projesi yıllık 550 Gigawat üretim ile Akenerji portföyüne katkı sağlayabilecek çok önemli bir projedir. Şirketin diğer sürdürülebilirlik projelerinin yanında Kemah Projesi de Akenerji'nin ekonomik sürdürülebilirliğine ve HES projesi olması sebebi ile Akenerji'nin mevcut sürdürülebilirlik hedeflerine ilave katkı sağlayabilecek bir projedir. Şirketimizin çevre ile ilgili sürdürülebilirlik hedefleri Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. Uluslar arası arenalarda da alınmış ödülllerimiz ve derecelendirmelerimiz mevcuttur.

2- Şirketin 2021 yılında asıl işveren olarak müteselsilen sorumlu olduğu yüklenici firma çalışanları tarafından açılan ve şirket aleyhine kesinleşen dava var mıdır? Söz konusu davalarla ilgili olarak şirketin karşılaştığı yükümlülük ne kadardır?

Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirket aleyhine 2021 yılında bu kapsamda açılmış bir dava bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2021 yılı finansal tablolarımızda işçi davaları için karşılık ayırdığımız 40 tane dava bulunmaktadır. Şirketimizin 2021 yılı dönemi için davalar ile ilgili olarak ayırdığı toplam karşılık tutarı 2,6 milyon TL'dir ve finansal tablolarda dipnot 16'da bu bilgiye yer verilmiştir. Bilançoda bulunan davalara ilişkin yükümlülük tutarı toplam 38.674.310,00-TL olup, alacak davaları yükümlülüğü 32.881.284-TL; iş davaları yükümlülüğü 3.240.779-TL; kamulaştırma davaları yükümlülüğü 211.900-TL ve kayıp kaçak davaları yükümlülüğü 1.658.026-TL ve diğer çeşitli davalara ilişkin yükümlülük tutarı 682.321-TL'dir. 2021 yılı finansal tablolarında karşılık ayrılmış olan Şirketimizin taraf olduğu toplam 65 adet dava mevcut olup, bunun 8 adedi kamulaştırma ve buna bağlı tazminat davası, 40 adedi iş davası, 10 adedi kayıp kaçak davası ve 7 adedi ticari alacaklardan kaynaklanan davadır. Mevzuat değişikliği nedeni ile kayıp-kaçak davalarında anapara için değil sadece vekalet ücreti ve yargılama giderleri için karşılık ayrılmaktadır.

3- Şirketin İç Kontrol Faaliyetlerini yürüten İç Denetim Departmanı tarafından yapılan denetim ve değerlendirmelere ilişkin raporlar düzenlenmiş midir? Hangi faaliyetlerle ilgili kaç tane rapor düzenlenmiştir? Bu raporlar kime verilmiştir? Bu raporların içeriği hakkında ticari sır niteliği taşımayan konularla ilgili açıklamalar ve bu konuda alınan önlem, yapılan eylemler hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2021 yılında iç denetim tarafından Şirketin süreçleri, prosedürler ile mevzuat uyumuna ilişkin denetim ve mali konularda denetim yapılmış ve bununla ilgili olarak 7 adet rapor denetim komitesine ve yönetim kuruluna sunulmuştur. Bu raporlarda önemli bir bulguya rastlanmamıştır. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen bu 7 adet denetimin konuları şu şekildedir: Şirketin 2020 ve 2021 hedef kart denetimleri, mali tablo ve vergi denetimi, KVKK uyum denetimi, SPK mevzuatına uyum denetimi, İK denetimi, bütçe denetimi, hazine departmanı süreç ve prosedür denetimidir.

4- Şirketin Bağlı Ortaklıkları olan Akenerji Toptan, Akel Kemah, Akenerji Doğalgaz ve Akel Sungurlu hakkında TTK'nın 199 ve 200'üncü maddeleri kapsamında bilgi verir misiniz?

İşbu soru ile ilgili olmak üzere Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisine Türk Ticaret Kanunu'nun 200. maddesi kapsamındaki bilgileri içeren 2021 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.

5- Şirketin 2021 yılında yenilenebilir enerji santralleri dolayısıyla sahip olduğu karbon emisyon azaltım sertifikalarından elde ettiği gelirin tutarı ne kadardır?

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

Şirketimizin 2021 yılında yenilebilir enerji santralleri dolayısıyla sahip olduğu karbon emisyon azaltım sertifikalarından kaynaklanan 520 bin TL'lik bir geliri olmuştur.

6- Faaliyet raporunda yer alan İş Sağlığı ve İş Güvenliğine ilişkin veriler müteselsil sorumluluk sahibi olduğunuz taşeron kuruluşlar çalışanlarını da kapsamakta mıdır?

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

Evet, kapsamaktadır.

7- Toplantı gündeminin 14'üncü maddesinde "Ana Sözleşme Değişikliği" öngörülmektedir. Ana Sözleşmenin 14'üncü maddesi değiştirilerek, gayrimenkul alım ve satımı, gayrimenkul üzerinde takyidat konulması, şirketin kredi anlaşmaları imzalaması, yenilenmesi ve değiştirilmesi, yeni varlık iktisap edilmesi, şirket varlıklarının satılması işlemlerinde Yönetim Kurulu'nun karar alma zorunluluğu öngörülen tutar, daha önce şirketin net varlıklarının %5'ini aşan tutarlar olarak belirlenmişken, bu değişiklikte şirket toplam varlıklarının %1'ine indirilmektedir. Böylece sayılan işlemlerden herhangi birinin şirket toplam varlıklarının %1'ini aşan bir tutarla yapılması halinde Yönetim Kurulu Kararı alınması icap edecektir. Şirketin kuruluşundan beri ana sözleşmesinde yer alan bu hükmün değiştirilmesi gereği nereden doğmuştur? Bu değişikliğin amacı nedir? Ne zaman ve ne sebeple ortaya çıkmıştır? Şirket Ana Sözleşmesinin 5'inci maddesi 25.11.2020 tarihinde yapılan Genel Kurulla değiştirilmişken bu değişiklik niye o dönemde diğer maddelerle beraber yapılmamıştır?

Şirketin Kıdemli Hukuk Müşaviri SELEN DİK tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinde yer alan eşikler, mevcut durumda Şirketin net varlıklarının %5'i üzerinden hesaplanmaktadır. Şirketin net varlıkları negatife döndüğü için bu durum, madde metninde sayılan tüm spesifik işlemlerin Yönetim Kurulunun onayına gitmesine sebep olmuştur. Bu nedenle, genel kurulun onayına sunulacak olan tadil metni ile söz konusu eşik değer için Şirketin toplam varlıkları esas alınmıştır. 2021 yılı sonu finansal tablolarına göre Şirketin toplam varlıklarının %1'i 131 milyon TL'ye denk gelmektedir. 2021 yılında yapılan esas sözleşme değişikliği ise SPK izni uyarınca kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatılmasına ilişkindir. Bu genel kurulun onayına sunulan tadil ise, ticari bir husustur. Bu nedenle, ayrı dönemlerde tadil yapılmıştır.

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 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 soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca 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; 2021 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:

“2021 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 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 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 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 54.485.751.123-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2021 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2021 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 geçmiş yıl zararları üzerinden Ertelenmiş Vergi Varlıkları hesaplamadığı görülmektedir. Bu durumun nedeni ilerideki dönemlerde elde edilecek vergiye tabi karların bu birikmiş zararların mahsubuna imkan verecek düzeye ulaşamayacağına ilişkin beklenti midir? Bu durum şirketin en azından önümüzdeki 5 yıllık zaman aşımı süresinde temettü dağıtımına imkan verecek bir kar sağlayamayacağı anlamına gelmekte midir?

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

Şirket uzun dönemli projeksiyonlar yaparak gelir gider tahminlerini hesaplamaktadır. Bu tahminleri yaptıktan sonra da geçmiş yıl zararlarının ne kadarının kullanılabilceği dikkate alınmaktadır. Gelir tablomuzda görüleceği üzere 350 milyon TL civarında ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Bu ertelenmiş vergi gelirlerinin oluşmasının sebebi, kur artışından kaynaklı finansman aktifleştirmesinin TFRS'de silinmesidir. Yine, finansal tabloların 20 no.lu dipnotunda görülebileceği üzere geçmiş yıl zararları ve kullanılabilcek tutarlar ile hangi yıllarda kullanılabilceği yer almaktadır.

2- Şirketin Maddi Duran Varlıkları kalemi içinde yer alan Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin değeri 31.12.2020 tarihinde 3.548.054.553 TL iken 31.12.2021 tarihinde 5.697.107.633 TL'ye yükselmiştir. Bu artışın 2.124.168.275 TL'si Değer Artış Fonu'ndan kaynaklanmaktadır. Bu fonun kaynağı, hesap şekli hakkında bilgi verir misiniz?

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

Şirketimiz maddi duran varlıklarını 2015 yılına kadar maliyet modeli ile değerlendirmekteyken 2015 yılından sonra yeniden değerlendirme modelini uygulamaya başlamış ve İndirgenmiş Nakit Akım yöntemi ile varlıklarının adil piyasa değerlerini finansal tablolarında göstermeye başlamıştır. Bu yöntemle göre her bir santralimizin uzun yıllara sari gelir gider tahminleri, nakit akış projeksiyonları bugüne indirgenerek adil piyasa değerleri hesaplanmıştır. Söz konusu projeksiyonlara baz teşkil eden en önemli varsayımlar olan elektrik fiyatları, doğalgaz maliyeti ve makro ekonomik varsayımların belirlenmesi konusunda bağımsız danışman şirketlerle çalışılmıştır. Bu yapılan çalışma sonrasında toplam aktiflerimizde maddi duran varlıkları 5,3 milyar TL'lik net değer artışı hesaplanmıştır. Hesaplanan değer artışı da ilgili maddi duran varlıkların ilgili kalemlerine artış olarak kaydedilmiştir.

3- Şirketin Makine, Tesis ve Cihazlar hesabının 31.12.2020 tarih itibarıyla değeri 3.023.010.773 TL iken 31.12.2021 tarihinde 5.576.803.115 TL'ye yükselmiştir. Bu artışın 2.469.559.269 TL'lik bölümü Değer Artış Fonu hesabından nakledilmiştir. Değer Artış Fonu'nun mahiyeti nedir? Nasıl hesaplanmıştır? Bu hesaplamada bağımsız üçüncü kişilere değerlemeler yaptırılmış mıdır? Değerlemede kullanılan yöntemler nelerdir?

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

Bir önceki soruda cevap verilmiştir. Yaklaşık 5.3 milyar TL'lik net değer artışı hesaplandıktan sonra bu fon yeraltı ve yer üstü düzenleri, binalar, makine tesis ve cihazlara ilgili kalemler uyarınca dağıtılmıştır. Dolayısı ile sizin bahsetmiş olduğunuz yaklaşık 2,5 milyar TL'lik artış söz konusu yöntemle hesaplanmış yeniden değer artış fonunun makine-tesis-cihaslara ilişkin ilgili kaleme denk gelen tutardır. Dipnot 13'te buna ilişkin tutarlar ve kırılım mevcuttur. Gerek enerji sektörüne ilişkin tahminlerde gerekse değerlendirme konusunda bağımsız danışmanlardan hizmet alınmıştır. Değerleme yöntemi olarak İndirgenmiş Nakit Akım yöntemi kullanılmıştır.

4- Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla <128.612.093> TL olan Özkaynaklarının 31.12.2021 tarihinde pozitif 1.578.204.104 TL'ye yükselmesine, yani 1.706.816.197 TL artmasında en büyük etkeni oluşturan Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları kalemi olan 7.497.657.048 TL'nin mahiyeti hakkında bilgi verir misiniz? Şayet söz konusu Yeniden Değerleme Artışları olmasaydı şirket Özkaynakları 31.12.2021 tarihi itibarıyla <5.919.452.944> TL mi olacaktı?

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

Bahsetmiş olduğunuz 7,5 milyar TL'lik özsermaye içinde yer alan yeniden değerlendirme fonunun bir önceki yıla göre artması az önce bahsettiğim yöntemle hesaplanan değer artış fonundan kaynaklanmaktadır. Hesaplama şöyle yapılmaktadır. 5,3 milyar TL'lik net değer artışının vergisel etkisi kaynaklarda gösterilmektedir. Kalan kısmı da özsermaye altında kaydedilmektedir. Eğer bu yeniden değerlendirme artışı olmasaydı 1,5 milyar TL'lik özsermaye tutarından bu fon tutarının özsermaye içinde kayıtlı değerinin düşülmesi suretiyle özsermaye negatif olarak hesaplanacaktı. 2,5 milyar TL net dönem zararı olmakla beraber bu tutar içindeki 2,8 milyar TL'lik kısım gerçekleşmemiş ve herhangi bir nakit çıkışına da sebebiyet vermeyen kur farkı zararındır.

5- Şirketin 31.12.2021 tarihli Konsolide Gelir Tablosunda Net Dönem Karı <2.530.261.924> TL'dir. (31.12.2020'de <1.084.796.458> TL'dir.) Zarar 2020'ye kıyasla 2 mislinden fazla artmıştır. Zararın en büyük sebebi finansman giderlerindeki artış olduğuna göre (2021'de 3.774.929.098 TL ve 31.12.2020'de 1.301.454.487 TL) önümüzdeki dönemlerde finansman giderlerini azaltacak bir önlem düşünülmekte midir? Sermaye artırımını yapılacak mıdır?

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

Şirketimiz daha önce bahsedilen faaliyetleri ve aldığı aksiyonlar neticesinde esas faaliyet karını 2021 yılında 2020 yılına kıyasla oldukça yüksek bir oranda artırmıştır. Gerek 2020 yılında ve gerekse 2021 yılında artan karlılığın nakde de son derece olumlu etkisi olmuştur. Elimizdeki nakit büyük oranda dolar mevduatta tutulmaktadır. Bunun üzerinden de kur farkı geliri elde edilmektedir. Yüksek karlılık ve nakitte herhangi bir sorun olmamasına rağmen şirketimizin uzun dönemde ve dolar bazındaki kredi yükümlülüklerine ilişkin kur farkı gideri kaydedilmiştir. Söz konusu kur farkı giderinin 2020 yılına kıyasla artmasının sebebi 2021 yılındaki kurdaki volatilitedir. Sene içerisinde kur yaklaşık 2 kat artmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımızın da ifade ettiği gibi Şirketimiz 2021 yılında tüm mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirmiştir ve finansal risklerini YEKDEM gelirleri, spottan alımlar ve forward alım işlemleri ile hedge etmektedir. Finansman giderlerindeki artış gerçekleşmemiş kur farkı zararındandır. Şirket kısa dönem bütün yükümlülüklerini 1-1,5 yıl öncesinden hedge etmektedir. Uzun dönemli ve henüz vadesi gelmemiş döviz bazlı yükümlülüklerin hedge edilmesi değerlendirilirken finansal tablolara ve nakit akışına etkisi değerlendirilmektedir. Sermaye artırımını ile ilgili olarak halihazırda alınmış bir karar mevcut değildir.

6- Şirketin Genel Yönetim Giderleri içinde yer alan Danışmanlık ve Müşavirlik Giderleri 2020 yılında 5.902.648 TL iken 2021 yılında 27.160.077 TL'ye ulaşmış, yani %460 oranında 5 misline yakın artmıştır. Artışın sebepleri nelerdir? Artışın hangi danışmanlık kalemlerinde olduğunu belirtir misiniz? Bu müşavirlik ücretini elde eden danışmanlar kimlerdir? Akgirişim bu danışmanlar arasında yer almakta mıdır?

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

Şirketimizin 2021 yılında söz konusu danışmanlık giderlerindeki artışın sebebi, şirketimizin taraf olduğu davalara ilişkin olarak şirketimiz lehine alınan sonuçlar neticesinde ödenen hukuki danışmanlık gideridir. Ticari sır niteliğinde olduğu için hukuki danışmanlık hizmetinin kimlerden alındığı bilgisini veremiyoruz. Davanın gidişatına, aşamalarına ve danışmanların performansına bağlı olarak vekalet ücreti anlaşmaları kapsamında ödenen tutarlardır.

Geçmiş dönemden gelen bazı davaların takibi neticesinde vekalet ücreti anlaşmaları kapsamında belli ödeme terminleri uyarınca vekalet ücreti ödenmiştir. Örnek olarak, RES projesi ile ilgili olarak 2008 yılından beri devam etmekte olan bir davada ödenmiş vekalet ücreti mevcuttur. Bunun dışında iş davaları kapsamında hukuk firmalarına yapılmış olan ödemeler de mevcuttur. Döviz bazında açılmış dava olduğu için vekalet ücretleri de döviz bazındadır. Döviz bazında belirlenen vekalet ücretleri kur artışından etkilenmektedir. Vekalet ücreti anlaşmaları çerçevesinde farklı farklı hukuk bürolarının takip etmekte olduğu davaların belirli aşamalarında ödenen tutarlara ilişkindir. Akgirişim'den alınan bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.

7- Şirketin 5.788.473 TL Reklam ve Sponsorluk Giderlerinin sebebi nedir? Bu rakamın ne kadarı Sponsorluk Gideridir? Sponsorluk verilen kurum ve kişiler kimlerdir?

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

Söz konusu Reklam ve Sponsorluk tutarı, enerji sektöründe yapılmış çeşitli fuarlara ve lobi faaliyetlerine ilişkindir.

8- Bakım ve Onarım Giderlerinde 2020'den 2021 yılına 3 misli artmış görünmektedir. 2020 yılında 34.394.449 TL olan bu giderler 2021 yılında 103.535.263 TL'ye yükselmiştir. Sebebi nedir?

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

Portföyümüz içerisinde yer alan Erzin Doğalgaz Santrali gerek kapasitesi ve gerekse faaliyet karına katkısı anlamında büyük ve önemli bir varlığımızdır. Söz konusu bakım ve onarım giderlerindeki artış da, Erzin Doğalgaz Santralimizin uzun yıllar boyunca emre amadeliğini sağlamak ve verimliliğini yüksek seviyede tutmak amacıyla ilgili tedarikçilerle yapılan uzun dönemli servis anlaşması gereği katlanılan giderlerdir. Bu sözleşmeler de dolar bazındadır. Hem kurun etkisi hem de Erzin Doğalgaz Santrali'nin 2021 yılında piyasa koşulları doğrultusunda üretiminin artması sebebiyle değişken maliyetleri artmıştır. Söz konusu bakım ve onarım giderleri artmakla beraber Erzin Doğalgaz Santralinin üretim miktarındaki ve brüt karındaki artış bu gideri her türlü karşılamıştır.

9- CEZ A.Ş., Dinkal Sigorta Acenteliği A.Ş.'den yapılan alımlarda 2020 yılında yapılan alımlara kıyasla olağandışı artışlar vardır. Örneğin; Dinkal Sigorta alımları 2.202.606 TL'den 32.966.851 TL'ye, CEZ A.Ş.'den alımlar 6.205.119 TL'den 88.143.830 TL'ye, Sepaş'tan alımlar 37.797.287 TL'den 91.601.481 TL'ye yükselmiş bulunmaktadır. Artışların sebeplerini söyler misiniz? Buna karşılık Aksa'dan yapılan alımlar da 17.640.968 TL'den 6.319.328 TL'ye inmiş bulunmaktadır. Sebebini söyler misiniz?

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

DINKAL : Santrallerimizin sigorta poliçeleri 18 aylık dönemler için yapılmaktadır. 2020 yılının başında yapılan 18 aylık sigorta poliçesinin vadesi 2021 yılının Haziran ayında dolmuş olup, bu poliçeler 2022 yılı sonuna kadarki dönemi kapsamaktadır. Sigorta piyasasındaki artışa rağmen önceki yıllara benzer tutarlarda yapılmıştır. Sigorta poliçeleri Dolar bazlı olduğu için kur artışı nedeni ile ve biraz önce bahsettiğim dönemselliğin de etkisi ile artmıştır.

CEZ : Şirketimiz, üretim faaliyetlerinin yanısıra yurt dışında yapılan ticari işlemlerle de faaliyetlerini çeşitlendirmektedir. Bu kapsamda sınır ötesi ticaret ve risk paylaşımı işlemleri bulunmaktadır. CEZ'den yapılan alımlar, sınır ötesi ticaret ve risk paylaşımı işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Döviz cinsinden olduğu için kur farkı da mevcuttur.

SEPAŞ : Şirketimiz satış kompozisyonu belirlerken, Şirketimizin karlılığını maksimize edecek piyasa koşullarının yanısıra grup şirketleri ile sinerji oluşturabilecek günlük ve esnek ikili anlaşma iş modellerini uygulamaktadır. Bu kapsamda SEPAŞ'a 2021 yılında 3 TWH satış gerçekleştirilmiştir. Bu iş modeli AKENERJİ'nin piyasa katılımından kaynaklanan değişken maliyetlerinde hatırı sayılır bir iyileştirme sağlamıştır.

AKSA : Dengesizlik tasarruf paylaşımlarından kaynaklanmaktadır. Dengesizliğin tutarına göre değişmektedir.

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 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 soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2021 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 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 54.485.451.123-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 Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.



Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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 AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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 ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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 SERHAN GENÇER'in Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER'in Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK'in Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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 Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ'nin Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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 Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2021 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 54.485.451.123-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.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 07.03.2022 tarihli ve (2022/8) 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 2021 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 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 07.03.2022 tarihli ve (2022/8) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere, Şirketin 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarında zarar olduğu için kâr payı 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 54.485.451.123-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 11.250,00-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 11.250,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahibinin 22.400-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 322.400-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.428.723-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 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:

“Şirketin 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 Şirketin 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, Şirketin 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; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahibinin 22.400-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 322.400-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.428.723-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:

“Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan ÖZLEM ATAÜNAL, TOMÁŠ PLESKAČ, JAROSLAV MACEK, SERHAN GENÇER, ONDREJ DVORAK ve MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan DEMET ÖZDEMİR ve PETR KALAS'ın seçilmesini öneririz.”

Toplantı Başkanı tarafından AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ve CEZ a.s. temsilcilerince verilen Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan ÖZLEM ATAÜNAL, TOMÁŠ PLESKAČ, JAROSLAV MACEK, SERHAN GENÇER, ONDREJ DVORAK ve MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan DEMET ÖZDEMİR ve PETR KALAS'ın seçilmesine ilişkin müşterek önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerine dair yazılı olarak beyanda bulunan ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan 42649566080 T.C. Kimlik Numaralı ÖZLEM ATAÜNAL'ın, Çek Cumhuriyeti Uyruklu/7300350518 Vergi Kimlik Numaralı TOMÁŠ PLESKAČ'ın, Çek Cumhuriyeti Uyruklu/6090764435 Vergi Kimlik Numaralı JAROSLAV MACEK'in, 46288321352 T.C. Kimlik Numaralı SERHAN GENÇER'in, Çek Cumhuriyeti Uyruklu/3230802457 Vergi Kimlik Numaralı ONDREJ DVORAK'ın ve 33322800416 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilen, Yönetim Kurulu Üyeliğini kabul ettiklerine dair yazılı olarak beyanda bulunan ve özgeçmişleri Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer alan 10822082092 T.C. Kimlik Numaralı DEMET ÖZDEMİR'in ve Çek Cumhuriyeti Uyruklu/4890800820 Vergi Kimlik Numaralı PETR KALAS'ın seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden HASAN AKSU temsilcisinin 300.000-adet olumsuz oyu ve toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahibinin 22.400-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 322.400-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.428.723-adet olumlu oyu ve oyçukluğu 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 01.03.2022 tarihli ve (2022/5) 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 2022 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 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile 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 2022 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 2022 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi, No: 48, (B) Blok, Kat: 9, Beşiktaş, 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 54.485.451.123-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, 2021 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 oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 54.485.451.123-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 2021 yılında eğitim, çevre ve sosyal konularda yapılan aşağıda dökümü yazılı toplam 77.012,50-TL tutarında bağış ve yardım hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR (TL)

Odtü Geliştirme Vakfı bağış	5.000,00
2021 YTÜ Kariyer Panayırı katılım bedeli	2.500,00
Türk Eğitim Vakfı Çelenk bağış bedeli	1.225,00
Tema Vakfı fidan bağış bedeli	21.270,50
Türk Eğitim Vakfı çelenk bağış bedeli	1.145,00
Çocuk Eğitim Derneği bağış bedeli	3.000,00
Tema Vakfı fidan bağış bedeli	2.852,00
Çocuk Eğitim Derneği bağış bedeli	20.000,00
Profesyonel İş Kadınları Derneği	10.000,00
ODTÜ Geliştirme Vakfı bağış	5.000,00
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı	5.020,00
Toplam	77.012,50

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 31.12.2021 tarihli Finansal Tabloların 16 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2021 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16331 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2022 tarihli ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 31.01.2022 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-354905 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesinin tadil edilmesine ilişkin aşağıda metni yazılı tadil tasarısı pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2022 tarihli ve E-29833736-110.03.03-16331 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.02.2022 tarihli ve E-50035491-431.02-00071829931 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 31.01.2022 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-354905 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı şekilde tadil 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 54.485.451.123-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>MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:</p> <p>a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;</p> <p>b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;</p> <p>c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;</p> <p>d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların</p>	<p>MADDE 14- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:</p> <p>a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;</p> <p>b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;</p> <p>c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;</p> <p>d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların</p>

<p>yenilenmesi;</p> <p>e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;</p> <p>f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;</p> <p>g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi;</p> <p>h. İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması.</p> <p>Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.</p>	<p>yenilenmesi;</p> <p>e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam varlıklarının %1'ini (yüzde bir) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;</p> <p>f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;</p> <p>g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi;</p> <p>h. İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması.</p> <p>Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.</p>
--	--

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. 12.04.2022, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY



TOPLANTI BAŞKANI
SERHAN GENÇER



TUTANAK YAZMANI
SELEN DİK

