

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 tarihinde saat 14:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarihli ve 00015547110 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi METİN YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, Yönetim Kurulu Üyesi RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN ile bağımsız denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ ve ZUHAL ZEREN hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2016 tarihli ve 9045 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, 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 Mah., Sülemişli Küme Evler, No: 1, Feke, Adana adresindeki Feke-I Şubesi'nde, Kısacıklı Mah., Alıçlı Sok., No: 8, Feke, Adana adresindeki Feke-II Şubesi'nde, Himmetli Mah., Su Çatı Sok., No: 112, Saimbeyli, Adana adresindeki Gökkaya Şubesi'nde, Himmetli Mah., Dravlı Sok., No: 84, Saimbeyli, Adana adresindeki Himmetli Şubesi'nde ve Doğanlı Köyü Mevkii, Merkez, Adıyaman adresindeki Bulam Şubesi'nde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, Şirketimizin www.akenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.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 554.469.522,63-TL itibari değerli 55.446.952.263-adet nama payın temsilen, toplam 993.239,33-TL itibari değerli 99.323.933-adet nama payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler verildi:

“ Geçtiğimiz yıl, Türkiye ve Dünya ekonomisi açısından yaşanan zorluklara rağmen AKENERJİ bünyesinde alınan tedbirler ve izlenilen doğru stratejiyle, operasyonel sonuçlar açısından olumlu bir yıl olmuştur. Ciromuzun bir önceki seneye göre % 60 artarak 1.8 milyar TL seviyesine yükselmiş, FAVÖK 26 milyon TL'den 296 milyon TL'ye çıkmış ve 140 milyon TL faaliyet kârı elde edilmiştir.

- Şirket, 2015 yılında mali yapısını güçlendirmek ve operasyonel verimliliğini artırmak için gerekli tedbirleri almıştır. Bu kapsamda Şirket varlıklarının yeniden değerlendirilmesi, Akocak Santrali'nin satışı ve Akenerji İştiraklerinin birleştirilmesi işlemleri tamamlanmıştır.
- Ayrıca, AKENERJİ, gelecekteki operasyonlarını sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmek ve nakit akışını rahatlatmak amacıyla proaktif bir yaklaşım göstererek 1,1 milyar dolar tutarındaki mevcut kredilerini refinance etmiştir. Türkiye'de bugüne kadar tek bir özel bankanın tek bir şirket için tek seferde verdiği en yüksek miktardaki kredi olma özelliği taşıyan bu gelişme, hem AKENERJİ'ye duyulan güvenin hem de mali yapımızın sağlamlığının bir simgesi olmuştur.
- Kurulu gücümüzün % 30'unu oluşturan yenilenebilir kaynaklı üretim yapan santrallerimizde yeni imkanları değerlendirerek, Ayyıldız Rüzgar Santrali'nde kapasite artırımı kararı aldık. Ayyıldız'da 15 MW olan kurulu gücün 28,2 MW'a çıkarılması çalışmalarının 2016 Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.
- 2015 yılındaki bir diğer başarımız ise pazardaki büyüme ve likiditenin artmasıyla, daha etkin bir Enerji Ticareti ve Risk Yönetimi altyapısı oluşturulmasıydı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki hareketlenme ve tezgahüstü piyasalarındaki ürün çeşitliliğinin artmasıyla işlem hacmimizde artış yaşadık. AKENERJİ, 2015 yılında satış hacmini 2014'e göre % 73 artırarak 10,7 TWh'e çıkartmıştır. 2015 yılında 14'ü yeni olmak üzere toplam 70'i aşkın şirketle 400'den fazla enerji ticareti işlemi gerçekleştirdik.
- Yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji üretiminde verimlilik de AKENERJİ için öncelikli konular arasındadır. Şirketimiz, enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim hizmetleri ile, endüstriyel ve ticari müşterilerin enerji verimliliklerini artıracak yeni fikirler ve projeler üretmeye de odaklanmıştır. AKENERJİ Enerji Servisleri, danışmanlıktan varlık yönetimine kadar sunduğu birçok hizmetiyle müşterilerinin enerji maliyetlerini düşürerek, rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren AKENERJİ 2016 yılı Nisan ayında "Sanal Santral İhalesi" ile 904 MW'lık Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin 20 ila 40 MW'lık kapasitesini paydaşların kullanımına açmıştır.
- Sürdürülebilirlik ve doğaya saygı, çalışmalarımızın temel taşı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, gönüllük prensibi ile "Karbon Saydamlık Projesi" (CDP – Carbon Disclosure Project) Su Programına dahil olan Türkiye'deki ilk enerji şirketi olduk. Santral bölgelerimizde düzenlediğimiz yerel halkı bilinçlendirme programlarımıza ara vermezken, GRI (Global Reporting Initiative) Rehberi'nin en son versiyonu kullanarak Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayan ilk Türk enerji şirketi olma ayrıcalığına kavuştuk.
- 2015 yılında Uluabat Hidroelektrik ve Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallerimizin yanı sıra Genel Müdürlüğümüz "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi"nde uluslararası bir standart olan ISO 27001 belgesini aldı. Bu sayede, santrallerin bilgi sistemlerinin ve ağlarının, bilgisayar destekli sahtekârlık, casusluk, sabotaj, yıkıcılık, yangın ve sel gibi çok geniş kaynaklardan gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı hazırlıklı olması sağlandı.
- WSP – Parsons Brinckerhoff'un mükemmelliği kutladığı 2015 ödülleri, Erzin DGKÇS, aralarında Heathrow Havalimanı 2B terminalinin de yer aldığı 4 özel projeden biri seçildi. Santralimiz, tüm ödül kategorilerinde, Türkiye'den seçilen tek proje olmanın yanı sıra, başarısını "İnovasyon" dalında ödüle layık görülerek perçinlemiştir.

• 2015 yılı, kurumsal sosyal sorumluluk alanında da ve başarılarla imza attığımız bir yıl oldu. 25. kuruluş yılımız onuruna düzenlediğimiz “1292 MW” sergimizde resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı disiplinlerden genç, orta ve usta kuşaktan 25 sanatçıya destek verdik. Sergiden elde edilen gelirin TEV aracılığıyla eğitime aktarıldığı projemiz, Türk Enerji Zirvesi kapsamında “Altın Voltaj” ödülüne layık görüldü.

• AKENERJİ, bu yıl ikincisi düzenlenen “The One Awards” Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde ise, büyük ödülü kazandı. Şirketimiz, 2015 yılında marka ve itibar değerini en çok artıran enerji şirketi seçildi.’

Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun ve 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 belirtildi.

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 MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalarda bulunuldu:

- 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 MEHMET ALİ BERKMAN tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket’in 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın MEHMET ALİ BERKMAN’ın seçilmesini teklif ediyoruz.’

Önerge, genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın MEHMET ALİ BERKMAN'ın seçilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memuru olarak AHMET ÜMİT DANIŞMAN ve Tutanak Yazmanı olarak SERHAT ERGİN BAYKARA 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 ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazeteden 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 9.617.637,13-TL itibari değerli 961.763.713-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince bu konuda bir önerinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 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, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 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, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılına ait Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2015 yılına ait Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince toplantı gündeminde yer alan tüm maddeler ile ilgili olarak sorulacak sorulara Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak kendisi tarafından ve ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü AHMET ÜMİT DANIŞMAN, Toplantı Başkanlığı'ndan Oy Toplama Memuru ve Şirketin Kurumsal Yönetim Direktörü SERHAT ERGİN BAYKARA ile Şirketin Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili ÖZGE ÖZEN AKSOY tarafından cevap verileceği beyan edildi.

Pay sahiplerinden RAUF YİĞİTLER tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu:

1- Kara ne zaman geçilecek? Öngörünüz var mı?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akenerji olarak biz yeni bir yatırım programından yeni çıktık. 2008-2014 yatırım döneminde 1.7 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Sizlerin de gördüğünüz üzere 2015 yılı performansımız başarılıdır. 2016 ve sonrasında da başarımızın devam edeceğini öngörüyoruz. EBİDTA'mız önemli. Ticaret hacmimiz ve operasyonel verimliliğimizin artırılması öncelikli hedeflerimizdir. Yatırımlardan kaynaklanan 1 milyar dolarlık finansmanın geri ödenmesi söz konusudur. Esas itibarıyla Şirketimiz operasyonel anlamda olarak karlı olmakla birlikte, kur farkları net karımızı olumsuz olarak etkiliyor.

2- Kemah projesine ne zaman kazma vurulacak?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kemah projesi en büyük HES lisansımıza sahiptir. Projeyi aldığımızda 160 MW'lık bir projeydi, daha sonra kapasitesini 198 MW'ye arttırdık. ÇED'ler alındı. Diğer permi ve izinlerin alınmasına çalışıldı. Detaylı mühendislik çalışmaları yapıldı. Yerli ve yabancı mühendislik firmaları kullanıldı. Bugün itibarıyla Projenin proje geliştirme çalışmaları sürdürülüyor. Demiryolu relokasyonu sebebiyle bu sene yatırıma başlanması söz konusu değil.

Pay sahiplerinden MEHMET SABRİ KURT tarafından söz alınarak; aşağıdaki soru soruldu:

1- 2016 yılında FAVÖK öngörünüz nedir? 216 milyon TL'nin altında olacak mı?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2015 yılında karlılığımız iki temel sebebe dayanıyordu. Yağış olarak çok bol yağmur olan bir yıldır. HES'ler normal kapasitesinin üzerinde çalıştı. Ayrıca elektrik ticareti tarafında yapılmış olan çalışmalarla ciddi anlamda para kazanıldı. 2016 yılı içinde de benzer şekilde bir pozitif getiri sağlayacağımıza inanıyoruz. Ancak 2016'da yağışlar geçen seneki gibi değil. Ayrıca fiyatlar 2015'te 2014'e göre çok düşüktü, bu sene ise arz fazlasından dolayı daha da düşük. Aynı rakamı bu sene de yakalayabilir veya üzerine çıkabilir miyiz bilemiyoruz. Ancak ilk dönemki veriler olumlu.

Pay sahiplerinden MELİH KESKİN tarafından söz alınarak; aşağıdaki soru soruldu:

3 aylık dönemler halinde yayınlanmakta olan faaliyet raporlarında her bir enerji santralinin üretim miktarlarını ve kapasite kullanım oranlarını görebiliyorduk. 2015/12 aylık ve 2016/3 aylık verileri açıklar mısınız?

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Santrallerin üretim miktarları ve kapasite kullanım oranları ile ilgili bilgileri kontrol ederek toplantıdan sonra yazılı olarak iletacağız.

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

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 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına ÇAĞLAR SÜRÜCÜ tarafından söz alınarak; 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

'2015 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.'

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2015 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2015 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Pay sahipleri tarafından gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından 2015 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının genel kurulun oylamasına sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi PETER BODNAR'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi PETER BODNAR'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi PETR STULC'ün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi PETR STULC'ün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi VRATISLAV DOMALIP'in Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MARTIN PACOVSKY'nin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MARTIN PACOVSKY'nin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi HAMDİ YAMAN AKAR'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi HAMDİ YAMAN AKAR'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi HAKAN AKBAŞ'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi HAKAN AKBAŞ'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JIRI SCHWARZ'ın Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2015 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 01.04.2016 tarihli ve 2016/15 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 2015 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, (...) katılanların oybirliği ile karar vermişlerdir.'

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun 2015 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 01.04.2016 tarihli ve 2016/15 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere, 2015 yılına ait konsolide finansal tablolarda zarar olduğu için kar payı dağıtımı yapılmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

‘Şirket yönetim kurulu üye sayısının 8 (sekiz) olarak tespit edilmesini ve Şirket yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; RAİF ALİ DİNÇKÖK, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, AHMET ÜMİT DANIŞMAN, TOMÁŠ PLESKAČ, VRATISLAV DOMALÍP ve PETR DOKLÁDAL’ın seçilmesini, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ’nin ve 2 yıl süre ile görev yapmak üzere JIŘÍ SCHWARZ’ın seçilmesini teklif ediyoruz.’

Toplantı Başkanı tarafından önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket yönetim kurulu üye sayısının 8 (sekiz) olarak tespit edilmesine ve Şirket yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 16475365636 T.C. Kimlik numaralı RAİF ALİ DİNÇKÖK, 37984632798 T.C. Kimlik numaralı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, 50830172422 T.C. Kimlik numaralı AHMET ÜMİT DANIŞMAN, 7300350518 Vergi Kimlik numaralı TOMÁŠ PLESKAČ, 99280267654 Yabancı Kimlik numaralı VRATISLAV DOMALÍP ve 3090357595 Vergi Kimlik numaralı PETR DOKLÁDAL’ın seçilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak ise, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 21035162426 T.C. Kimlik numaralı YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ’nin ve 2 yıl süre ile görev yapmak üzere 7570418088 Vergi Kimlik numaralı JIŘÍ SCHWARZ’ın seçilmesine; genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin toplam 57.922.900-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 55.488.353.296-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı 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.’

Toplantı Başkanı tarafından önerge 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; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 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 Karar’ın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2016 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesinin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.’

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 tarihli ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Karar’ın ilgili hükümleri uyarınca, Şirketin 2016 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 tarihli ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Karar’ın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2016 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 olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin toplam 55.546.276.196-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, 2015 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 konularda 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 konularda izin ve yetkilerin verilmesine; genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin toplam 32.166.400-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 55.514.109.796-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 2015 yılında yapılan toplam 354.630,00-TL tutarındaki bağış ve yardımın çeşitli eğitim ve çevre kuruluşlarına yapılmış olduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından kendi tüzel kişiliği ve finansal tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2015 tarihli Finansal Tabloların 14.4 no.lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

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. 26.04.2016, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

METİN YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET ALİ BERKMAN

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÜMİT DANIŞMAN

TUTANAK YAZMANI

SERHAT ERGİN BAYKARA