

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.05.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT
ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

05.04.2021 tarihli ve 10302 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 787. sayfasında çağrı ilanı yayınlanarak 28.04.2021 tarihinde saat 11.00'de yapılması planlanan ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle ertelenen AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.05.2021 tarihinde saat 11:00'de Tak-ı 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 27.05.2021 tarihli ve 64212881 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEDA ÇAYCI AKKALE'nin 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.

Ertelenen toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2021 tarihli ve 10321 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akenerji.com.tr adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 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 544.854.885,493-TL olan 54.485.488.549,3-adet nama payın temsilen, toplam itibari değeri 512,00-TL olan 51.200-adet nama payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 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 2020 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Hissedarlarımız,

Bildiğiniz gibi 2020 yılını daha önce hiç tecrübe etmediğimiz küresel bir salgın vakasıyla karşıladık. Yılın ilk aylarında devreye alınan sokağa çıkma yasakları ve üretime ara veren büyük sanayi kuruluşlarının etkisiyle, Mart-Mayıs ayları arasında enerjiye olan talepte yüzde 17'lere varan bir düşüş gördük.

Covid-19'un ekonomik aktiviteye olan etkisinin Haziran ayı ile azalmaya başlaması neticesinde ise, Ağustos ayında 2019'un aynı döneminin tüketim değerleri yakalandı. Ancak bu süreçte ekonomide yaşanan yavaşlama ve döviz kurlarındaki hareketlilik bizleri de etkiledi. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyürken, salgının en büyük etkilerinin hissedildiği ikinci çeyrekte %9,9 oranında daraldı. Üçüncü çeyrek itibarıyla %6,7 oranında bir büyüme yakalansa da, dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre azalarak %5,9 olarak gerçekleşti.

Ülkemizde ve global ekonomide yaşanan gelişmeler ne olursa olsun, 2020'de de temel stratejimiz; mevcut santrallerimizin piyasa fiyatlarına göre optimum şekilde işletilmesi ve yeni projelerin geliştirilmesi oldu.

Enerji sektöründe 32 yıllık deneyime sahip olan Şirketimiz, 2020 yılı sonu itibarıyla sahip olduğu 1.224 MW'lık kurulu gücüyle Türkiye enerji sektörüne yön veren öncü firmalardan biri olmayı sürdürüyor. Yurt dışı elektrik piyasalarında da, ticaret hacmimizi arttırmaya devam ediyoruz. Türkiye dışı piyasalarda gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerin hacmi 2020 yılında 550 GWh değerinin üstüne çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye'nin toplam kurulu gücü, 2020 yılında devreye giren 4.624 MW ile birlikte, toplam 95.891 MW seviyesine ulaştı. 2019 yılı toplam elektrik üretiminde %73 paya sahip olan özel sektör üretim şirketleri, 2020 yılında paylarını %74'e çıkardı. Gelecek yıllarda özelleştirmelerin artmasıyla bu rakamın daha da yükselmesinin piyasaya kazandıracağı serbest ve rekabetçi yapıyı önemsiyoruz.

Ülkemizin genelinde özellikle 2020'nin ikinci yarısında etkisini göstermeye başlayan kuraklık tehdidi, Akenerji'nin hidroelektrik santrallerini de olumsuz yönde etkiledi. 2020'de bir önceki yıla kıyasla yenilenebilir santrallerimizin toplam üretim miktarlarında yaklaşık %17 oranında düşüş meydana geldi. Ancak kaynak tipi bakımından sahip olduğumuz dengeli portföy sayesinde, bu açığı doğalgaz santrali üretimleriyle rahatlıkla kapatmayı başardık.

Yatırımlarımızın önemli bir kısmının bulunduğu yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Pandemi döneminde yenilenebilir enerjiye olan talep artmıştır. Mesela ülkemizde de 24 Mayıs günü, elektrik üretiminin %90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. 2020 yılında, ABD ve Çin başta olmak üzere, küresel yenilenebilir enerji kapasitesi %4 artış göstermiş ve 2020 yılı için 200GW kapasite artışı yaşanmıştır.

Türkiye'de 2020 yılında yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payı %51 olarak gerçekleşmiştir. Akenerji olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyor ve yatırım fırsatlarını değerlendirmeye odaklanıyoruz.

Öte yandan enerji piyasasında tam liberalleşmenin sağlanmasının sektöre olumlu yansıtacağını düşünüyoruz. Bunun elektrik piyasasının yanı sıra doğal gaz piyasasının da liberalleşmesi ile mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Avantajlı piyasa fiyatlarından yararlanmak ve Erzin Santralımızda doğalgaz maliyetlerimizi azaltmak önceliklendirdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu maksatla 2020'de Akenerji Doğalgaz şirketine ait Toptan Satış Lisansını devreye aldık. Tahsisat oranlarını ve doğalgaz sözleşmelerini Botaş %70 ve Akenerji Doğalgaz %30 olacak biçimde oluşturduk. Botaş'ın %10'luk indirimlerinden de azami ölçüde faydalanmamız sayesinde 2020 yılı doğalgaz maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Gerçekleşen düşük üretim maliyeti, elektrik üretim kapasitesinin artırılmasına imkan tanıdı.

Sadece enerji üretimine değil, enerjinin verimli kullanımına da odaklanmaya devam ediyoruz. Enerji Servislerimizle özellikle sanayi tesislerini hedef alarak, ek bir yatırım olmaksızın müşterilerimize değer yaratıyoruz. Elektrik enerjisinde ortalama %35, doğalgazda %55 verimlilik değerleri ile 2020 yılında da en yüksek enerji verimliliği sağlayan firma olduk.

2020 yılının birinci çeyreğinin sonlarına doğru etkisini hissetmeye başladığımız pandemi döneminin tüm ülke ve enerji sektöründeki olumsuz etkilerine rağmen, FVAÖK ve operasyonel kârlılık açısından olumlu bir yılı geride bıraktık. Akenerji olarak dengeli üretim portföyümüz, ticaretteki tecrübemiz, proaktif ve yenilikçi yaklaşımlarımız ile 2020'de 2,2 milyar TL ciro ve 409 milyon TL FVAÖK rakamına ulaştık.

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

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 önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket’in 2020 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 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SERHAN GENÇER’in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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 272.425.942,739-TL itibari değerli 27.242.594.273,9-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunduğunun Şirkete bildirildiği açıklandı.

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

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

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 önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 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 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 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 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna” ilişkin beyanı tutanağa işlendi.



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 tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na sunduğu 7 raporun konusunu açıklar mısınız? Aralarında iç denetim ve iç kontrol işleyiş ve etkinliğinin gözetimine ilişkin olan bir rapor var mıdır?

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

Denetimden Sorumlu Komitemizin yaptığı 7 adet raporlama, 3 ayda bir hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporlarımızın sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu, bağımsız denetim firmasının önerilmesi gibi olağan konulardan ibarettir. İç denetim ve iç kontrol işleyiş ve etkinliğinin gözetimine ilişkin bir rapor bulunmamaktadır.

2- Faaliyet Raporunda belirtilen İç Kontrol Sisteminin Etkinliği konusunda ilgili komitelerce ulaşılan kanaat nedir?

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

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde işleyişte bulunmakta olup, çeşitli komiteler bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir. İç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin olarak herhangi bir sorun görülmemiştir.

3- Faaliyet Raporunun Şirketin Stratejik Hedefleri bölümünde Akenerji yönetim kuruluna kendi üyelerini ödüllendirme ve azletme yetkisi verildiğinden bahsedilmektedir. Yönetim Kurulu'nun kendi üyelerini performansına göre nasıl ödüllendirdiğini veya azlettiğini somut örneklerle açıklar mısınız?

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

Şirketin stratejik hedefleri yönetim kurulunun onayına tabi hususlardır. Stratejik hedefler doğrultusunda yapılan iş ve işlemler yönetim kurulu tarafından kabul edilir veya reddedilir. Faaliyet Raporunda bahsi geçen tanım ve terimler bu hususa ilişkindir.

4- 2020'de Yönetim Kurulu ve üst yönetime verilen maddi menfaatler yüzde 25 ve primler yüzde 84 artmıştır. Bu menfaatler ve primler hangi başarı için ve hangi kriterlere göre verilmiştir?

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

Akenerji, 32 yıllık tarihi boyunca kurumsal yönetim ilkeleri, kurumsal hedefler ve bütçeler gibi enerji sektöründeki benzer şirketlerin takip ettiği performans parametreleri ile yönetilmektedir. Şirket yönetim kurulunun takdirindeki ödüllendirme sistemi, bu parametrelerin gerçekleşmesi ile doğru orantılıdır.

5- Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Akenerjiden başka Akcez, Akkök, Akiş, Akmerkez, Akkim, Aktek, Aksa, Akasya ve International Paper Co olmak üzere toplam 10 şirketin Yönetim Kurulu'nda görevlerini ve ayrıca Akkök İcra Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Büyük dikkat ve itina gerektiren hassas durumdaki Akenerjiye özen borcuna ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun yeterli mesaiyi harcayabilmekte midir?

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

Şirketin yönetim kurulu toplantıları her takvim yılının başında Şirketin ihtiyaçlarına binaen planlanmakta ve yönetim kurulu başkanı Şirket yönetim kurulu toplantılarına katılım sağlamak ve Şirketin her türlü yönetim kurulu kararında belirtilen ihtiyaçlarını yönetmekle yükümlü olup burada harcanmış olan mesai ve görevlerin ifası son derece titizlikle yerine getirilmiştir. 2020 yılında 6 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Kendisi tüm toplantılara katılmış ve görevlerini hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yerine getirmiştir.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

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

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; 2020 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 önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2020 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 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 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 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında ana başlıklarının okunmasına; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

2020 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine 2020 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunup bulunmadığı soruldu.

Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğuna ve dava açma hakkının saklı tutulduğuna” ilişkin beyanı tutanağa işlendi ve elektronik ortamda iletilen soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- 2020’de Ak-Pa’dan alımlar 67.173 TL ve 2019 yılından devreden borcu 126.869 TL iken 2020 sonunda borç 206.133 TL’ye çıkmıştır. 2019 yılından devreden bu borç tutarına (126.869 TL) 2020 yılı alımı 67.173 TL eklendiğinde toplam rakam, 2020 yılında hiç ödeme yapılmasa bile en çok 194.042 TL olması gerekirken 2020 yılında borcun 206.133 TL’ye ulaşmış olmasının nedeni nedir?

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

Söz konusu rakamlar 2020 yılında alınan kira hizmetine ilişkin rakamlardır. Aradaki fark iade faturalarından ve KDV farkından kaynaklanmaktadır.

2- Ak Havacılıktan alınan 243.565 TL'lik alımın sebebi nedir? Uçuş hangi amaçla nereye yapılmıştır?

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

Akhavacılıktan havacılık ve uçuş hizmetleri alınmaktadır. Daha önce Prag'ta yapılan yönetim kurulu toplantısına gitmek için havacılık hizmeti alınmıştır.

3- Dinkal Sigortadan yapılan alımlar 2019'da 23.627.219 TL iken 2.202.606 TL'ye neden inmiştir? Belli bir sebebi var mıdır?

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

Sigorta poliçeleri 2019 yılında 12 aylık düzenlenmekte iken daha sonra 18 aylık düzenlenmiştir. Dolayısı ile 2020 yılında yeni poliçe gelmemiştir.

4- Dava karşılığı olarak 3.812.239 TL ayrılmasının sebebi nedir? Hangi dava için karşılık ayrılmıştır?

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

Ağırlıklı olarak iş davalarına ilişkin karşılık ayrılmıştır.

5- İlişkili taraflardan yapılan alımlar arasında yer almayan Ak-Pa ve Akgirişim şirketlerinden alım yapılmış mıdır?

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

Akgirişim'den herhangi bir alım yapılmamıştır. Ak-Pa ile ilgili alımlar mali tabloların ilişkili taraf dipnotlarında yer almaktadır.

6- Şirketin giderek artan temerrüt riskine karşı koruma amacıyla alınan önlemler var mıdır? Nedir?

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

Şirketin öncelikli hedefi, operasyonel karlılığını maksimize etmektir. Bu kapsamda ticaret ve üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda sürekli aksiyon alınmaktadır.

Bildiğiniz üzere 2019 yılında finansal borçlarımızı yeniden yapılandırdık ve Şirketin nakit yaratma gücüne bağlı olarak borç ödemelerini yeniden vadelerlendirdik. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de gerektiği zaman gereken aksiyonları almaya devam edeceğiz.

7- Akkök Holdingin üst yönetim sorumluluk sigortası için ödediği primler, Akenerji'ye ne tutarda yansıtılmaktadır?

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

Bu kapsamda Şirketimize herhangi bir faturalandırma yapılmamaktadır diye biliyorum. Ancak tekrar kontrol ederiz.

Pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki beyanı tutanağa işlendi:

“Finansal Tablolar ile ilgili 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 2020 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ONDREJ DVORAK'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi SERHAN GENÇER’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi JAROSLAV MACEK’in Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ’nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ’nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi PETR KALAS'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Toplantı Başkanı tarafından 31.07.2020 tarihine kadar görev yapan PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 31.07.2020 tarihine kadar görev yapan PETR DOKLADAL'ın Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 05.03.2021 tarihli ve (2021/7) sayılı kararı genel kurula okundu:

“1- Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2020 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 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 2020 yılına ait kar payı dağıtım teklifine ilişkin yukarıda metni yazılı kararı genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2021 tarihli ve (2021/7) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirttiği üzere, Şirketin 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarında zarar olduğu için kâr payı dağıtımı yapılmamasına; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

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 önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 7.130,00-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 7.130,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 23.02.2021 tarihli ve (2021/4) 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 2021 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 2020 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 2021 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 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 2021 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 elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen "gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine" ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu 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 elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Şirket tarafından 2020 yılında eğitim, kültür, spor ve sağlık alanlarında toplam 160.972,00-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci 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 31.12.2020 tarihli Finansal Tabloların 16 no.lu dipnotunun (b) maddesinde yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4253 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 12.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063184815 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 01.04.2021 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-54666 sayılı yazısı ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirket’in Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin aşağıda metni yazılı tadil tasarısı okundu ve pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirket’in Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4253 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 12.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063184815 sayılı yazısı ve T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 01.04.2021 tarihli ve E-77386926-110.01.01.01-54666 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıda metni yazılı şekilde tadil edilmesine; toplantıya elektronik ortamda 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 54.485.239.749-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılarak olumsuz oy kullanan 300.000-adet pay sahibi HASAN AKSU temsilcisi tarafından elektronik ortamda iletilen “gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğine, dava açma hakkını saklı tuttuğuna ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep ettiğine” ilişkin beyanı ve muhalefet şerhi tutanağa işlendi.

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR (bir Kuruş) itibari değerde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda 1.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) Türk Lirası'dır. Bu sermayenin 667.124.000,00-TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36-TL'lik kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64-TL'lik kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22-TL'si Kar Paylarından,	MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000-TL (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR (bir Kuruş) itibari değerde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda 1.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729.164.000,00 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) Türk Lirası'dır. Bu sermayenin 667.124.000,00-TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567,36-TL'lik kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64-TL'lik kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22-TL'si Kar Paylarından, 20.678.403,00-TL'si Emisyon Priminden, 515.499,10-TL'si Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68-TL'si ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye

20.678.403,00-TL'si Emisyon Priminden, 515.499,10-TL'si Gayrimenkul Satış Karından ve 5.592.048,68-TL'si ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket hissedarlarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket'in borsada işlem görmek üzere ihraç edilen ve edilecek payları da nama yazılıdır. Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket hissedarlarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket'in borsada işlem görmek üzere ihraç edilen ve edilecek payları da nama yazılıdır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
---	---

Toplantı gündeminde görüőülecek 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. 28.05.2021, Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE



TOPLANTI BAŞKANI
SERHAN GENÇER



OY TOPLAMA MEMURU
ÖZGE ÖZEN AKSOY



TUTANAK YAZMANI
SELEN DİK

