

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin
31.03.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2014 tarihinde saat 10:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarihli ve 8237 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HÜSEYİN BAKIRCI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2014 tarihli ve 8523 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 07.03.2014 tarihli nüshasında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 729.164.000,00-TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 561.139.986,11-TL olan 56.113.998.611-adet payın temsilen, toplam itibari değeri 400.529,01-TL olan 40.052.901-adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

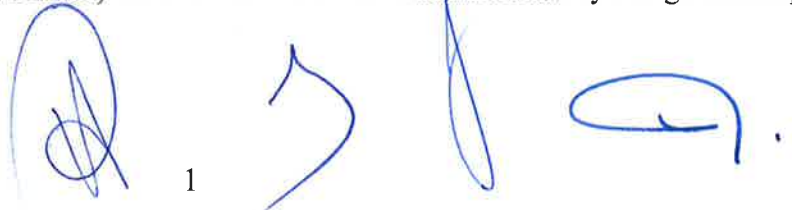
İşbu toplantı nisabına dahil olan paylardan 13.723.687,615-TL nominal değerli payların, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi uyarınca Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olduğu Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Toplantı Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkra hükümleri gereğince, Şirketimizin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden ADİL ŞAHİN yetkilendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilebilmesi amacı ile aşağıdaki hususlar pay sahiplerinin bilgilerine arz edildi:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak başlatılacaktır.
- Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.


1

- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 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.

1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın seçilmesine; (genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 27.998-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

Toplantı Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından Oy Toplama Memuru olarak AHMET ÜMİT DANIŞMAN ve Tutanak Yazmanı olarak SERHAT ERGİN BAYKARA tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ tarafından önerge verilerek; 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve talep eden pay sahiplerine tevdi edildiği belirtilmek sureti ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 27.998-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.623-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.892,11-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2013 yılına ait Faaliyet Raporu müzakereye açılarak, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak gelen sorular cevaplandırıldı.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Şirketin 05.03.2014 ve 15.04.2013 tarihli KAP bildirimlerinde grup şirketleri hakkında verilen bilgiler özet olarak şöyledir;

Şirket Unvanı	Tarih	Sermaye	Pay
Ak Enerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Tic. A.Ş.	05.03.2014	1.000.000	%10

Şirket Unvanı	05.03.2014		15.04.2013	
	Sermaye Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Ak Enerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Tic. A.Ş.	1.000.000	100	1.000.000	100
Akkur Enerji Üretim A.Ş.	386.732.232	100	256.732.232	100
AK-ELYalova Elektrik Üretim A.Ş.	7.000.000	100	7.000.000	100
Mem Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	256.500.000	100	71.500.000	99,28
Egemer Elektrik Üretim A.Ş.	510.000.000	99,99	135.000.000	99,99
AK-EL Kemah Elektrik Üretim A.Ş.	64.688.000	100	64.688.000	100
Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	3.313.046	100	3.313.046	100
AKCEZ Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	-	-	499.750.000	45

Akcez Enerji'deki %45 hissenin 140 milyon ABD Doları'na 26.04.2013 tarihinde (22,5 Akkök'e, %22,5 Cez'e) satışının dönem karına etkisi nedir? Yönetim Kurulu'nun bu satışa ilişkin kararı getirilebilir mi? İlişkili tarafları da yapılan bu işlemde değerlendirilmiştir mi? Yönetim Kurulu kararı işlemde doğrudan veya dolaylı taraf olan Yönetim Kurulu üyelerinin oyları olmaksızın karara bağlanmış mıdır?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

AKCEZ'in satışı ile ilgili olarak finansal tablolarımızda esas faaliyetlerden "diğer gelirler" başlığının altında 6.702.460 TL iştirak satış karı, durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı başlığı altında 22.675.203 TL kar bulunmaktadır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki görüş beyan edildi:

Akcez şirketindeki %45 oranındaki hisseler 140 milyon ABD Doları bedelle Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'ye satılmıştır. 19.12.2012 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesinin gerekleri 26.04.2013 tarihinde tamamlanmış, satış bedeli 72 milyon ve 68 milyon ABD Doları olarak iki taksitte satılmıştır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

31.12.2012'de varlıkları 1.599.533.215 TL, yükümlülükleri 1.105.128.023 TL, satış gelirleri 1.727.959.000 TL, net dönem karı 69.027.000 olan bu şirketteki %45 oranındaki hisselerini aynı zamanda ortak olan şirketlere bu bedelle satması normal midir? Değerleme yapılmış mıdır? Bu değerlendirme raporunu görebilir miyiz?

Toplantı heyetinden AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Değerleme çalışması yapıldı. Üretim şirketi ile dağıtım şirketi iç içeydi. Mevcut piyasa koşulları altında bunların ayrı olmasının daha uygun olacağı görüşü ile bu işlem gerçekleştirilmiştir.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Aken BV. bu tabloda nerededir? Şirketin 31.05.2013'te başlayan tasfiyesi 31.12.2013'te sona ermiştir. Bu tasfiye sonucu şirkete gelen herhangi bir hasılat var mıdır?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Aken B.V. Hollanda'da kurulmuş bir şirket olup, bu şirketin tasfiyesi sonucunda elde edilmiş olan herhangi bir hasılat mevcut değildir. Sadece sermayesi Akenerji'ye iade edilmiştir.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Akka Elektrik Üretim A.Ş. 25.12.2013 tarihinde tasfiye olmuştur. Bu şirket listede neden yer almamaktadır? Fesih sonucu ne olmuştur?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Akka'nın tasfiye işlemleri şu anda devam etmektedir. Kısa süre içinde neticelenecektir. Akka başından beri faaliyeti olmayan bir şirketti. Maliyet yüklememesi için tasfiyesine karar verilmiştir.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Çalışan sayısı faaliyet raporunda sahife 4'te 299, sahife 10'da 310'dur. Demek ki yılsonunda eleman çıkarıldı. Doğru mu?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:



Tablodaki rakam yıl içi ortalama çalışan sayımızdır. Sizin bahsettiğiniz ise 2013 yılı Aralık sonu itibariyle şirketimizdeki çalışan sayısıdır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

2014 yılında yapılan KAP duyurusuyla 75.000.000 ABD Doları IFC kredisi koşullarıyla Türkiye'deki bankalardan temin edilen (Garanti Bankası 20.000.000 ABD Doları, YKB 50.000.000 TL', Türkiye İş Bankası 50.000.000 TL ve Türkiye Vakıflar Bankası 25.000.000 TL) kredinin, hangi kredi sözleşmesine bağlı olduğunu ve

- Teminat
- Vade
- Maliyet (faiz+komisyon)

temerrüt koşullarını (hangi rasyolar aranıyor? ölçüler nedir?) karşılaştırır mısınız?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

Bahsetmiş olduğunuz krediler genel kredi sözleşmeleri tahtında kullanılmıştır. Vadeleri 4 yıl vadelidir. TL'de faizler ortalama %12 civarındadır. Dolar kredilerde ise % 5.7 civarındadır. Herhangi bir rasyo koşulu yoktur.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Yukarıdaki sözleşme dışında başka IFC kredileri var mıdır? Varsa, sözleşme, teminat, vade, maliyet koşulları hakkında bilgi verir misiniz?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

Yoktur.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

20.09.2013 tarihli KAP duyurusunda kur riskinin sınırlandırılmasıyla ilgili olarak 330.000.000 ABD Doları'na kadar bir tutarla kur riskinin sınırlandırılmasına ilişkin sözleşmeler imzalanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede imzalanmış sözleşmeler var mıdır? Sözleşmelerin tutarları, koşulları nelerdir? 2014 yılında 3 yerli bankadan 125.000.000 TL kredi alınması ile kur riski sınırlandırılmasına ilişkin kararın birbirine etkisi var mıdır?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

2013 yılında aldığımız yönetim kurulu kararı doğrultusunda 164 milyon Dolar kur riskinin sınırlandırılmasına ilişkin sözleşme akdedilmiştir. Bahsi geçen kredilerin alınması ile kur riski sınırlandırılmasına ilişkin kararın dolaylı olarak etkisi vardır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

26.04.2013'te sonradan belirlenecek banka ve bankalarla 350.000.000 ABD Doları ve 40.000.000 Euro'ya kadar faiz oranı riskinin sınırlandırılarak yeni sözleşme imzalanmasına karar verildi. Bu kararı takiben gerçekleşen gelişmeleri açıklar mısınız? Sözleşmeler hangi tarihte, kimler, ne tutar için ne tür sözleşmeler imzalandı?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

Faiz riskimizin sınırlandırılması için çeşitli işlemler yapılmıştır. Buna ilişkin bilgiyi daha sonra size detaylı ve yazılı olarak iletebiliriz.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 1.3.6 uyarınca Global Holding Enerji Projesi'nin Genel Kurul gündemine alınması icap eder mi?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:



Bahsettiğiniz proje Akenerji'nin tarafı olduğu bir proje olmadığı için Akenerji genel kurul gündemine alınması gerekmemektedir. Bu projenin tarafı Akenerji değil, Akkök'tür.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Üst yönetim ücretleri faaliyet raporunda yazılı değil. (Bağımsız denetim raporunda yazılı) Ücretler hakkında bilgi vererek, faaliyet raporunda yazılmamasının nedenlerini açıklar mısınız?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Faaliyet raporunun 24 no.'lu dipnotunda yazılıdır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Gelecek yıllara ilişkin bütçe, plan stratejisi belli oldu mu? Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? TTK. 375/c hükmü uyarınca, Şirket yönetim kurulu, 2014 yılına ilişkin finansal ve profesyonel hedefleri belirlemiş midir?

Toplantı heyetinden AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

5 yıllık çalışma programları (business plan) ve yıllık bütçeler ile Şirketimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 bütçesi yıl sonu itibariyle hazırlanmıştır. Egemer yatırımı ile Akenerji'nin üretim kapasitesi 2 buçuk katına çıkacaktır. Proje 2014 yılında devreye alınacaktır. Elektrik talebi 2013 yılında olduğu gibi 2014'te de düşük seyretmektedir. Kuraklık ve doğalgaz tedarik sorunundan fiyatlar etkilenmiştir. Tüm bu hususları en iyi şekilde yönetmek üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Üretim faaliyeti durdurulmuş olan Çerkezköy Doğalgaz KÇ Santrali'ne ait ekipmanın yurtdışına satışı konusunda anlaşma sağlanmış olup, avans da alındığı 20.03.2013 tarihli KAP duyurusuyla duyurulmuştur. Bu satış işlemi tamamlanmış mıdır? Alıcısı, fiyatı, ödeme koşulları belli olmayan bir duyuru kamuyu aydınlatma görevinin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelir mi? KAP bildiriminde ileride bilgi verileceği kayıtlıdır. Bir yılı aşkın bir süre geçtiği halde niye bilgi verilmemiştir?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Alıcı ve satış fiyatını açıklamadık çünkü piyasaya bunu ifşa etmeyi şirket ve hissedarların menfaatleri nedeniyle uygun bulmadık. Paket halinde değerlendirilmesi düşünüldü. Zamanı gelince açıklama yapacağız.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Bu alımların tamamı ilişkili kişilerden yapılmış alımlardır. Yönetim Kurulu kararlarında bu kişilerin karara katılmamaları gerekir. Katılmışlar mıdır? Bağımsız Y.K. üyeleri bu işlemleri onaylamış mıdır?

2013 Yılında Bağlı Ortaklıklardan Alımı Yapılan Hisseler

KAP Tarihi	İlgili Şirket	İşlem Değeri	Normal Değeri	Satanlar
21.02.2013	Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	332,00 TL	332,00 TL	Ö. Dinçkök, Ali Raif Dinçkök, Cez Poland Distribution B.V., Cez Silesia B.V.
05.03.2013	AK-El Kemah Elektrik Üretim A.Ş.	6.468,00 TL	6.468,00 TL	Raif Ali Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Alize Dinçkök Eyüboğlu
05.03.2013	Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	1.467.322,32 TL	1.467.322,32 TL	Ali Raif Dinçkök, Ömer Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Alize Dinçkök Eyüboğlu
12.03.2013	Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	100.000,00 TL	100.000,00 TL	Ali Raif Dinçkök, Ömer Dinçkök, Raif Ali Dinçkök, Ayça Dinçkök
10.10.2013	Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.	Sermaye artırımı 256.732.232,00 TL'den 386.732.232,00 TL'ye çıkartılıyor. Artırılan sermaye tamamen taahhüt edilip Akkur'dan olan alaktan mahsup ediliyor.		
10.10.2013	Egemer'in sermayesi %99,9999944 oranında ortak 135.000.000,00 TL sermayesi 510.000.000,00 TL'ye çıkıyor. 375.000.000,00 TL artırılan sermayeye pay oranında 374.999.979,18 TL verilerek yapılıyor. Sermayenin 196.000.000,00 TL'lik kısmı Egemer'den alaktan karşılıyor. 178.999.979,18 TL nakden taahhüt ediliyor. %25'i bloke ediliyor. Bakiye Egemer Yönetim Kurulu Kararları uyarınca ödenecek.			
10.10.2013	Mem Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	71.500.000,00 TL'den	256.500.000,00 TL'ye	çıkartılıyor.185.000.000,00 TL'den 113.000.000,00 TL'si alaktan, bakiye 70.667.482,52 TL nakden taahhüt ediliyor.
24.10.2013	Mem Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	515.000,00 TL	515.000,00 TL	Ali Raif Dinçkök, Ömer Dinçkök, Raif Ali Dinçkök, Ayça Dinçkök, Gamze Dinçkök Yücaoğlu, Mutlu Dinçkök, Alize Dinçkök Yücaoğlu
26.12.2013	Akka Elektrik Üretim A.Ş.	Tasfiyesi tamamlandı.		

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu alım satım işlemleri TTK tek hissedarlı şirket hükmü uyarınca Akkök ve CEZ arasındaki hissedarlık anlaşmasının hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayı vardır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Firma doğalgaz temin eden firmalara teminat mektupları vermiş bulunmaktadır. Öte yandan bazı doğalgaz çevrim santralleri kapatılmaktadır. (Örneğin Çerkezköy, Kemalpaşa) Kapatma işlemleri sebebiyle alım taahhütleri, dolayısıyla teminat mektupları ek zararlara yol açacak mıdır?

Toplantı heyetinden AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Hayır böyle bir zarar oluşmayacaktır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Bir taraftan doğalgaz çevrim santralleri kapatılırken, makine ve teçhizatı satılırken öte yandan Egemer İskenderun doğalgaz santraline büyük bir hızla devam etmekte yarar var mıdır? Belirtilen koşullarda söz konusu yatırımdan elde edilecek getiriler öngörülmekte midir?

Toplantı heyetinden AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mevcut doğalgaz santrallerimizin verimliliği düşüktür, %40'ın altındadır. Bu sektörde teknoloji hızlı ilerlemektedir. Egemer'in verimliliği %58 üzerindedir. Yakıt maliyeti, toplam maliyetin %80'ini oluşturmaktadır. Bu nedenle büyük kapasiteli ve düşük maliyetli santraller önümüzdeki günlerde Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olacaktır. Bu nedenle Egemer doğru bir yatırımdır ve düşük verimliliği olan santrallerin kapatılması doğru bir karardır.



Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Aksa'nın [ya da diğer Akkök Grubu şirketlerinin] yürüttüğü enerji projelerine [Kemah, Şırnak?] onay verilip verilmediğini teyit eder misiniz? Akenerji bu projelerle neden ilgilenmemiştir? Bu konuda bir özel durum açıklaması yapılmış ve hissedarlara bilgi verilmiş midir?

Toplantı heyetinden AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kemah zaten Akenerji'nindir. Çalışmaları devam etmektedir. Kati mizan çalışmaları devam etmektedir. Şırnak Akenerji'ye ait olmayan ve Akenerji'ye daha önce teklif edilmesine rağmen Akenerji yatırım komitesi tarafından uygun görülmeyen bir projedir. Bu nedenle Akenerji'nin ilgisi yoktur.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

SPK ve TTK mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu komitelerin teşkili, çalışmaları ve raporları konusunda bilgi verir misiniz?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

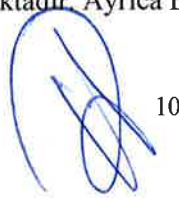
Mevzuat uyarınca kurulması zorunlu olan 3 komite kurulmuştur. Aday gösterme ve ücret belirleme komiteleri ise kurumsal yönetim komitesi altında faaliyete göstermektedir. Mevzuat uyarınca Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelere oluşmaktadır. Komiteler Mevzuatın gerektirdiği hususlarda toplanarak karar almaktadır. Her komitede 2'şer üye bulunmaktadır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

TTK m. 200 uyarınca bağlı şirketlerin finansal ve mal varlığı ile ilgili durumları, hesap sonuçları, Akenerji'nin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemlerle ilgili açıklamaları yapar mısınız?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Finansallarda dipnot 24'te yer almaktadır. Ayrıca Bağlılık Raporunda da yer verilmiştir.



Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Akenerji'nin taraf olduğu ticari ve iş davalarının meblağları ve içerikleri konusunda bilgi verir misiniz?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Mevcut çalışanları ile iş davası bulunmamaktadır. Akenerji'nin tarafı olduğu davalar mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri nedeniyle Yüklenici ve taşeronların çalışanları tarafından açılan davalardır. Bunların çoğunluğu pilot dava olarak açılmış olup, müddeabihi düşük davalardır.

Ticari olarak ise önemli etki yaratacak finansal durumuna etki edecek nitelikte ve kayda değer bir davası bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinden ORHAN ÇAKAL söz alarak; Egemer'in ne zaman devreye alınacağı ve karlılığa etkisinin ne olacağı soruldu:

Toplantı heyetinden AHMET ÜMİT DANIŞMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Egemer'in test kapak işlemleri bu hafta başladı. Temmuz ayının ortasında üretime geçmeyi planlamaktayız. Bu yatırımın devreye alınmasıyla Akenerji kapasitesi 2 buçuk katına çıkacaktır. Ciroya önemli katkısı olacaktır. Karlılık, elektrik fiyatları ile piyasa riski almaksızın tesisimizi yönetme politikası izliyoruz. Yıl sonunda 6 aylık performansını göreceğiz ancak tam yıl çalışması 2015 yılında olacağı için tam kapasitesini 2015 yılında göreceğiz.

3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan denetim firması çalışanı EDİZ GÜNSEL tarafından okundu.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ tarafından önerge verilerek; 2013 yılına ait Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun içinde yer aldığı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden üç hafta önce, şirket merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve talep eden pay sahiplerine tevdi edildiği belirtilmek sureti ile Finansal Tabloların sadece özetinin okunması teklif edildi.

Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 27.999-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.624-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.891,11-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

2013 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve 2013 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

YÜKSEL KARACA temsilcisi söz alarak aşağıdaki görüşleri beyan etti:

Şirketin mali durumuna ilişkin olara aşağıdaki tespitler mevcuttur:

Şirketin 31.12.2012 tarihli varlıklarının toplamı 2.823.550.025 TL'dir. Bu tutar 2013 yılında 3.201.382.644 TL'ye yükselmiş, yani 377.832.619 TL artmıştır. Oysa aynı dönemde şirketin yükümlülükleri 1.879.115.876 TL'den 2.373.355.062 TL'ye yükselmiş, yani 494.239.186 TL artmıştır. Şirketin borçları varlıklarından 116.406.567 TL fazla artmıştır Şirketin borçları, 2013 yıllık satış hasılatı olan 771.028.564 TL'ye karşılık sadece finansal borçları 2.052.178.434 TL olmuş, yani yıllık satış hasılatının 2.66 katına ulaşmıştır. Bu oran daha 2012 yılında $1.458.924.298/801.981.352=1.82$ idi.

Şirketin borçlarının yanı sıra ortaklarının koyduğu sermaye de artmıştır. Yapılan sermaye ödemesi 353.350.000 TL'dir. Böylece şirket, borçlarını 494.239.186 TL, özkaynaklarını 353.350.000 TL artırarak, yani toplam 847.589.186 TL kaynak kullanarak varlıklarını sadece 377.832.619 TL artırabilmişse, üstüne üstlük konsolide bazda 127.081.836 TL zarar etmişse çok iyi yönetilmemiş demektir. Bu durumun sonu hızla felakete doğru gitmektedir.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Genel yönetim giderleri içinde yer alan (maliyetlere girmeyen) personel gideri 2012 yılında 10.453.875 TL iken 2013 yılında 14.693.856 TL'ye yükselmiş, yani %40 artmıştır. Özellikle satışların maliyetine giren işçilik maliyetlerin de 31.12.2012'te 12.991.009 TL'den, 2013 yılında 11.283.145 TL'ye yaklaşık %9 azalma olmuşken %40 artış nasıl izah edilir?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

2012 yılı içerisinde Akkur ve Mem bağlı şirketlerimiz aktifleştirilmiştir. Bu nedenle önceden yatırım harcaması olan işçilik, 2013 yılından itibaren genel yönetim giderleri içine alınmıştır. Bu fark bu yer değiştirme sonucuna bağlıdır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Akenerji sermayesinin 375.814.000 TL'den 729.164.000 TL'ye artırılması işlemi kayıtlı sermaye sistemi içinde 20.03.2013 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

20.03.2013'te yapılan 375,814,000 TL'den 729,164,000 TL'ye sermaye artırımının nedenleri, öngörülen yatırımlar varsa bunların ön-fizibilite raporları konusunda bilgi verir misiniz? Riskin Tespiti Komitesi tarafından hazırlanmış olan bir analiz raporu ya da uzman danışmanalardan alınmış görüşler mevcut mudur?

353.350.000 TL tutarındaki bu artırımın 353.035.872 TL'lik bölümü daha önce sermaye avansı olarak yapılmış ödemededen konulmuştur. Bu avanslar hangi ortaklar tarafından verilmiştir? Bu avansların alınmasına ilişkin olarak yönetim kurulu karar var mıdır? Veren ortakların yönetim kurullarında alınmış kararları var mıdır? Avanslara faiz uygulanmış mıdır?

Bu avanslar neye istinaden 31.12.2012 tarihinde özkaynaklar arasında gösterilmiştir? Bu gösterim tarzı Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama İlkeleri'ne uygun mudur?

Pay sahibinin sorusu toplantı heyetince aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

Sermaye artırımını esas olarak Egemer'in yapımı içindir. Proje bütçesi 900 milyon doların üzerindedir. Bu nedenle bankalardan alınan kredilerle paralel olarak sermaye artırımını yapılmıştır. Faiz uygulanmamıştır. Yönetim Kurulu kararları mevcuttur.

Riskin Erken Teşhisi Komitesi 2013 yılında kurulmuştur. Bu nedenle önceki tarihli mezkur hususlara ilişkin bir komite raporu yoktur.

Bu avansların özkaynaklar arasında gösterilmesi Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama İlkeleri'ne uygundur.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2013 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılına ait Finansal Tablolar; (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 27.999-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.624-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.891,11-TL'lik kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.**

5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2013 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbiri Şirket'te pay sahibi değildir.

Elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu tarafından Yönetim Kurulu'nda kadın üye görevlendirilmesinin ne zaman başlayacağı soruldu.

Toplantı heyetinden MEHMET ALİ BERKMAN tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Bu genel kurulda yönetim kurulu üye seçimi söz konusu değildir, mevcut üyelerle faaliyete devam edilecektir. Önümüzdeki dönem için konu değerlendirilecektir.



13



Yapılan oylama sonucunda, MEHMET ALİ BERKMAN'ın 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, TOMAS PLESKAC'ın 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

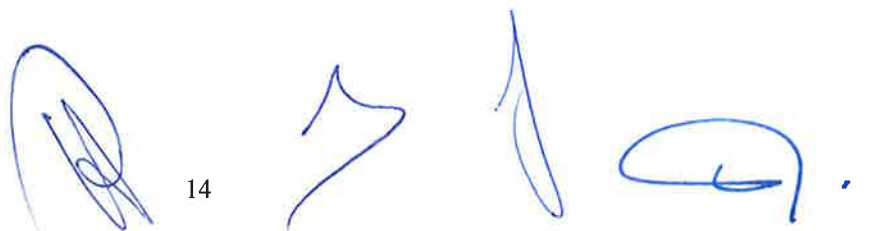
Yapılan oylama sonucunda, HAMDİ YAMAN AKAR'ın 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, AHMET ÜMİT DANIŞMAN'ın 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, PETER BODNAR'ın 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**



Yapılan oylama sonucunda, PETR STULC'un 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, MARTİN PACOVSKY'nin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, VRATİSLAV DOMALİP'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, HAKAN AKBAŞ'ın 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Yapılan oylama sonucunda, JIRI SCHWARZ'ın 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı, (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 28.019-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.644-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.871,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.**

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Yönetim Kurulu üye sayısı ilgili mevzuatta belirtilen asgari sayının çok üstündedir. Bunun nedeni ve Yönetim Kurulu ücret politikası konusunda bilgi verir misiniz?

Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu toplantılarına katılma performansı hakkında bilgi verir misiniz? 2013 yılında kaç toplantı yapılmıştır? Toplantı yapılmadan karar alınmış mıdır?

Toplantı heyetinden ERGİN BAYKARA tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulu üye sayımız bundan önceki yıllarda hep 10 kişiydi. Geçmiş yıllarda 2 bağımsız üye katılmıştır. YK üyelerinin ücretleri bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını sağlayacak seviyede tespit edilmiş olup, diğer üyelerin ücretleri de buna paralel olarak belirlenmektedir. Yıl içinde 5 toplantı yapılmıştır. Her toplantıda muhakkak en az bir bağımsız üye bulunmaktadır. 2 bağımsız üye de katılmaktadır. Toplantılara en düşük katılım 8 kişi olmuştur.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikasının aynen kabulüne; (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 27.999-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.624-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.891,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2013 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne; (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL'lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahibinin 27.999-TL'lik red oyu olmak üzere toplam 48.624-TL'lik red oyuna karşılık), **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.491.891,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

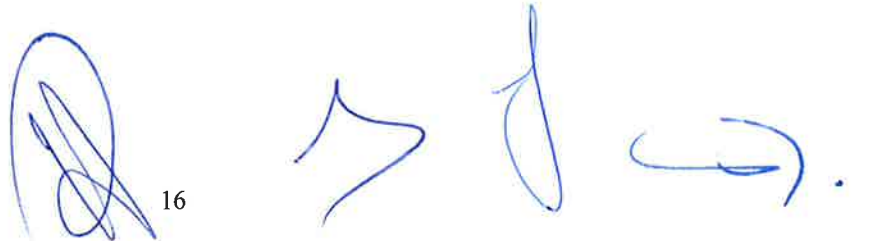
'Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 127.081.836-TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda ise 55.210.178,97-TL net dönem karı yer almaktadır.

1- *Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarda yer alan 127.081.836-TL net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,*

2- *Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 55.210.178,97-TL net dönem karının (vergi sonrası kar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsubuna karar verildi.'*

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri uyarınca 2014 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu.



Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca 2014 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine; (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL’lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 238.480-TL’lik red oyu olmak üzere toplam 259.105-TL’lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 561.281.410,11-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesinin ilk bölümünde, Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula aşağıdaki bilgi verildi:

2013 yılı içinde hissedarımız Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ile Global Yatırım Holding A.Ş. arasında Şırnak İlinde yapılması planlanan bir Termik Santral Projesi ile ilgili olarak müzakerelerde bulunmuş, konuya ilişkin olarak da Global Holding, Aralık 2013 ve Mart 2014 tarihlerinde kamuya açıklamalar yapılmıştır. 2013 faaliyet yılı içerisinde gündemin işbu maddesinin ilk kısmıyla ilgili olarak belirtilen husus haricinde siz pay sahiplerimizin bilgisine sunacağımız başkaca bir iş ve işlem bulunmamaktadır.

Gündemin işbu maddesinin diğer bölümünde, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; (pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisinin 20.625,00-TL’lik red oyu ve genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılarak oy kullanan pay sahiplerinin 909.567,13-TL’lik red oyu olmak üzere toplam 930.192,13-TL’lik red oyuna karşılık), toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 560.610.322,98-TL kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Ak Havacılık’ a ait uçak kiralanıyor mu, kiralanıyorsa hangi amaçla kullanılmakta ve hangi bedel üzerinden kiralama yapılmaktadır? Yıl boyunca hep aynı fiyat mı uygulanmıştır? Bedel değişti ise ne şekilde ve neden değişti açıklar mısınız? Seyahat hangi şehirlere yapılmıştır? Yapılan ödemeler vergi matrahından indirilmiş midir? Yolcular kimdir? Uçuşların iş ile bağlantısını açıklar mısınız?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

2013 yılında iki kere uçak kiralanmıştır. Kira fiyatları emsallerine uygundur. Çek ortaklarımız ile olan ticari ilişkiler nedeniyle seyahat amaçlı kullanılmıştır. YK toplantılarının iki tanesi programlı olarak Prag’ta yapılmaktadır. 10-12 kişinin sabah gidip akşam gelmesi için kullanılmakta olup, son derece ekonomik bir yaklaşımdır.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Akkök'ten yansıtılan veya Akkök tarafından şirkete kesilen faturalar var mıdır? Varsa, miktar, konuları ile sözleşmeye bağlı olup olmadıkları ve diğer detayları konusunda bilgi verir misiniz?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

Vardır. Sözleşmeye bağlıdır. Sözleşme kapsamında tüm unsurları ve rayiçleri bellidir. İlişkili taraf işlemlerinde genel bilgi verilmiştir. Toplantı sonrasında kapsamlı bilgi verilebilir.

Pay sahiplerinden YÜKSEL KARACA temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıdaki soru soruldu:

Şirketin ilişkili şirketlerle ilgili olarak yaptığı alım ve satımlarda fiyatlar piyasa koşullarında ve emsallerine uygun mudur? Şirketin ilişkili şirketlerle ilgili olarak yaptığı alım ve satımlarda kaynak aktarımı, transfer fiyatlaması esaslarına uyulmuş mudur?

Pay sahibinin sorusu aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

Transfer fiyalandırılmasına uyulmuştur. Fiyatın emsallerle karşılaştırılması yapılmıştır. Emsallere uygundur.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 2013 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 261.293,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesinde, 2013 yılı itibari ile yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliği ile değiştirilen şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' ('Tebliğ') hükümleri uyarınca Şirket ve ilişkili tarafları arasında 2013 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin Tebliğ'de öngörülen eşikleri aşmadığı hususunda pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

2013 faaliyet yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemleriyle kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'dan, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına oranı %10'dan fazla bir tutara ulaşmış bir ilişkili taraf işlemi sözkonusu değildir. Dolayısıyla 2013 yılında Şirket'in Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren herhangi bir ilişkili taraf işlemi de gerçekleşmemiştir.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesinde Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

Şirketimiz 2013 yılında, ilgili tebliğ maddesi kapsamında üçüncü şahıslar lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmemiş, herhangi bir gelir yahut menfaat sağlanmamıştır.

Gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 31.03.2014, saat 13.08 Taksim/İSTANBUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜSEYİN BAKIRCI

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET ALİ BERKMAN

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÜMİT DANIŞMAN

TUTANAK YAZMANI

SERHAT ERGİN BAYKARA