

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.
24 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK, 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı **24.05.2024 Cuma günü Saat 10:00'da "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 İSPARTA"** adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri yukarıda belirtilen adreste yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda da katılabilirler.

Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil eden genel kurula katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-GKS üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya "**Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA**" adresindeki Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Olağan Genel Kurul toplantısından önce Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. E-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 2'de yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Elektronik ortamda (e-GKS üzerinden) Olağan Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın e-GKS konulu internet sayfasından (<http://www.mkk.com.tr/egkweb>) ayrıntılı bilgi alabilirler.

Fiziken yapılacak Olağan genel Kurul toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 - Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 - Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 - e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
- ibraz ederek hazır bulunan listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahiplerinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo edilmesi şartına bağlanamayacağından pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantısından bir iş günü önce, saat 15:00'e



kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan 2023 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ile Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve gerekli diğer belgeler, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce "**Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA**" adresindeki Şirket merkezimizde, www.aksuenerji.com.tr adresli internet sayfasında, MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 İSPARTA



AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.
24 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2023 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Şirket'in 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.1. Genel Kurul başlıklı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesi 66.000.000,-TL'na artırılmış olup, bu sermaye her biri 1,-(Bir) TL nominal değerde 1.137.931,04 adet (A) Grubu ve 64.862.068,96 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 66.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

(A) Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin aday gösterilmesinde, oy hakkı kullanımında ve kar dağıtımında imtiyazlıdır. (B) Grubu paylar ise imtiyazsız olup, Borsada işlem görmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11'inci maddesinde, Şirket'in bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin ikisinin ayrı bir gündem maddesi ile (A) Grubu pay sahibi ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçileceği hükme bağlanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17'nci maddesinin 'b) Oy Hakları' başlıklı bölümünde ise, Şirket'in yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında TTK'nın 479'uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir (A) Grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir (B) Grubu pay sahibinin 1 (bir) oy hakkı bulunduğu ifade edilmektedir. "Karın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 24'üncü maddenin "c)" bendinde de, birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın %10'unun (A) Grubu pay sahiplerine dağıtılmak üzere ayrılacağı hükme bağlanmıştır.

Bunun yanında, Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca, yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni paylar çıkarılacak olup; nakit karşılığı yeni pay çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortakların, TTK madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahip olacağı, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kendi grupları dahilinde kullanacağı, rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) Grubu payların yönetim kurulunca diğer (A) Grubu pay sahiplerine teklif edileceği ve bu durumda dahi satılmayan pay olması durumunda kalan payların (A) Grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce satılacağı anılan maddede belirtilerek söz konusu payların devrine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Şirketimizin 26 Nisan 2024 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer verilen ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları ile toplam oy sayıları aşağıdaki tablolarda verilmektedir:

Ortağın Ticari Ünvanı/ Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Türk Lirası)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Göлтаş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.	4.213.530,83	6,38	6,67
Vedat Akyol	3.722.230,18	5,64	5,91
Diğer Ortaklar	58.064.238,99	87,98	87,42
TOPLAM	66.000.000,00	100,00	100,00

Pay Grubu	Pay Adedi	Oy Hakkı	Toplam Oy Sayısı
A	1.137.931,04	15	17.068.965,60
B	64.862.068,96	1	64.862.068,96
TOPLAM	66.000.000,00		81.931.034,56

Şirketimizin 26 Nisan 2024 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %83,44'tür.

2. Şirket'in ve iştirakinin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.11.2023 tarihli toplantısında aldığı sermaye artırımı kararına ilişkin süreçler tamamlanmak suretiyle 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemiz 33.000.000,-TL'nden 66.000.000,-TL'na artırılmıştır. Söz konusu sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşmemizin „Kayıtlı Sermaye“ başlıklı 7 nci maddesi SPK tarafından 24.04.2024 tarihinde onaylanmış olup, Ticaret Siciline tescil ve ilan aşamasındadır.

Bunun yanında, 02.02.2023 tarihinde Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla Isparta ili Gönen (Koçtepe) ilçesinde yer alan 2 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) satılmıştır.

Bu aşamada, Şirketimiz ve iştirakinin yönetim ve faaliyetlerinde yukarıda belirtilen hususlar dışında önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirket'e iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu nedenle, işbu Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün yeniden seçilmesi konusunda bir gündem maddesi bulunmamaktadır. Ancak, 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Nihal İSPİR 01.11.2022 tarihinde görevinden ayrılmış ve yerine görev süresini tamamlamak üzere Sayın Serdar PEHLİVAN atanmıştır. Sayın Serdar PEHLİVAN ise 31.03.2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Isparta/Atabey ilçesi Belediye Başkanı seçilmesi nedeniyle 08.04.2024 tarihinde istifa etmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 22.04.2024 tarihinde yapılan toplantısında Sayın Serdar PEHLİVAN'ın yerine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Zafer BÜYÜKNOHUTÇU atanmıştır. Sayın Zafer BÜYÜKNOHUTÇU'nun bağımsızlık beyanı ve özgeçmiş 22.04.2024 tarihli özel durum açıklaması ekinde KAP'ın (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276257>) adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu itibarla, işbu Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu Bağımsız Yönetim Kurulu üye değişikliklerine ilişkin atama ve ibra hususları pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. **Şirket pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirket pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantı gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak iletilen bir talepleri bulunmamaktadır.

5. **Gündemde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri hakkında bilgi:**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemimize ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Gerekçe;	Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan seçilecek ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
----------	--

2- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Gerekçe;	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.aksuenerji.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.)
----------	--

3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Gerekçe;	TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak görüşe açılacaktır. (Söz konusu dokümana Şirket Merkezinden, Şirket'in www.aksuenerji.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP (www.kap.org.tr)'dan ve MKK'nin e-GKS'sinden ulaşılması mümkündür.)
----------	---

4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gerekçe;	TTK, SPKn ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.aksuenerji.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP (www.kap.org.tr)'dan ve MKK'nin e- GKS sisteminden ulaşılması mümkündür.)
----------	---

5- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

Gerekçe;	TTK ve Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda, 08.04.2024 Tarihinde Yönetim Kurulumuza İstifa Mektubu sunan Sayın Serdar Pehlivan'dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 22.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sayın Zafer BÜYÜKNOHUTÇU'nun Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
----------	---

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gerekçe;	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
----------	--

7- 2023 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması,

Gerekçe;	Yönetim Kurulumuzun 27.04.2024 tarihli toplantısında aldığı karar gereği, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleri sonucunda finansal tablolarında Net Dönem Karı olmasına karşın Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle net dağıtılabılır dönem kârı bulunmamaktadır. Bu nedenle, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Net Dönem Kârının Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesi ve kalan Geçmiş Yıllar Zararlarının SPK Kurul Kararında belirtilen sıra dikkate alınarak ilgili hesap kalemlerinden mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
----------	---

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Gerekçe;	TTK ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Şirket Esas Sözleşmemizin 11/e maddesine göre, "Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine bu esas sözleşme hükümleri dahilinde genel kurulca kararlaştırılan ücret veya huzur hakkı verilir." Bu Bağlamda, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri karara bağlanacaktır.
----------	--

9- 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,

Gerekçe;	TTK, SPKn ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve bu denetimi gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
----------	---

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması,

Gerekçe;	Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395 ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin ve yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
----------	--

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Şirket'in 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Gerekçe;	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemlerin genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınması ve genel kurul tutanağına işlenmesi gerekmektedir. Anılan Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilecektir.
----------	---

12- Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

Gerekçe;	SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan 1.3.10. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde yapılan toplam 50.000,-TL tutarındaki bağış ve yardımla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir. SPK'nın anılan Kurumsal Yönetim Tebliği ile II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, Genel Kurul toplantısında karara bağlanacaktır.
----------	--

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi,

Gerekçe;	Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz tarafından kendi tüzel kişiliği ve diğer ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2023 tarihli Finansal Tabloların 16 no'lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
----------	---

14- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gerekçe;	Pay sahiplerimizin dilekleri alınarak Toplantının kapanışı yapılacaktır.
----------	--

EKi: Vekaletname örneği

EK

VEKALETNAME

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **24.05.2024 Cuma günü Saat 10:00'da "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 İSPARTA"** adresinde yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
5. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. 2023 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması,			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,			
10. 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Şirket'in 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
12. Şirket'in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi,			
14. Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın/paylarımızın vekil tarafından temsilini onaylıyorum

a) Tertip ve Serisi:*

b) Numarası ve Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.