

**AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.**  
**14 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK, 2024 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı **14.04.2025 Pazartesi günü Saat 10:00 'da "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA"** 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-Genel Kurul) 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 temsilen genel kurula katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, e-Genel Kurul 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 ISPARTA**" adresindeki Şirket merkezimiz ile Şirketimizin [www.aksuenerji.com.tr](http://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-Genel Kurul üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli değildir. Pay sahiplerimizin söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve Ek 1'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-Genel Kurul 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 <https://egk.mkk.com.tr/> bağlantılı internet sayfasından 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-Genel Kurul'dan 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 2024 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](http://www.aksuenerji.com.tr) adresli internet sayfasında, MKK tarafından sağlanan e-Genel Kurul üzerinde ve [www.kap.org.tr](http://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.**  
**14 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
8. 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,
10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
11. Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,
13. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,
14. 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı 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 Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. 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 maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması,
17. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
18. Dilek, temenniler ve kapanış.

## SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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 çıkarılmış sermayesi 66.000.000,-TL 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 Dağıtımı" 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 11 Mart 2025 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
<b>TOPLAM</b>	<b>66.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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
<b>TOPLAM</b>	<b>66.000.000,00</b>		<b>81.931.034,56</b>

Şirketimizin 10 Mart 2025 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı %77,5'tir.

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

Şirketimizin bağlı ortaklığı yoktur. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.11.2023 tarihli toplantısında aldığı sermaye artırımına kararına ilişkin süreçler 2024 yılı içinde 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, 02.05.2024 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilerek aynı tarih ve 11073 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Dolayısıyla, Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerinde yukarıda belirtilen husus 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 ayrı bir gündem maddesi yer almaktadır. 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 hükmüne bağlanmıştır. Söz konusu adaylar işbu Olağan Genel Kurul toplantısında "A Grubu Pay Sahipleri"nin önerileri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olduğundan kalan 5 üyenin 3'ü bağımsız üye olacaktır. Bu bağlamda, bağımsız yönetim kurulu üyesi olma isteklerini Şirketimize ileten Sayın Tahir ALAN, Sayın Zafer BÜYÜKNOHUTÇU, Sayın Soner ALTAŞ, Sayın Okan EROL, Sayın Hüseyin Şahin ve Sayın Hakan Mutlu'nun arasından en çok oyu alan üç kişi bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilecektir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek 2'de verilmektedir. Kalan 2 Yönetim Kurulu üyesi ise Şirket pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilecektir.

Bunun yanında, 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Mustafa GÜNEŞ'in vefatı nedeniyle Şirket Yönetim Kurulunun 19.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, kalan görev süresini tamamlamak üzere yerine Sayın Tahir ALAN atanmıştır. Sayın Tahir ALAN'ın bağımsızlık beyanı ve özgeçmişini 19.09.2024 tarihli özel durum açıklaması ekinde KAP'ın (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335994>) adresinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Bu itibarla, işbu Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin üç

yıllığına seçimi yanında, söz konusu Bağımsız Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması da gündemde yer almaktadır.

**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 Başkanının seçilmesi,

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- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Gerekçe;	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak görüşe açılacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in <a href="http://www.aksuenerji.com.tr">www.aksuenerji.com.tr</a> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> ) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminden ulaşılması mümkündür.)
----------	--

### 3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Gerekçe;	TTK, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak görüşe açılacaktır. (Söz konusu dokümana Şirket Merkezinden, Şirket'in <a href="http://www.aksuenerji.com.tr">www.aksuenerji.com.tr</a> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> )'dan ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ulaşılması mümkündür.)
----------	---

### 4- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Gerekçe;	TTK, SPKn ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in <a href="http://www.aksuenerji.com.tr">www.aksuenerji.com.tr</a> adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ( <a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a> )'dan ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminden ulaşılması mümkündür.)
----------	--

### 5- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,

Gerekçe;	TTK ve Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda, vefat eden Sayın Mustafa Güneş'ten boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 19.09.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sayın Tahir ALAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
----------	--

**6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Gerekçe;	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır
----------	--

**7- Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,**

Gerekçe;	Şirketimizin Ek 3'te yer alan güncellenmiş Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
----------	---

**8- 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Gerekçe;	Yönetim Kurulumuzun 11.03.2025 tarihli toplantısında aldığı karar gereği, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleri sonucunda finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığından, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, kâr dağıtılmamasına ilişkin önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu bağlamda, hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu Ek 4'te verilmektedir.
----------	--

**9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun 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 2025 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- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,**

Gerekçe;	Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi belirlenerek seçimi yapılacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri Bağımsızlık Beyanları Ek 2'de sunulmaktadır.
----------	---

**11- Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması,**

Gerekçe;	SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücret Politikası" güncellenmiş olup, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. "Ücretlendirme Politikası" Ek 5'te yer almaktadır.
----------	--

**12- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,**

Gerekçe;	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, TTK ile
----------	--



	Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.
--	---

**13- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,**

Gerekçe;	Şirketimizin güncellenen "Bağış ve Yardım Politikası" Ek 6'da verilmekte olup, Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
----------	---

**14- 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 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 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılan toplam 147.000,-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, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı, Genel Kurul toplantısında karara bağlanacaktır.
----------	---

**15- Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Gerekçe;	Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz tarafından kendi tüzel kişiliği ve diğer ortaklıklar lehine verilen teminatların 31.12.2024 tarihli Finansal Tabloların 16 no'lu dipnotunda yer aldığı, bunun dışında Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen herhangi bir gelir veya menfaat bulunmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
----------	---

**16- 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.
----------	--

**17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,**

Gerekçe;	Sermaye Piyasası Kurulunun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi 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 sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in 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.
--	--

**18- Dilek, temenniler ve kapanış.**

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

- EKLER:**
- 1) Vekaletname örneği
  - 2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları
  - 3) Kâr Dağıtım Politikası
  - 4) Kâr Dağıtım Tablosu
  - 5) Ücretlendirme Politikası
  - 6) Bağış ve Yardım Politikası

**EK 1****VEKALETNAME**

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.'nin **14. 04.2025 Pazartesi günü Saat 10:00'da "Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu - Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 81 ISPARTA"** adresinde yapılacak 2024 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.**

<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,			
2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			

5. Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca, yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
7. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,			
8. 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması,			
10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,			
11. Şirketimizin Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulması,			
12. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaylanması,			
14. 2024 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 nci maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,			
16. 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 maddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması,			
17. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında, 2024 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,			
18. 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.

**EK 2**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**Sayın Tahir ALAN'ın Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı:**

ÖZGEÇMİŞİ

1969 yılında Isparta'da doğan Tahir ALAN, ilk öğrenimini Isparta'da, Ortaöğrenimini Afyonda tamamlamıştır. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak 1992 yılından itibaren Isparta il Merkezinde serbest avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

30.04.2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı Bakan Hukuk Müşaviri görevine atanarak . 06.06.2023 tarihine kadar bu görevini sürdürmüş, emeklilik sebebi ile bu görevinden ayrılmıştır.

Isparta'da avukatlık mesleğini halen icra etmektedir.

Kamuya yararı gözeten sivil toplum kuruluşları ,dernek ,vakıf ve spor kulüplerinin faaliyetlerinde görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

**a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm Menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Tahir ALAN**

### **Sayın Zafer BÜYÜKNOHUTÇU'nun Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı:**

#### ÖZGEÇMİŞİ

1972 yılında Isparta'da doğan Zafer BÜYÜKNOHUTÇU, ilk, orta ve lise tahsilini Isparta'da yapmıştır. 1999 yılında "Serbest Muhasebeci" ve 2008 yılında "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını almaya hak kazanarak 2000 yılından itibaren kendi ofisinde mali müşavir olarak görev yapmaktadır. Bu görevinin yanısıra, Antalya Bölge Bilirkişi Kurulu Listesine kayıtlı bilirkişidir. Sayın BÜYÜKNOHUTÇU 2006-2013 döneminde Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013-2019 döneminde Isparta Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığı ve 2019-2022 döneminde TÜRMOB Etik Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

#### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

- d)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm Menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Zafer BÜYÜKNOHUTÇU**



**Sayın Soner ALTAŞ'ın Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı:****KİŞİSEL BİLGİLER**

<b>Adı Soyadı</b>	: Soner ALTAŞ
<b>Doğum Yeri ve Tarihi</b>	: Gürün, 20.01.1976
<b>Medeni Hali</b>	: Evli (iki çocuk babası)
<b>Adres</b>	: Söğütözü Cd. Koç Kuleleri No:2/A K.3 Çankaya, Ankara
<b>Tel</b>	: (506) 336 15 41 - (507) 652 05 50
<b>E-mail</b>	: sonaltas@gmail.com

**EĞİTİM**

<b>Lisans</b>	Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü	1993-1997
<b>Yüksek Lisans</b>	University of Tennessee MBA (İşletme Yüksek Lisansı)	2006-2007
<b>Doktora</b>	Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Doktorası	2012-2019

**İŞ DENEYİMİ**

Sümerbank A.Ş.	Müfettiş Yardımcısı	1998-2000
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Müfettiş Yardımcısı	2000-2004
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Müfettiş	2004-2010
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Başmüfettiş	2010-2011
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Başmüfettiş, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi	2011-2018
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Başmüfettiş, Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Eğitim Komisyonu Üyesi	09.07.2018-15.10.2024
Redstone Corporate Consulting Altaş Kurumsal Danışmanlık Anonim Şirketi	Kurucu - Ortak	01.09.2022-devam ediyor

**YABANCI DİL BİLGİSİ**

İngilizce	İyi derecede	KPDS : 87	TOEFL : 580
-----------	--------------	-----------	-------------

## YAYIMLANMIŞ KİTAPLARI

1. Anonim Şirketler, 13. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2024, 1.312 sayfa
2. Limited Şirketler, 12. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2024, 976 sayfa
3. Şirket Denetimi (Bağımsız Denetçi, Denetçi ve Özel Denetçi), 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2017, 615 sayfa
4. Şirketler Hukukunda Neler Değişti?, 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2014, 424 sayfa
5. Türk Ticaret Kanunu'nda Neler Değişti?, 3.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2013, 144 sayfa
6. Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi, 10.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2024, 310 sayfa
7. Limited Şirket Genel Kurul Rehberi, 7.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2024, 220 sayfa
8. Anonim Şirketler Genel Kurul El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2014, 51 sayfa
9. Limited Şirketler Genel Kurul El Kitabı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Mart 2014, 36 sayfa
10. Sorularla Pratik Ticaret Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul, Şubat 2015, 325 sayfa
11. Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Legal Yayıncılık, İstanbul, Aralık 2017, 1.223 sayfa
12. Şirketler Hukukuna İlişkin Yüksek Yargı Kararları, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Şubat 2018, 1.062 sayfa
13. Sermaye Şirketlerinin Ortakları ile Kanuni Temsilcilerinin Vergisel Sorumluluğu (Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı), Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2019, 392 sayfa
14. Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Pay Defteri (Pay ve Pay Senedi), 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Haziran 2021, 839 sayfa
15. Anonim Şirketler Hukuku, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2023, 616 sayfa
16. Mahalli İdare Şirketleri Yönetici ve Çalışanları İçin Rehber, İdari ve Mali Mevzuat Yayıncılık, Aralık 2021, 163 sayfa
17. Yedek Akçe Ayrımı Ve Kullanımı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, Ocak 2010, 384 sayfa
18. Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ve Limited Şirketlerde Şirket Denetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2010, 271 sayfa

## YAYIMLANMIŞ MAKALELERİ VE KÖŞE YAZILARI

Yaklaşım, Lebib Yalkın, Vergi Dünyası, Vergi Sorunları, Vergi Raporu, Terazi Hukuk, Legal Hukuk, Legal Mali Hukuk, Yargıtay, Karınca, Bankacılar, Mali Çözüm, Kazancı Hukuk, Banka ve Finans gibi ulusal dergiler ile European Company Law Journal, Revista Akademike Legal Journal gibi uluslararası dergilerde, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kooperatifler Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çoğu hakemli olarak yayımlanmış olan 1.500'ün üzerinde makalesi ile Dünya Gazetesi'nde yayımlanmış olan yüzlerce köşe yazısı bulunmaktadır.

## BAŞARILARI VE ODULLARI

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Birincisi (1997)

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Birincisi (1997)

University of Tennessee İşletme Bölümü Onur Ödülü (Faculty Scholarship) (2007)

Uluslararası İş Dünyası Onur Topluluğu üyeliği (Lifetime BGS International Business Honor Society Membership) (2007-...)

## KATILDIĞI SEMİNER, EĞİTİM VE PANELLER

Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım Semineri, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Ticaret Borsası, 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Ticaret Şirketlerine İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına Getireceği Yenilik ve Değişiklikler, Kırşehir, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Şirketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanununun Şirketlere Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, UMAT Umumi Mağazacılık Türk A.Ş., 2012

Son Değişiklikler Işığında TTK'nın Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Değerlendirilmesi Paneli, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmeler, KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı, 2012

Kurumsallaşma Ve Türkiye, Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi, 2013 (Panel)

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları Eğitimi, 2013

2013-2014'de TTK'ya Göre Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2013

Son Değişiklikler Işığında Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdiği Yükümlülükler ve Fırsatlar, Ankara Ticaret Borsası Meclisi ve Meslek Komiteleri Üyeleri, 2014

Türk Ticaret Kanunu'na Göre Sermaye Şirketlerinde Yönetim Organı ve Genel Kurul Toplantıları, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2014

Belediye Şirketlerinin Ticaret Hukuku Kapsamındaki Yükümlülükleri ve Sorumlulukları, Sincan Belediyesi Şirketi, 2019

Organize Sanayi Bölgelerinde Defterler, Muhasebe, denetim ve Ticaret Hukuku Uygulamaları – OSBÜK, 2023

Türk Ticaret Mevzuatı, Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2023

Anonim ve Limited Şirketler İçin Hukuki Süreçler, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, 2024

### ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR VE YURTDIŞI GÖREVLERİ

Yüksek Lisans Eğitimi – University of Tennessee – Amerika Birleşik Devletleri (2006-2007)

Elektronik Ticaret, Hukuki Altyapısı ve Uygulaması konusunda inceleme ve araştırma görevi - Amerika Birleşik Devletleri (2006-2007)

Misafir Öğretim Üyeliği – University of Tennessee – Amerika Birleşik Devletleri (Temmuz-Eylül 2016)

ABD’de Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler konusunda inceleme ve araştırma görevi - Amerika Birleşik Devletleri (Temmuz-Eylül 2016)

Misafir Öğretim Üyeliği – Viyana Ekonomi Üniversitesi – Avusturya (Temmuz-Eylül 2017)

Avrupa Birliği’nde KOBİ’ler konusunda inceleme ve araştırma görevi - Avusturya (Temmuz-Eylül 2017)

### KATILDIĞI KOMİSYONLAR VE DİĞER GÖREVLER

Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitimi (2008)

Uygulamalı E-imza Semineri (2009)

Kanun, Yönetmelik, Yönerge Tasarıları Hazırlık Komisyonlarına katılım ve görüş bildirme (2008-2024)

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Komisyon çalışmaları (2008)

Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmaları (2010)

Banka ve Finans Hukuku Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (2012-...)

Gümrük ve Ticaret Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (2013-...)

Leges İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Danışma Kurulu Üyesi (2014-...)

Sanayi ve Teknoloji Bak. Rehberlik ve Teftiş Bşk. Rapor Değerlendirme Komisyonu Üyesi (2013-2024)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Eğitim Komisyonu Üyesi (2013-2024)

### SAHİP OLDUĞU RUHSATLAR VE DİĞER RESMİ GÖREVLERİ

Bağımsız Denetçi (2015-...)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2015-...)

Bilirkişi - Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu (2016-2017)

### ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Uluslararası İşletme Onur Topluluğu (BGS International Business Honor Society)

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

**a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

**h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

**j)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm Menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Soner ALTAŞ**

## Sayın Okan EROL'un Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı:

DR. OKAN EROL

Barbaros Mah. Fesleğen Sok. Highpark Sitesi B2/95, Ataşehir, İstanbul  
+90 (532) 646 98 47 • [okan@wordego.com](mailto:okan@wordego.com) • [okan@sortext.com](mailto:okan@sortext.com)  
<https://www.linkedin.com/in/okanerol>  
T.C. Vatandaşı • Erkek • Ankara, 1976

### ÖZET

Dr. Okan Erol, kurumsal yönetim, stratejik finans ve teknoloji odaklı iş yönetimi alanlarında 25 yılı aşkın deneyime sahip bir girişimci, yatırımcı ve bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Teknoloji, endüstriyel mineraller, yenilenebilir enerji ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve danışmanlık vermiştir.

Risk yönetimi ve yatırım stratejileri konularında uzman olan Dr. Okan Erol, şirket yönetimi, inovasyonun teşvik edilmesi ve yatırımların güvence altına alınarak sürdürülebilir iş büyümesinin sağlanması süreçlerinde kritik roller üstlenmiştir.

Avrupa Komisyonu, Eureka Network ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarda uzman değerlendirici olarak görev almakta ve Ar-Ge ve inovasyon projelerinin değerlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilen Dr. Okan Erol, kurumsal yönetim, finansal yapılandırma, birleşme ve satın alma, pazar genişlemesi ve büyüme konularında uzmandır.

### PROFESYONEL DENEYİMLER

**WORDEGO**  
**SORTEXT**

**Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO**  
**Wordego Inc. | 2012 - Günümüz | Chicago, San Francisco, Berlin, İstanbul**

Wordego Inc., yapay zeka destekli e-ticaret teknolojileri alanında faaliyet gösteren lider bir şirkettir. Ziyaretçi analitiği, dönüşüm oranı optimizasyonu ve veri odaklı müşteri etkileşimi çözümleri konusunda uzmanlaşmış olup, küresel e-ticaret işletmelerine hedefleme, müşteri bağlılığı ve gelir artışını güçlendiren gelişmiş yapay zeka destekli araçlar sunmaktadır. Şirket, Chicago, San Francisco, Berlin ve İstanbul'daki operasyonlarıyla küresel ölçekte faaliyet göstermektedir.

- Kurumsal strateji, finansal yönetim ve yatırımcı ilişkileri yönlendirilerek, Wordego Inc.'nin yapay zeka destekli e-ticaret analitiği ve dönüşüm optimizasyonu alanında küresel bir lider olması sağlandı.
- Stratejik yatırım ortaklıklarını aracılığıyla 1.000.000 doların üzerinde finansman sağlanarak, ürün inovasyonu ve küresel genişleme hızlandırıldı.
- Yapay zeka destekli analitik çözümlerin geliştirilmesine öncülük edilerek, e-ticaret dönüşüm oranları %25 artırıldı ve reklam verimliliği %30 iyileştirildi.
- Finansal şeffaflığı artıran, veri güvenliği uyumluluğunu sağlayan ve stratejik karar alma süreçlerini güçlendiren kurumsal yönetim çerçeveleri oluşturuldu.
- Üst düzey paydaş ilişkileri yönetilerek, küresel pazarlardaki genişleme hızlandırıldı ve uluslararası iş ortaklıkları geliştirilerek sürdürülebilir büyüme sağlandı.

  
**SÜZER GRUBU**

**CEO**  
**Steno Enerji A.Ş. | 2011 - 2012 | İstanbul**

Steno Enerji A.Ş., Süzer Grubu'na bağlı, fotovoltaik (PV) ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojilerine odaklanan yenilenebilir enerji çözümleri sağlayan bir şirkettir. Şirket, stratejik yatırımlar, ortak girişimler ve temiz enerji alanındaki teknolojik inovasyonlar aracılığıyla yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflemiştir.

- Yenilenebilir enerji yatırımları, kurumsal sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirilerek şirketin yönetim ve yönetişim süreçlerine liderlik edildi.
- ABD, İspanya ve Almanya'daki güneş enerjisi firmalarıyla ortak girişimler kurulması sağlanarak, pazar erişimi genişletildi ve teknoloji adaptasyonu hızlandırıldı.
- Yönetim kurulu üyelerine finansal yapılandırma, risk değerlendirmesi ve küresel yenilenebilir enerji düzenlemeleri konularında danışmanlık yapıldı.
- Fizibilite çalışmaları ve pazar analizleri yürütülerek, güneş enerjisi projelerindeki yatırım kararları ve sermaye tahsis süreçleri şekillendirildi.
- Şeffaflığı artıran, düzenleyici uyumluluğu sağlayan ve stratejik risk yönetimini güçlendiren kurumsal yönetim çerçeveleri oluşturuldu.

**ESEN**

**Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi, CEO**  
**Esen Mikronize Maden Sanayi A.Ş. | 2006 - 2010 | İstanbul**

Esen Mikronize Maden Sanayi A.Ş., Türkiye'nin lider Öğütülmüş Kalsiyum Karbonat (GCC) üreticisi olup, inşaat, imalat ve kimya sanayileri başta olmak üzere Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki kritik endüstrilere hammadde tedarik etmektedir. Şirket, yüksek kaliteli üretim, etkin dağıtım ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle endüstriyel mineral tedarik zincirinde önemli bir rol üstlenmektedir.

- Şirketin kurumsal stratejisi, finansal yönetimi ve yönetim süreçleri yönetilerek, Esen'in endüstriyel mineraller üretimi alanında Türkiye'de pazar lideri konumuna gelmesi sağlandı.
- Yüksek etkili yatırım stratejileri uygulanarak, gelirler %60, faaliyet kârlılığı %55 artırdı ve 18 milyon dolarlık operasyonel bütçe yönetildi.
- Finansal şeffaflığı artıran, risk yönetimini güçlendiren ve düzenleyici uyumluluğu sağlayan kurumsal yönetim çerçeveleri geliştirildi ve uygulamaya alındı.
- Müşteri portföyü genişletilerek, şirketin Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde 800'den fazla müşteriye ulaşılması sağlandı ve uluslararası ticaret ortaklıkları güçlendirildi.
- Birleşme ve satın alma fırsatları, sermaye yatırımları ve stratejik finansal planlama konularında yönetim kuruluna danışmanlık yapıldı ve şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin artırılması sağlandı.
- Risk yönetimi stratejileri, sektörel düzenlemeler ve finansal yapılandırma konularında yönetim kuruluna içgörüler sunularak, operasyonel verimlilik ve kârlılığın optimize edilmesine katkı sağlandı.

**IMERYS**

**Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi, CEO**  
**Imerys Maden Sanayi A.Ş. | 1998 - 2006 | İstanbul**

Imerys Maden Sanayi A.Ş., küresel endüstriyel mineraller üretiminde lider olan Imerys Grubu'nun Türkiye'deki bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, yüksek değerli endüstriyel minerallerin çıkarılması, işlenmesi ve dağıtım alanlarında uzmanlaşmış olup, inşaat, seramik, kağıt, boya ve plastik gibi sektörlerde hammadde tedarik etmektedir. İnovasyon, sürdürülebilirlik ve küresel tedarik zinciri yönetimi arasında konumlanan Imerys, uluslararası pazarlara yüksek performanslı mineral çözümleri sunmada kilit bir rol üstlenmektedir.

- Kurumsal yönetim, stratejik yatırım planlaması ve finansal yönetim süreçleri yönetilerek, Imerys'in Türkiye ve Avrupa'daki pazar konumu güçlendirildi.
- Yıllık 1 milyon ton üretim kapasitesine sahip iki büyük ölçekli mineral işleme tesisinin kurulmasına liderlik edilerek, küresel tedarik zinciri verimliliği artırıldı.
- 5 milyon ton endüstriyel mineralin üretimi ve Avrupa'nın önde gelen pazarlarına ihracatı yönetilerek, operasyonel ölçek genişletildi ve pazar erişimi optimize edildi.
- Birleşme ve satın alma süreçleri yürütülerek, altı potansiyel satın alım için finansal değerlendirme ve durum tespiti yapıldı; bu süreçlerin sonucunda iki stratejik satın alma başarıyla tamamlandı.
- 11 milyon dolarlık operasyonel bütçe yönetilerek, uzun vadeli büyüme için sermaye tahsisi, risk değerlendirmesi ve finansal strateji optimize edildi.
- Şirket üst yönetimine ve yönetim kurulu üyelerine kurumsal yönetim, finansal şeffaflık ve endüstriyel mineraller sektöründeki yasal uyumluluk konularında danışmanlık yapıldı.



**İş Geliştirme Yöneticisi**  
**Türk-Fransız Ticaret Odası | 1997 - 1998 | İstanbul**

Türk-Fransız Ticaret Odası, Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini teşvik eden kilit bir kuruluştur. Oda, stratejik pazar analizleri, iş eşleştirme hizmetleri ve ticari lobicilik faaliyetleri sunarak, Türk ve Fransız işletmelerinin pazar varlıklarını genişletmelerine ve düzenleyici çerçevelerde daha etkin hareket etmelerine yardımcı olmaktadır.

- Çok uluslu Fransız şirketlerine ve KOBİ'lere Türkiye'deki pazara giriş stratejileri, düzenleyici uyumluluk süreçleri ve yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yapıldı.
- Doğrudan yabancı yatırımları ve kurumsal genişleme süreçlerini desteklemek amacıyla fizibilite çalışmaları ve sektör analizleri gerçekleştirildi.
- Türk-Fransız iş dünyasının ticari ortaklıkları güçlendirilerek, yüksek değerli iş bağlantıları kuruldu.
- İş geliştirme gelirleri %48 artılarak, Oda'nın Türkiye-Fransa ticari ilişkilerinde kilit bir kolaylaştırıcı rol üstlenmesi sağlandı.

## GÖNÜLLÜ DENEYİMLER



### Uzman Değerlendirici Avrupa Komisyonu | 2019 - Günümüz | Brüksel

- Horizon Europe Programı kapsamında etki yaratan Ar-Ge ve inovasyon projeleri değerlendirilerek, hibe tahsisleri, finansal sürdürülebilirlik ve stratejik büyüme konularında danışmanlık sağlandı.
- AB inovasyon politikaları ve ekonomik etki hedefleriyle uyumun sağlanması amacıyla, bağımsız uzman değerlendirmeleri gerçekleştirildi.



### Uzman Değerlendirici Eureka Network | 2019 - Günümüz | Brüksel

- 40'tan fazla üye ülkede yürütülen, pazar odaklı Ar-Ge projeleri değerlendirilerek, hibe tahsisleri, inovasyon ölçeklenebilirliği ve ekonomik etki konularında danışmanlık sağlandı.
- Uluslararası teknoloji geliştirme ve ekonomik büyüme girişimleriyle stratejik uyumun sağlanması amacıyla, bağımsız değerlendirmeler gerçekleştirildi.



### Uzman Değerlendirici TÜBİTAK | 2019 - Günümüz | Ankara

- TÜBİTAK-BIGG ve TEYDEB programları kapsamında Ar-Ge ve inovasyon projeleri değerlendirilerek, hibe tahsisleri ve ticarileşme potansiyel konusunda danışmanlık sağlandı.
- Yüksek büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lere yönelik stratejik yatırımların desteklenmesi amacıyla, bağımsız değerlendirmeler gerçekleştirildi ve ulusal inovasyon politikalarıyla uyum gözetildi.



### MBA Öğretim Görevlisi Yalova Üniversitesi | 2011 - 2012 | Yalova

- Kurumsal strateji, yönetim ve liderlik en iyi uygulamalarına odaklanarak, MBA öğrencilerine Modern Yönetim Teknikleri dersleri verildi.
- Sektör odaklı analizler sunularak, akademik teori ile gerçek dünya iş uygulamaları arasındaki bağlantı güçlendirildi.



### MBA Öğretim Görevlisi Bahçeşehir Üniversitesi | 2010 - 2011 | İstanbul

- Kurumsal liderlik, stratejik karar alma süreçleri ve yönetim ilkelerine odaklanarak, MBA öğrencilerine Modern Yönetim Teknikleri dersleri verildi.
- MBA öğrencilerine mentorluk yapılarak, eleştirel düşünme ve üst düzey yöneticilik becerileri kazanmaları desteklendi.



### MBA Öğretim Görevlisi Gebze Teknik Üniversitesi | 2009 - 2010 | Gebze

- Startup stratejileri, finansal planlama ve iş büyütme süreçlerine odaklanılarak, MBA öğrencilerine Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi dersleri verildi.
- Yeni girişimlerin oluşturulması ve ölçeklenmesi konusunda pratik bilgiler sunularak, akademik kavramlar ile gerçek dünya uygulamaları arasındaki bağlantı güçlendirildi.

## ASKERLİK HİZMETİ



### Dr. Mühendis Teğmen Türk Deniz Kuvvetleri Yazılım Geliştirme Merkezi | 2010 - 2011 | Yalova

- Türk Deniz Kuvvetleri'nin eğitim yönetimi ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla, kritik öneme sahip yazılım çözümleri geliştirildi.
- Savunma operasyonlarını desteklemek amacıyla, yazılım mühendisliği projeleri yönetilerek denetim süreçleri ve veri yönetimi sistemleri optimize edildi.



## EĞİTİM



**Finans ve Bankacılık Doktora Programı (Ph.D.)**  
Kadir Has Üniversitesi | 2005 - 2010 | İstanbul



**İşletme Yüksek Lisansı (MBA)**  
Panthéon-Sorbonne Üniversitesi | 2000 - 2002 | Paris



**Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (B.S.)**  
Galatasaray Üniversitesi | 1993 - 1998 | İstanbul



**İlk ve Ortaöğretim**  
TED Ankara Koleji | 1982 - 1993 | Ankara

## AKADEMİK YAYINLAR



**Kişisel Harcama Vergisi - Türk Vergi Sistemi İçin Bir Reform Önerisi**  
Seçkin Akademik & Profesyonel Yayınlar | ISBN: 9789750218514 | 2012

## DİL BECERİLERİ

- **Türkçe** - Anadil
- **İngilizce** - Üst Düzey Profesyonel Yetkinlik
- **Fransızca** - Üst Düzey Profesyonel Yetkinlik

## ANAHTAR YETKİNLİKLER

- ✓ Kurumsal Yönetim ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı
- ✓ Finansal Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Süreçleri
- ✓ Birleşme & Satın Alma, Yatırım Stratejisi ve Değerleme
- ✓ Paydaş Yönetimi ve Küresel Büyüme Stratejileri
- ✓ Regülasyon Uyumluluğu ve Kurumsal Etik

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

**a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

**h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

**j)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm Menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Okan EROL**

**Sayın Hüseyin Şahin'in Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı:**

1967 yılında doğan Hüseyin ŞAHİN, 9 Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nden 1988 yılında mezun olmuştur. Kariyerine T.Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş.'de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Şahin, Ekim/1990-Mart/2000 dönemi boyunca aynı bankada Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Banka İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2000-2006 yılları arasında Riva Menkul Değerler A.Ş., Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Gisad Menkul Değerler A.Ş.'de; Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2007-2012 yılları arasında Yeditepe Factoring Hizmetleri A.Ş., Gisad Factoring A.Ş. ve Ortak Vezne İşletim Sistemleri A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Kasım/2012'de T.İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'a katılan Şahin, Daire Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Mali İşler/Operasyon/Kredi İzleme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olup; 12.07.2021 tarihinde Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış ve halen Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. de Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

**h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

**j)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm Menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Hüseyin ŞAHİN**

### **Sayın Hakan Mutlu'nun Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı:**

14 Haziran 1967 tarihinde Ankara'da doğan Hakan Mutlu, İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da, Üniversite Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği dalında tamamlamıştır, Cimedis İlaç San. 2005 – 2009 yılları arasında Ortak ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Orset İnşaat A.Ş. 2018 - 2020 yılları arasında Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Sermaye Piyasasına bağlı kurumlarda Orta ve Üst kademe yöneticilik yapmış olup, . Toros Menkul Değerler ve BAB menkul değerlerde 1992 – 1996 yılları arasında Uzman ve Araştırma Müdürlüğü, EVG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de 1996 – 2001 arasında Ortak, ve Araştırma müdürlüğü, Üiversal Menkul Değerler A.Ş. 2001-2008 arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Serbest olarak şirketlere danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Mutlu, İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

Bu kapsamda;

**k)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

**l)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**m)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**n)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- o)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- p)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- q)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- r)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- s)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- t)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, Paydaşlarımız ve tüm Menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

**Hakan MUTLU**

**EK 3****KÂR DAĞITIM POLİTİKASI**

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin kâr dağıtım politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Tesbiti ve Dağıtım" başlıklı 24 üncü, "Kârın Dağıtım Tarihi" başlıklı 25 inci ve "Yedek Akçe" başlıklı 26 ncı madde hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

**1. Amaç**

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesinin sağlanmasıdır. Şirketimiz, kâr dağıtım konusunda başta TTK, SPKn, SPK'nın Kâr Payı Tebliği ile Kurumsal Yönetim Tebliği ve Esas Sözleşme hükümleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyum konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterir. Kâr dağıtımında SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahipleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesi hususunda azami özen gösterilir.

**2. Yetki ve Sorumluluk**

SPK Kâr Payı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası", Şirketimizin genel kurul toplantı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.aksuenerji.com.tr](http://www.aksuenerji.com.tr)) kamuya duyurularak yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

**3. Kâr Dağıtım İlkeleri**

Şirketimiz esas itibarıyla sektör içindeki uzun vadeli büyüme planlarının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde hedeflerine yönelik büyümesi ve finansman ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kâr dağıtımına karar verir. Bu bağlamda, kâr dağıtımını, anılan düzenlemeler çerçevesinde, bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârının en az %20'sinin nakit olarak ödenmesi veya sermayeye eklenmesi, sermaye eklenmesi durumunda ihraç edilecek payların bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması suretiyle gerçekleştirilir.

Şirketimiz sermayesi (A) ve (B) Grubu paylardan oluşmakta olup, (A) Grubu payların kâr payı dağıtımında imtiyazı bulunmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24 üncü maddesi uyarınca, birinci temettü ayrılmasından sonra kalan tutarın %10'u (A) Grubu pay sahibi ortaklara, %3'ü Yönetim Kurulu üyelerine ve %2'si memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır. Bu meblağlar düşüldükten sonra kalan



net dönem kârının kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak pay sahiplerine dağıtılması veya yedek akçe olarak ayrılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Esas Sözleşmenin 24 üncü maddesine istinaden, TTK uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Esas Sözleşmesinin 24 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde, pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtım işlemleri, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar tamamlanır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, SPKn, Kâr Payı Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Taksitli kâr dağıtılması halinde, Kâr Payı Tebliğinde belirlenen esas ve usullere uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesinde hüküm bulunmadığından kâr payı avansı dağıtılması mümkün değildir.

**EK 4**
**KÂR DAĞITIM TABLOSU**

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. 2025 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Çıkarılmış Sermaye		66.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		39.886.847,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Karın Tespiti Ve Dağıtımı (23) c/..... %10 A Grubu pay sahibi ortaklara, %3'ü Yönetim Kurulu üyelerine %2 de memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>
3.	Dönem Kârı	19.405.624	2.471.088,14
4.	Vergiler (-)	(27.784.881)	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	(8.379.257)	2.471.088,14
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	(124.213.966,61)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	(8.379.257)	-
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	147.000,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	- Çalışanlara	-	-
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-



**EK 5****ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin ücretlendirme politikası; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

**1. Amaç**

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve pay sahiplerinin konuya ilişkin olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesi konusunda TTK, SPKn, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyar.

**2. Yetki ve Sorumluluk**

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Ücretlendirme Politikası", Şirketimizin genel kurul toplantı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak bu konuda pay sahiplerine görüş bildirme olanağı sağlanır. Şirketimizin Ücretlendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun kararını takiben, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.aksuenerji.com.tr](http://www.aksuenerji.com.tr)) kamuya duyurularak yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

**3. Ücretlendirme Esasları**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında yer alan ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, karar verme sürecinde aldıkları sorumluluk, sahip oldukları bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi ile Şirket iş ve işlemleri için harcadıkları zaman gibi unsurlar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirket'in uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin Yönetim Kurulu üyelerinin ücret düzeyleri göz önünde bulundurulur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri gereği yaptıkları masraflar Şirket tarafından karşılanır. Yönetim Kurulu üyelerine borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24 üncü maddesi uyarınca, birinci temettü dağıtımından sonra kalan kârın %3'ünün Yönetim Kurulu üyelerine, %2'sinin ise memur, müstahdem ve işçilere dağıtılmaktadır. Ancak, 4.6.3. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde

olmasına özen gösterilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretleri, Şirket'in faaliyetlerinin çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yıl sonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Böylece, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sisteminin uygulanması amaçlanır.

Şirketimizin ücretlendirme sisteminin temelini iş kademelendirme yapısı oluşturmaktadır. Şirket bünyesindeki görevler için yapılan işin niteliği göz önünde bulundurularak iş kademeleri belirlenmekte, piyasa araştırmaları ve iç analizler sonucunda bu kademeler için ücret seviyeleri oluşturulmaktadır. Bu sistem ile Şirket içerisinde adil bir ücretlendirme ortamı oluşturulması sağlanmaktadır. Üst düzey yöneticiler ile idari ve teknik personelin ücretlerinin belirlenmesinde, performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme politikalarıyla çalışanların yüksek performanslarını sürdürme arzularının pekiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, çalışanların motivasyonunu artırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, Şirketimizin faaliyet raporu ve finansal tablolarının ilgili dipnotu aracılığıyla kamuya açıklanır.

## EK 6

### BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)'nin bağış ve yardım politikası; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

#### 1. Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirketimizin tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak bağış ve yardım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin konuya ilişkin olarak şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. Şirketimiz, bağış ve yardımlarını sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda SPKn, SPK'nın Kâr Payı Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar.

#### 2. Yetki ve Sorumluluk

SPK Kâr Payı Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası", Şirketimizin genel kurul toplantı gündeminde ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulur. Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması

Şirket Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.aksuenerji.com.tr](http://www.aksuenerji.com.tr)) kamuya duyurularak yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

### **3. Bağış ve Yardım Esasları**

Şirketimiz SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kâr matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal ve spor amaçlı faaliyet gösteren kişilere, vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara nakdi ve/veya aynı yardım ve bağışta bulunabilir. Bağış ve yardımın nasıl yapılacağı ve miktarı Şirketimizin kurumsal sosyal sorumlulukları dikkate alınarak Şirket yönetimi tarafından belirlenir.

Hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Genel kurul toplantısında ilgili yıl için yapılabilecek bağış ve yardım tutarının üst sınırı belirlenir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış ve yardım yapılamaz. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.