

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 31.12.2012 tarihi ile sona eren faaliyet dönemine ait Uyum Raporu aşağıda sunulmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyulmasını stratejik bir hedef olarak benimsemektedir. Söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar halen devam etmektedir. Bu değişikliklerin bir kısmına şirketimizin hemen uyum sağlaması mümkün olmasına rağmen, diğer bir kısmına uyum sağlamak için gereken altyapı ve düzenleme çalışmalarının yapılması, daha uzun bir süreç ihtiyacı doğurmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyum sağlanamayan hususlara, önümüzdeki dönemler içinde, faaliyet gösteren enerji sektörünün özelliklerinin imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir.

### BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ

#### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Aksa Enerji'de pay sahipleri ile ilişkiler görevini Şirketin İMKB'de ilk işlem görmeye başladığı 21 Mayıs 2010 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütmektedir.

Şirket'in strateji ve faaliyetlerine ilişkin gelişmeler, faaliyet gösterilen sektör ve tabii olunan yasal düzenlemeler mevzuata uygun olarak analistlere ve yatırımcılara gerçekleştirilen toplantılarla aktarılmaktadır; yurt içinde ve yurt dışında aracı kurumların düzenlediği yatırımcı konferanslarına katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, yatırımcıların ve analistlerin operasyonel ve finansal gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla üçer aylık dönemler itibarıyla, finansal sonuçların açıklanmasını takiben telekonferanslar ve/veya toplantılar düzenlenmektedir. Yatırımcı İlişkileri departmanı doğru, açık ve güvenilir bilgi akışını teminen her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin sunumlar hazırlayarak e-posta yoluyla bu sunumları yatırımcılarla ve analistlerle paylaşmakta ve organize ettiği canlı telekonferanslarla da yatırım çevrelerine duyurmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorular kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde en kısa zamanda sözlü ve/veya yazılı olarak cevaplandırılır. Özel Durum Açıklamaları mevzuata uygun olarak ve Şirket'in Bilgilendirme Politikası uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonunda yapılır.

2012 yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında katılım gerçekleştirilen konferanslar ve direkt ziyaretlerle, analistlerle ve yatırımcılarla yaklaşık 110 birebir toplantı ve telekonferans gerçekleştirilmiştir. Yine bu dönemde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne 450 civarında bilgi talebi gelmiş, bu talepler kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında telefon ve e-posta yoluyla yanıtlanmıştır. Ayrıca, üçer aylık dönemler itibarıyla, finansal sonuçların açıklanmasını takiben yatırımcı ve analistlerin bilgilendirilmesini teminen üç adet telekonferans ve yılsonu sonuçları açıklamasını takiben ise analistlerin ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen bir toplantı düzenlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü: Aslı SU ATA

Yatırımcı İlişkileri İletişim:

Tel: +90 212 478 66 66

Faks: +90 212 655 61 25

E-Posta: [investorrelations@aksaenerji.com.tr](mailto:investorrelations@aksaenerji.com.tr)

Web: <http://www.aksaenerji.com.tr>

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerine eşit bilgi sunma ve değerlendirme imkanı tanıma konusunda titizlik gösterilmekte, ticari sır niteliği dışındaki bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilen ve tamamı yanıtlanan yaklaşık 450 adet bilgi talebi ağırlıklı olarak Şirket'in stratejisi, faaliyetleri ve finansal performansı, devam eden ve planlanan yatırımlar, sektörle ilgili gelişmeler vs gibi konulara ilişkin olmuştur. Düşük bir oranda da olsa hisse performansına ve temettü planlarına ilişkin bilgi talepleri de yöneltilmiştir.

Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili kolay ve eşit bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler kurumsal internet sitesinde ([www.aksenerji.com.tr](http://www.aksenerji.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Özel denetçi atanmasına ilişkin Şirket ana sözleşmesinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

### 4. Genel Kurul Toplantıları

2012 yılı içinde, 31 Mayıs tarihinde 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 17 Şubat 2012 tarihinde ise Ana Sözleşmesinin 7. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

2012 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısı 24.09.2013 tarihinde yapılacaktır.

Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına duyurulur.

Genel Kurul ilanlarında,

- Toplantı günü ve saati,
- Tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri,
- Gündem,
- Gündem maddelerine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bilgiler,
- Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni şekilleri,
- Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,
- İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine Genel Kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,

Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer Genel Kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği hususlarının yer almasına özen gösterilmektedir.

Gerek yasal mevzuat gerek ana sözleşmemiz uyarınca, olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantısı, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Genel Müdürlük binasında Pay Sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır.

Genel Kurul toplantıları ana sözleşme uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına yazılı olarak veya [www.aksaenerji.com.tr](http://www.aksaenerji.com.tr) adresinde yer alan internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda her zaman erişilebilmektedir.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Ana sözleşme uyarınca 1 TL itibari değerdeki her bir pay bir oya sahiptir.

Şirketin hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmış olup A grubu hisseleri imtiyazlıdır. 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulunun 5 üyesi A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Şirketin ana sözleşmesinde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngören ya da oy hakkının kullanımını zorlaştıran düzenleme yer almamaktadır.

Ana sözleşmede, pay sahibi olmayan kişilerin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır.

Ana sözleşmede birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.

### 6. Kâr Payı Hakkı

04.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile temettü dağıtım politikasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 27 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi hükmü çerçevesinde ve SPK tarafından ilgili hesap dönemi için belirlenen asgari kâr dağıtım oranı tutarında yapılması yönünde olduğuna karar verilmiştir.

Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Şirketin ana sözleşmesinin 16. maddesinde düzenlenmiştir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

## 7. Payların Devri

Şirket paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı devrinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerinde belirtilen oranların aşılması veya altına düşülmesi ile belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirlerinde her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayı alınmak zorundadır.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerindeki imtiyazın kaldırılması da hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

## BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikası oluşturulmuş olup 04.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış ve kamuya duyurulmuştur.

Şirketin Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan gerekli bilgi ve açıklamaları yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar ile ilgili tüm taraflar ve menfaat sahipleriyle eş zamanlı, adil, eksiksiz, açık, doğru, anlaşılır ve kolay ulaşılabilir bir şekilde paylaşmak amacıyla oluşturulmuştur.

Kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası mevzuatı, İMKB düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim hedeflenmiştir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "İçsel Bilgi" ve "Ticari Sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun, uygulanması ve takibi Mali İşler Direktörlüğü sorumluluğundadır.

Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nda onaylandıktan sonra şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

### 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamuyu aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla [www.aksaenerji.com.tr](http://www.aksaenerji.com.tr) internet adresindeki web sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri EK: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 2.2.2 başlıca bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirküleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer almaktadır. Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenmektedir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandırmakta olup Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesinden ulaşılabilir.

### 10. Faaliyet Raporu

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri EK: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 2.3.2 başlıca bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir.

## BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla web sitesinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup Şirket ile ilgili her türlü bilgi Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yatırımcı ve aracı kurumların talepleri halinde ise bu kuruluşlar ile birebir veya toplu olarak toplantılar düzenlenmekte; yurt içinde ve yurt dışında aracı kurumların düzenlediği yatırımcı konferanslarına katılım sağlanmakta ve Aksa Enerji ile sektöre ilişkin gelişmeler yatırımcılara aktarılmaktadır. Ayrıca, yatırımcıların ve analistlerin operasyonel ve finansal gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla üçer aylık dönemler itibarıyla, finansal sonuçların açıklanmasını takiben telekonferanslar düzenlenmektedir. Yatırımcı ilişkileri departmanı doğru, açık ve güvenilir bilgi akışını teminen her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin sunumlar hazırlayarak e-posta yoluyla bu sunumları yatırımcılarla ve analistlerle paylaşmakta ve organize ettiği canlı telekonferanslarla da yatırım çevrelerine duyurmaktadır. Yatırımcı ilişkileri, analistler ve yatırımcılar tarafından yöneltilen, Şirket'in faaliyetlerine ve sektördeki gelişmelere ilişkin her türlü soru ve talebi telefon ve e-posta yoluyla yanıtlamaktadır.

### 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanları ve menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller Şirket bünyesinde geliştirilmemiştir.

### 13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket erişmek istediği yüksek hedeflere en kaliteli insan gücüne sahip olarak ulaşacağına bilinci ile iyi eğitilmiş, yetenekli ve başarılı kişilerin istihdamına öncelik vermektedir. İstihdamda sadece o anda açık bulunan kadro ihtiyacının giderilmesi değil, uzun vadeli şirket hedefleri birlikte değerlendirilmektedir. Kural olarak personel ihtiyacı öncelikle Şirketin mevcut personel kaynakları ile karşılanır.

Kaynaklardan terfi, nakil yoluyla karşılanmayan personel açığını doldurmak üzere yeni personel alımı için şirket dışı kaynaklara başvurulur.

Şirketin benimsediği "en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır" yaklaşımı İnsan Kaynakları Politikasının temelini oluşturmaktadır.

İnsan kaynaklarının misyonu; yaratıcı, dinamik, bilgili, motive olmuş, etkin ve verimli bir Şirket ekibinin sürekliliğini sağlamak için tüm şirket yönetimine ve çalışanlarına destek vermek ve ilgili birimlerle koordineli olarak insan kaynakları sistemlerini kurmaktır. Şirket, çalışanlarına her türlü kariyer gelişimi imkânı tanımaktadır. Tüm çalışanlara; kariyer ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına, zaman içinde oluşan gereksinimlerine ve Şirketin hedef ve stratejilerine paralel olarak farklı eğitim olanakları sağlanmaktadır. Bu doğrultuda kişilerin çalıştıkları birimlerdeki rollerinde donanımlı olmaları için gerekli tüm teknik, mesleki bilgi ve kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler sunulmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası ayrıca internet sitesinde yer almakta olup kamuya duyurulmaktadır.

### 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yönetim Kurulumuz tarafından Şirket ve çalışanları için genel kabul görmüş etik kurallar geçerli olup, şirket çalışanları bu konuda bilgilendirilmiştir.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bugüne kadar çeşitli uygulamalarda bulunan şirketimiz, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilince bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Şirketimiz bu yaklaşımı faaliyetinin her aşamasında dikkate almakta ve uygulamaktadır. Şirketimiz çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya gayret etmekte ve bu amaç doğrultusunda, 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, 14001:2008 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001-2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini yerine getirerek ve sistemlerin sürekliliğini sağlayarak bu belgeleri almaya hak kazanmıştır.

### BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

#### 15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Bu 7 kişiden 5 üye (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından diğer 2 üye ise Genel Kurul'da gösterilen adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer.

31.12.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulu yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	İcrada Görevli Olup Olmadıkları
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	Evet
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
M. Çetin Yalçın	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
T. Yavuz İşbakan	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye	Hayır

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından icra edilmektedir.

Yönetim Kurulu 25 Temmuz 2012 tarihli toplantısında;

- Şirket yönetim kurulu üyesi Sn. N. Serdar Şeşen'in 25 Temmuz 2012 tarihli istifa mektubuna istinaden istifasının kabulüne ve Şirket yönetim kurulu üyesi olarak kendisine verilmiş olan görev ve yetkilerin iptal edilmesine,
- Şirket bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Yağmur Şatana'nın 25 Temmuz 2012 tarihli istifa mektubunda açıklandığı üzere, kendisinin Şirketimiz ana ortağı Kazancı Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiş olması ve Kazancı Holding A.Ş.'de üstlenmiş olduğu bu yeni görev dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ince bağımsız yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken bağımsızlık niteliğini kaybetmesi sebebiyle istifasının kabulüne ve Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kendisine verilmiş olan görev ve yetkilerin iptal edilmesine,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Yağmur Şatana'nın, istifa eden yönetim kurulu üyesi Sn. N. Serdar Şeşen'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, yapılacak ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak ve A grubu pay sahiplerini temsil etmek üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, - Şirket bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Yağmur Şatana'nın istifası üzerine boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliği için, Şirket Yönetim Kurulu'nun ve Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesi belirlenmesi konusundaki çalışmalarını sürdürmesine ve ivedilikle tamamlanmasına, karar verilmiştir.

17 Mayıs 2013 tarihinde toplanan Yönetim Kurulunun aldığı kararla, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunması gerektiği hususu Şirketimiz Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş ve Sayın Yağmur Şatana'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine uygun olarak, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısının onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor değerlendirilerek Sn. Yaver Uğur Timurkan bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu'nun 04.04.2011 tarihli ve 189 sayılı kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite'de görev almak üzere Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Tefrik Yavuz İşbakan ve Yaver Uğur Timurkan'ın komite üyesi olarak seçilmelerine ve Yaver Uğur Timurkan'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine karar verilmiştir. Böylece, bağımsız üye sayısı ikiye çıkmış olup; bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Bu çerçevede raporun yayınlandığı tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu yapısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ne de uyumlu hale getirilmiştir. Azınlık pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'na temsilci göndermelerini teminen Ana Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmesinin, Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca bağımsız üyenin Rapor tarihine kadar görev aldığı dönem içerisinde bağımsızlığını ortadan kaldıracak bir durum meydana gelmemiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasının, belli kurallara bağlanıp bağlanmaması konusunda Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata uygun düzenlemeler benimsenmektedir.

İşbu raporun yayınlanma tarihi itibarıyla yönetim kurulu yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	İcrada Görevli Olup Olmadıkları
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür	Evet
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
M. Çetin Yalçın	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
T. Yavuz İşbakan	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye	Hayır
Yaver Uğur Timurkan	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye	Hayır

### **Cemil Kazancı - Yönetim Kurulu Başkanı**

(1961) Cemil Kazancı, aile grup şirketlerinde çalışma hayatına başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, takiben Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Kazancı, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

### **Serdar Nişli - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**

(1954) Serdar Nişli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri olarak mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra Aksa Enerji Genel Müdürlük görevini de sürdürmektedir.



### **Tülay Kazancı - Yönetim Kurulu Üyesi:**

(1959) Tülay Kazancı, 2010 yılı Nisan ayından itibaren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesidir. Kazancı, aynı zamanda Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyeliği ile ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Aksa Anadolu Yakası Makine Satış ve Servisi'nde Ortaklık Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Çetin Yalçın - Yönetim Kurulu Üyesi:**

(1949) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1971 yılında lisans derecesi ile mezun olan Yalçın, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin yanı sıra Serbest Avukat ve Kazancı Holding A.Ş. bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak da görev yapmaktadır.

### **Yağmur Şatana - Yönetim Kurulu Üyesi:**

(1963) Yirmi iki yıllık bankacılık ve finans kariyerine 1987 yılında İktisatbank'ta başlayan Şatana, 1989 yılında Finansbank'a katılmış ve 2008 yılına kadar Finansbank'ta çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. Fiba Holding bünyesinde faaliyet gösteren on altı grup şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Demirören Holding bünyesine katılan Şatana evli ve 1 çocuk babasıdır.

### **Yaver Uğur Timurkan - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye:**

(1970) İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat fakültesinden lisans, İşletme İktisadi Muhasebe ve Denetim bölümünden yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Tekfen Yatırım Bankası'nda Hazine departmanında uzman olarak görev yaptıktan sonra Universal McCann Medya Planlama ve Satın Alma şirketinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenmiş, son olarak aynı şirkette Stratejik Planlama Direktörü olarak görev yapmıştır. Yaver Uğur Timurkan halihazırda pazarlama, medya satınalma ve sosyal medya konularında çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

### **Yavuz İşbakan - Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye:**

(1942) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2004 yılında emekli olmuştur. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ek olarak başka kurumsal şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulunun gündem taslağı, Genel Müdür tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir.

Yönetim Kurulu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 tarihleri arasında 36 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu toplantısından en az yedi gün önce toplantı çağrısı yapılır. Çağrı, toplantı gündemini içerir ve çağrıya gündemle ilgili evraklar eklenir. Çağrı, öncelikle telefon ile sözlü olarak daha sonra da yazılı olarak yapılmaktadır. Ana sözleşme uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün toplantıda hazır bulunması halinde çağrı zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, tehlikede bulunan bir konunun gerekli kılması halinde, iyi niyetli olarak yedi gün önceden bildirimde bulunmaksızın da yapılabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıya hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmaları için yeterli süre tanınacaktır. Yönetim Kurulu

Üyelerine eşit bilgi akışı sağlanmasına azami özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin bilgilendirilmesine ve kendileri ile olan iletişimin sağlanmasına yönelik bir sekretarya oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy gerekçelerinin, karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak denetçilere iletilmesinde yarar görülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri prensip olarak her toplantıya katılmaktadır. Ayrıca, bütün Yönetim Kurulu üyeleri şirketin faaliyetleri ile ilgili önemli konulardaki toplantılara fiilen katılmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı tercihen seçimin yapıldığı tarihte gerçekleştirilmektedir.

İlk toplantıda, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilinin seçilmektedir ve kendi aralarında verecekleri bir kararlar görev dağılımı yapıp yapmayacaklarına karar verirler.

Yönetim Kurulu düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ayda bir defadan az olmamak şartıyla ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaktadır. Başkanın veya üyelere beşinin lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu'nun ayrıca toplanması gerekir.

Her Yönetim Kurulu konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu ana sözleşmesi uyarınca, en az beş üyenin katılımı ile toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

## **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

### **Denetimden Sorumlu Komite**

En az iki üyeden oluşan ve üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite, sermaye piyasası mevzuatında ve komite görev ve çalışma esaslarında yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapar. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Komite'nin amacı Şirket'in Esas Sözleşmesine uyumlu bir şekilde, Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak olup, her türlü iç veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Yağmur Şatana'nın 25 Temmuz 2012 tarihli istifa mektubunda açıklandığı üzere, kendisinin Şirketimiz ana ortağı Kazancı Holding A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmiş olması ve Kazancı Holding A.Ş.'de üstlenmiş olduğu bu yeni görev dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ince bağımsız yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken bağımsızlık niteliğini kaybetmesi sebebiyle istifasının kabulü üzerine, yönetim kurulu bağımsız üye sayısı 1'e düşmüştü ve 31.12.2012 itibarıyla komite faaliyetleri açısından yeterli sayıya ulaşamamıştır.

17.05.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yaver Uğur Timurkan'ın Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanması ile birlikte bağımsız üye sayısı 2'ye çıkmıştır. Denetimden Sorumlu Komite'de görev almak üzere Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Tefik Yavuz İşbakan ve Yaver Uğur Timurkan'ın komite üyesi olarak seçilmelerine ve Yaver Uğur Timurkan'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine karar verilmiştir.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Komitenin amacı; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i ile düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, bu ilkelerin Şirket'te uygulanmaması halinde nedenlerinin araştırılması ve tam uygulamama sonucu gelişen uyumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermek ve yardımcı olmaktır. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Komite tarafından yerine getirilecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esaslarında yer alan üyelik şartlarına göre, Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, 2'den fazla üyeden oluşması halinde "çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir" şartı, Yağmur Şatana'nın Temmuz 2012'de bağımsızlık kriterlerini kaybetmesi ile 31.12.2012 tarihi itibarıyla sağlanamamıştır.

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

17 Mayıs 2013 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu Seri IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ve Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun altında Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmasına; komitede görev almak üzere Sn. Cüneyt Uygun'un, Sn. Yağmur Şatana'nın ve Sn. Yaver Uğur Timurkan'ın komite üyesi olarak seçilmelerine ve Sn. Yaver Uğur Timurkan'ın komitede başkanlık görevini yerine getirmesine karar vermiştir.

Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

### 18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Şirket Yönetimi, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmektedir:

- Şirket varlıklarının korunması;
- Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması;
- Operasyonların verimliliğini ve etkinliği;
- Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği;

Önceden tespit edilmiş ve raporlanmış risk unsuru içeren faaliyet ve işlemlerin, yönetimce uygun görülmüş öneriler çerçevesinde ne derecede bertaraf edilmesi ya da kontrol altına alınması.

Şirketlerin faaliyet sonuçları, hedeflere ulaşma derecesi ve karşı karşıya oldukları risklere ilişkin tespit ve raporlamalar, ilgili yöneticilerin katılımı ile dönemsel olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.

### 19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Aksa Enerji'nin 31.12.2012 itibarıyla 2.048 MW olan kurulu gücü devam eden yatırımların ve alınan lisansların yatırıma dönüşmesiyle 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 4.000 MW'a ulaşması hedeflenmektedir.

Türkiye elektrik sektöründeki özelleştirilmeleri yakından takip edilmektedir.

Aksa serbest tüketicilere ve dağıtım şirketlerine doğrudan elektrik satarak kapasite kullanımını ve kârlılığını arttırmayı hedeflenmektedir.

Yakın coğrafi bölgeler ile elektrik enerjisi ithalat - ihracat fırsatlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

### 20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyeleri için yönetim kurulu sıfatı ile aylık huzur hakkı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

01.01.-31.12.2012 hesap döneminde yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.881.958 TL'dir. (01.01-31.12.2011: 1.519.487 TL)