

Aksa Enerji Üretim A.Ş.

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin (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 31.12.2014 tarihi ile sona eren faaliyet dönemine ait Uyum Raporu aşağıda sunulmaktadır.

Aksa Enerji iyi kurumsal yönetimin şirketlerin sürdürülebilirliği için temel unsur olduğu görüşünden hareketle gerekli adımları atmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetimin i) Şeffaflık, ii) Adillik, iii) Sorumluluk ve iv) Hesap Verilebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ilke edinmiştir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyulmasını stratejik bir hedef olarak benimsemektedir ve Sermaye Piyasası Mevzuatınca uygulanması zorunlu ilkelere eksiksiz uyumu sağlamıştır.

Bunun yanında uygulanması zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerinden, şirketimizin rekabet gücünü etkilemeyecek, ticari sırlarını ifşa etmeyecek ve ortaklar arasında fırsat eşitsizliğine yol açmayacak olanları uygulamayı ilke edinmiştir. Söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar 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 gösterilen enerji sektörünün özelliklerinin imkan verdiği ölçülerde uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Aşağıdaki başlıklarda mevcut ilkeler, ilkelere uyum ve uygulanmayanlar için gerekçeler yer almaktadır.

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Aksa Enerji'de pay sahipleri ile ilişkiler görevini, Şirket'in Borsa İstanbul'da ilk işlem görmeye başladığı 21 Mayıs 2010 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Yatırımcı İlişkileri departmanı yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri departmanı İcra Yönetim Kurulu Üyesi'ne bağlı olarak çalışmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri departmanı 2014 yılında; pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetleri, pay sahiplerinin hak kullanımalarının kolaylaştırılması, Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesi ve kamuyu aydınlatma esasları ile ilgili olarak yapılan açıklamalar konusunda çalışmalar yürütmüştür. Şirketimizin 2014 yılında 31.12.2014 tarihine kadar 37 adet özel durum açıklaması olmuştur.

Şirketin Bilgilendirme Politikası kapsamında, Yatırımcı İlişkileri departmanı şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyici ve ilgili menfaat sahipleri arasında fırsat eşitsizliğine neden olmayacak, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen, yasal mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra, kurumsal yönetim ilkelerinin özüne uygun olarak, finansal ve finansal olmayan bilgiler konusunda, ilgili menfaat sahiplerinin kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan zamanında, doğru ve tam olarak bilgilendirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.

Bu amaçla şirketimiz ile ilgili menfaat sahiplerinin şirket ile ilgili her türlü konularda bilgi almalarını

sağlamak üzere; Yatırımcı İlişkileri departmanının iletişim bilgileri şirket İnternet sitesinde, Yıllık Faaliyet Raporlarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanmıştır. İlişkili menfaat sahiplerinin her türlü bilgi talepleri için telefon, e-mail ve faks iletişim kanalları oluşturulmuştur.

Şirket'in strateji ve faaliyetlerine ilişkin gelişmeler, faaliyet gösterilen sektör ve tabi olunan yasal düzenlemeler, mevzuata uygun olarak analistler ve yatırımcılarla 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 tele-konferanslar ve/veya toplantılar düzenlenmektedir. Yatırımcı İlişkileri departmanı doğru, açık ve güvenilir bilgi akışını teminen her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin sunumlar hazırlayarak e-posta ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla bu sunumları yatırımcılarla ve analistlerle paylaşmakta, organize ettiği tele-konferanslarla da yatırım çevrelerine duyurmaktadır. Yatırımcı İlişkileri departmanına 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 departmanı koordinasyonunda yapılır.

2014 yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında katılan konferanslar ve direkt ziyaretlerle, analistlerle ve yatırımcılarla yaklaşık 148 birebir toplantı ve tele-konferans gerçekleştirilmiştir. Yine bu dönemde Yatırımcı İlişkileri departmanına 430 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 yıl sonu sonuçları açıklamasını takiben ise analistlerin ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen bir toplantı düzenlenmiş, yabancı yatırımcılar için ise telekonferans düzenlenmiştir.

2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak, toplantının mevzuata uygun gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Şirketin 2013 faaliyet yılına ilişkin olağan Genel Kurul toplantısı 5 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş, yasal mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve Genel Kurul yönergesi çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Şirketimiz B Grubu hisselerinin tamamı hamiline yazılı senetlerden oluşmaktadır. Bu nedenle pay sahiplik kayıtları MKK nezdinde tutulmaktadır.

Departmanımız hissedarlarımızın paydan doğan haklarının kullanımı konusunda da (temettü, Genel Kurul'a katılım, vs.) ortakların bilgilendirilmesi sağlayarak görevlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmiştir. 2014 yılında kar payı dağıtılmamış, bu konu ile ilgili işlemler şirket esas sözleşmesi, SPK ve MKK düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili yapılması gereken ilan ve bildirimler yasal süresi içerisinde tamamlanmıştır.

Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Özlem McCann

Yatırımcı İlişkileri İletişim

Tel : +90 216 681 10 53

Faks : +90 216 681 57 99

E-Posta : 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 departmanına yöneltilen ve tamamı yanıtlanan yaklaşık 430 adet bilgi talebi, ağırlıklı olarak Şirket'in stratejisi, faaliyetleri ve finansal performansı, devam eden ve planlanan yatırımlar, sektörle ilgili gelişmeler, hisse performansı vs. gibi konulara ilişkin olmuştur. Düşük bir oranda da olsa temettü planlarına ilişkin bilgi talepleri de yöneltilmiştir. Bu tür sorulara verilen cevaplar Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevaplanmamış, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin istifadesine sunulmuştur.

Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere kolay ve eşit bir şekilde erişimini sağlamak amacıyla, kamuya açıklanan tüm bilgiler kurumsal internet sitesinde (www.aksaenerji.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Esas Sözleşme'mizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2014 yılında, 2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurulunu 05.08.2014 tarihinde elektronik ve fiziki ortamda gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul toplantısı mevzuatın gerektirdiği biçimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na duyurulmuştur.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. Maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 10.maddesi, 6362 sayılı Sermaye Kanunu'nun 29.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesi'nin 10.07.2014 tarih ve 8609 sayılı baskısında ve şirketimizin www.aksaenerji.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) toplantı gününün ve gündeminin belirtilmesi yoluyla süresi içerisinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 9 Temmuz 2014 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır. Şirketimizin B Grubu nama yazılı hisse senetleri mevcut olmadığından ayrıca bir davet şekli yapılmamıştır.

Bu davet ilanlarında Genel Kurul'un yeri, gün ve saati, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılım prosedürü açıklanmıştır. Bunun yanı sıra, 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, Şirket'in ve Şirket'in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; gündemde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri; Yönetim

Kurulu Üyelikleri'ne aday gösterilecek 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, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihte kamuya açıklanmıştır. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri bulunmadığından Genel Kurul gündemine dahil edilmemiştir. Mali tablo ve raporlar, Genel Kurul gündem maddeleri; Genel Kurul Toplantısı'na yapılan davetin ilan tarihinden itibaren pay sahiplerinin en rahat biçimde ulaşabilecekleri şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde ve internet sitesinde incelemeye açık tutulmuştur.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmekte ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmekte ve Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmektedir.

Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmekte olup, bu amaçla esas sözleşmede yer aldığı gibi, şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin en elverişli yerinde yapılmaktadır.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul'un yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yaparak ve gerekli bilgiyi edinmektedir.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır. Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde internet sitemizde kamuya duyurulur. 2014 yılında 2013 yılına ilişkin yapılan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş ve ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmamışlardır. Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılanlar tarafından sorulan sorulara İcra Kurulu Başkanı ve Üst Kademe Yöneticileri tarafından gerekli açıklamalarda bulunmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi hükmü gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmiş olup, toplam 613.169.118-Adet hisse senedinden 525.956.435-Adedinin katılımı sonucu % 85,8 oranındaki bir çoğunluk ile Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı yapılmıştır. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağışlarla ilgili olarak bilgi verilmiştir. Söz konusu bağışlarla ilgili olarak ayrı bir gündem maddesi oluşturulmuştur. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul tarafından tavan tutarı belirlenmiştir.

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından özel denetçi talebi yapılmamıştır.

Genel Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul katılım cetvelleri şirket merkezinde, şirket internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketin hisseleri A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 8 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyum kapsamında, esas sözleşme maddelerinde değişiklik yapılarak 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliğinden önce, 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üyeler dışındaki üyelerin tamamı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmekte idi. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ncü maddesi uyarınca sözkonusu imtiyazlarda değişiklik yapılmış ve (A) grubu nama yazılı pay senetlerine tanınan imtiyaz, sözkonusu pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği adayların Yönetim Kurulu üye sayısının yarısını aşmayacağı şeklinde değiştirilmiştir. 3 Mayıs 2014 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 26 Haziran 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve 3 Temmuz 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen tadil, 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul ile İmtiyazlı Pay sahipleri Özel Kurulu'nda kabul edilmiş, Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 8'e çıkarılmıştır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Bu bağlamda şirketin oydan yoksun hisse senedi bulunmamaktadır. Ana sözleşme uyarınca 1 TL itibari değerdeki her bir pay bir oya sahiptir.

Sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması, ilke olarak kabul edilmiştir. 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. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette 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. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Ana sözleşmede birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur.

Azlık haklarının kullandırılması ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri geçerli olmaktadır. Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirket Genel Kurulu tarafından kabul edilen kâr dağıtım politikası, faaliyet raporunda ve yatırımcı ilişkileri sitesinde yer almaktadır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket'in Esas Sözleşmesi'ni dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Şirketin Ana Sözleşmesinin 17. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilen yıllık bilançoda gözüken net dönem kârı üzerinden, varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sinin nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması veya Şirket bünyesinde bırakılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.

Kâr dağıtımına ilişkin teklif, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, finansman ihtiyaçları, kısa vadeli mali yükümlülükleri ile alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları ve kârlılık durumu dikkate alınıp değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmak suretiyle Genel Kurul'unuzun onayına sunulur ve kâr dağıtımında Şirketimiz Ana Sözleşmesinde belirtilen sıra ve esaslar takip edilir.

Kâr payı hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Ana Sözleşmesinde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Buna istinaden, 19.03.2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide mali tablolara göre 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanması sebebiyle 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmamasının teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiş, bu teklif yapılan Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatındaki değişikliklere uyumu gerçekleştirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Tebliği çerçevesinde Kar Dağıtım Politikası 23 Mayıs 2014 tarihinde revize edilmiş, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

7. Payların Devri

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran herhangi bir hüküm mevcut değildir.

Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için – işlem gerçekleştirilmeden önce – her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında yer alan hususlar gözetilerek 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 esasıyla oluşturulmuştur.

Kamunun bilgilendirilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın getirdiği düzenlemeler esas alınmakta olup yatırım çevreleriyle etkin, aktif ve şeffaf bir iletişim hedeflenmiştir.

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

şirketimizin Bilgilendirme Politikası zel Durumlar Tebliği (II-15.1) erevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile işbirliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikasının uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nda onaylandıktan sonra şirketin web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

şirket Bilgilendirme Politikası revize edilmiş olup 11.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış, yapılan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuş ve kamuya duyurulmuştur.

9. şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamuoyunun aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.aksenerji.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.

şirketimizin internet sitesinde hissedarlarımızın düzenli ve kolay ulaşımlarını sağlamak amacıyla yatırımcı ilişkileri linki oluşturulmuştur. Bu link altında; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, olduğu takdirde ağrı yoluyla hisse senedi veya veklet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası yer almaktadır. Hali hazırda internet sitesinde ilan edilen bilgi ve belgelerin yeterli olduğu düşünülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunun ilan edilmesini zorunlu kıldığı tüm belgeler ve ilanlar şirketin internet sitesinde eksiksiz ilan edilmektedir. Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtılabilmek 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 ulaşılabilmektedir.

Kamuya açıklanması gereken, özel durum açıklamaları, dipnotlar da dahil olmak üzere UFRS finansal tablo bildirimleri, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, Yönetim Kurulu bilgileri izahnameler ve halka arz sirkülerleri, kar dağıtım politikası İngilizce olarak web sitemizde Yatırımcı İlişkileri altında açıklanmıştır.

10. Faaliyet Raporu

şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısından önce detaylı faaliyet raporu hazırlanarak ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin internet sitesinde

ilanen sunulmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince 3'er aylık dönemler halinde II-14.1 (Önceki dönemlere ait raporlar Yürürlükteki Tebliğ Seri XI No:29) tebliğ hükümleri çerçevesinde Faaliyet Raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlamaktadır. Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen gösterilmektedir.

Şirketimizin hazırladığı faaliyet raporlarında Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına yer verilmektedir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan komitelerin yapısı ve üyeleri hakkında faaliyet raporlarında bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu'nun yıl içerisinde yaptığı toplantı sayısı faaliyet raporlarında yer almaktadır. Söz konusu üyelerin toplantıya katılım durumuna ise yer verilmemektedir. Şirketimiz ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında TTK ve diğer ilgili mevzuat ile öngörülen düzenlemelere uyulur. Bu bağlamda, üyelerin toplantıya katılım durumları ile ilgili faaliyet raporlarında bilgiler verilmesinin, menfaat sahipleri açısından bir önemi olmadığı düşünülmektedir. Bu açıdan bu bilgiler faaliyet raporlarına dahil edilmemektedir.

Şirketimizin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir yaptırım ve ceza işlemi oluşmamıştır. Şirketimizce gelecekte bu tür işlemlerin olması durumunda (önemlilik seviyesi çerçevesinde), kamuoyunun bilgilendirilmesi ilke olarak kabul edilmiştir.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olduğu takdirde (önemlilik seviyesi çerçevesinde) kamuoyunun bilgilendirilmesi ilke olarak kabul edilmiştir.

Şirketimizin Mali Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler yer almakta olup, söz konusu dipnotlar aynı zamanda yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Şirketimizin kuruluşundan bu yana yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları oluşmamıştır. 2014 yılı içerisinde oluşturulan Etik İlkeler Politikası'nda ticari ilişkide bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlarla, medyayla, kamu otoriteleriyle ve pay sahipleriyle ilişkilerin çerçevesi belirlenmiş, olası uyumsuzlukların çözülmesi amacıyla Etik Kurul kurulmuştur. Etik Kurul, Aksa Enerji Etik İlkeleri'nin ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul İç Denetim Müdürü, Hukuk Direktörü ve İnsan Kaynakları Direktörü'nden oluşmaktadır. 2014 yılı içerisinde Etik İlkelerin ihlal edildiğine dair şikayet veya bildirim bulunmamaktadır.

Oluşturulan prosedürlere rağmen söz konusu şirketler ile şirketimiz arasında gelecekte oluşabilecek çıkar çatışmaları hakkında, şirketimizin rekabet gücünü ve ticari sırlarını etkilememesi esas olmak üzere (önemlilik seviyesi çerçevesinde), kamuoyunun bilgilendirilmesi ilke olarak kabul edilmiştir.

Şirketimizin Mali Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket ve şirketin iştirak ve bağlı ortaklıkları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, söz konusu dipnotlar aynı zamanda faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Şirketimizin hazırladığı yıllık faaliyet raporlarında çalışanların sosyal hakları ve mesleki eğitimleri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarında Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı

bölümünde yer alan hususlarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Bu nedenle söz konusu hususların Yıllık Faaliyet Raporlarında ayrı bir bölüm olarak yer almasına şirketimizce lüzum görülmemektedir.

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, ortakları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten, değer ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Serbest Tüketiciler'e yapılan enerji satışları için özel bir birim oluşturulmuş olup, bu birim müşterilerin her zaman ulaşabilecekleri bir yapıda çalışmaktadır. Şirketimiz faaliyetleri, kaliteyi etkileyebilecek olan müteahhit ve tedarikçilerin kalite taahhütlerine uymalarını sağlar. Müteahhitlerin ve tedarikçilerin kalite bilincini geliştirmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenler ve taraflar arasında etkin iletişim ortamının yaratılmasına azami gayret gösterilir. Şirket ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürür. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri iletişim araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.

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 telekonferanslarla da yatırım çevrelerine duyurmaktadır. Yatırımcı ilişkileri, analistler ve yatırımcılar tarafından yöneltilen, Şirket'in faaliyetlerine ve sektördeki gelişmelere ilişkin ticari sır kapsamında olmayan her türlü soru ve talebi telefon ve e-posta yoluyla yanıtlamaktadır.

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunması ve şirket politikaları ve prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, esas olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla, gerek paydaşların, gerek çalışanların, gerek tedarikçi ve müşterilerin gerekse de kamunun etkin bir şekilde bilgilendirilmesi, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Şirketimizin iç iletişim kanalları, her türlü menfaat sahibinin ulaşımına açık olarak oluşturulmuş ve iletişim bilgileri aynı zamanda şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime geçmesini zorlaştıran herhangi bir şirket uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmekte ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenmektedir. 2014 yılı içerisinde oluşturulan Etik İlkeler Politikası'nda ticari ilişkide bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla, medyayla, kamu otoriteleriyle ve pay sahipleriyle ilişkilerin çerçevesi belirlenmiş, olası uyumsuzlukların çözülmesi amacıyla Etik Kurul kurulmuştur. Etik Kurul, Aksa Enerji Etik İlkeleri'nin ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul İç Denetim

Müdürü, Hukuk Direktörü ve İnsan Kaynakları Direktörü'nden oluşmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş, önerilerini ve müşteri memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır. Esas Sözleşme'de ifade edilmemesine karşın, Şirket'in kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir. Şirket'te hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Şirketimizde çeşitli kademedeki personelin yönetime katılımı amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin üst yönetime iletilmesi sağlanmaktadır. Alınan kararlar bölümler tarafından uygulanmaktadır. Şirketimizin faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 kalite yönetim sistemi bağlamında prosedürlere bağlanarak çalışanların bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Çalışanların katılımı ile ilgili olarak esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

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 imkânını 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.

Şirket erişmek istediği yüksek hedeflere en kaliteli insan gücüne sahip olarak ulaşacağını 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.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılması, şirketimizce kabul edilerek uygulanmaktadır.

Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler departman müdürleri aracılığıyla ve e-mail yoluyla çalışanlar ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları, ISO 9001 kalite yönetim sistemi çerçevesinde yazılı kurallara bağlanarak çalışanlara duyurulmuştur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde performans ve verimlilik esas alınmaktadır. Şirketimizin, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları bulunmamaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için ayrı bir temsilci atanmamıştır. Şirketimizde çalışanlarla ilişkiler, İnsan Kaynakları Departmanı ve bu departman bünyesinde özelleştirilmiş sorumluluklarıyla İnsan Kaynakları Profesyonelleri tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda çalışanların yönetime ilişkin

herhangi bir sorun yaşadığında başvurabileceği departman İnsan Kaynakları Departmanı olarak belirlenmiş ve çalışanlara iletişimi yapılmıştır. Şirket, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için her türlü önlemi almış olup Etik İlkeleri uygulamaktadır. Gerek daha önce, gerek 2014 yılı içinde çalışanlardan ırk, din, dil veya cinsiyet ayrımı konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi Standardı gereklerini yerine getirerek ve sistemlerin sürekliliğini sağlayarak bu belgeleri almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kazancı Holding bünyesinde çalışmalar yapılmakta ve öğrencilere burs sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından Şirket ve çalışanları için Etik İlkeler 2014 yılı içerisinde yürürlüğe girmiş ve İnternet sitemizde ilan edilmiş olup, şirket çalışanları bu konuda ayrıca bilgilendirilmiştir.

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, aldığı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmekte, Şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi değiştirilerek 5 Ağustos 2014 yılında Genel Kurul'da onaylanmıştır. Esas Sözleşme değişikliği ile beraber Yönetim Kurulu üye sayısı 7'den 8'e yükseltilmiştir. Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyesi haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur.

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.

Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen niteliklerin tamamına haiz üyelerden oluşmaktadır.

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

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kuruluna önerisi ile 05.08.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl görev süresi ile yeniden seçilmiş olup, daha önce Yönetim Kurulu üyesi olan Sayın Çetin Yalçın'ın yerine Sayın Cüneyt Uygun atanmış, üçüncü Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak ise Sayın Emel Güneş Atagün atanmıştır. Bağımsız üyeler, bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulu'na vermiş olup, dönem içerisinde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır. Bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Emel Güneş Atagün, başka bir kurumda tam zamanlı görev alacağı ve Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye yeterli zamanı ayıramayacağı için şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini devam ettirmesinin uygun olmayacağını bildirmiş ve şirketimizin bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden Aralık 2014'te istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.2'nci maddesi f bendi gereğince Sn. Atagün'ün istifası kabul edilmiş, asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır. Sn. Atagün'den boşalan üyeliğe 1 Mart 2015 itibarı ile Sn. Haldun Alperat atanmıştır. Yeni bağımsız üyemiz yapılacak ilk Genel Kurul'da paydaşlarımızın onayına sunulacak olup kendisinin bağımsızlık beyanı da bu rapora dahil edilmiştir.

Azlık 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 üyelerin 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi (1 Mart 2015 itibarı ile)	İcrada Görevli Olup Olmadıkları
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Hayır
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
Cüneyt Uygun	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır
Y. Uğur Timurkan	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Hayır
T. Yavuz İşbakan	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Hayır
Haldun Alperat*	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Hayır

*Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi Emel Güneş Atagün'ün Aralık 2014 tarihindeki istifasından sonra Haldun Alperat 1 Mart 2015 tarihi itibarı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olup üyeliği yapılacak ilk Genel Kurul'da paydaşlarımızın onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ve özgeçmişleri faaliyet raporunun 76-77 no'lu sayfalarında sunulmuştur.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla, Genel Kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirketin idaresinde görevli ve yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili şahısların imzasını taşıması gereklidir.

Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu ayrıca iş ihtiyaçlarına göre içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite veya komisyonlar oluşturabilir.

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe, ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 5'inin lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu'nun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.

Toplantı gününden en az 7 gün önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün toplantıda hazır bulunması halinde çağrı zorunluluğu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet, tehlikede bulunan bir konunun gerekli kılması halinde, iyi niyetli olarak 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunmaksızın da yapılabilir. Bu durumda, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıya hazırlanmaları ve toplantıda hazır bulunmaları için yeterli süre tanınır. Bir üyenin Yönetim Kurulu toplantılarından birinde hazır bulunması, söz konusu üyenin bu toplantıya ilişkin davet şartından feragat ettiğine delil teşkil eder.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile karar alır. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri red olunmuş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

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

Yönetim Kurulu üyeleri şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. Üyelerin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu

nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütme ilkesini benimsemiş ve uygulamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı bulunmamakla beraber, oluşturulan komiteler hakkında faaliyet raporlarında ve şirketin internet sitesinde açıklama yapılmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 2014 yılında biri hariç tüm kararlarını toplantıya katılan üyelerin, oy birliği ile almış olup, herhangi bir muhalefet şerhi karar tutanaklarına yazılmamıştır.

Yönetim Kurulu 1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 27 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz bünyesinde SPK mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesi benimsenmiştir. Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmiş olup Denetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komiteler tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Bu konuda yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarlar. Söz konusu esaslar dahilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli gördükleri yöneticileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Ayrıca komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır.

İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 3 kişidir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden, bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almaması ilkesi yerine getirilememiştir.

Komiteler, çalışma esaslarında belirtildiği sıklıkta Şirket merkezinde toplanmıştır.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesini takiben Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörüldüğü şekilde, komiteler yeniden oluşturulmuş, görev ve çalışma esasları gözden geçirilmiş ve söz konusu tebliğe uygun olarak güncellenmiştir. Komitelere ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgi www.aksaenerji.com.tr adresindeki şirket web sitesinde yer almaktadır.

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. Buna göre:

Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim

Kurulu'na sunulması;

Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi;

Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi;

Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması komitenin görevleri arasındadır.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir. Dışarıdan danışmanlık alabilir. Komite masraflarını Yönetim Kurulu üstlenir. Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Denetimden sorumlu komite 04.04.2011 tarihli ve 189 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olup komite yapısı ve üyelerine ait bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komitenin amacı; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun "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 ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Komite tarafından yerine getirilecektir.

Kurumsal yönetim komitesi 04.04.2011 tarihli ve 190 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olup, komite yapısı ve üyelerine ait bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz tarafından kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 04.04.2011 tarihli ve 190 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olup, komite yapısı ve üyelerine ait bilgilere faaliyet raporunda yer verilmiştir.

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 bertaraf edilmesi ya da kontrol altına alınması.

Şirketin faaliyet sonuçları, hedeflere ulaşma derecesi ve karşı karşıya olduğu risklere ilişkin tespit ve raporlamalar, ilgili yöneticilerin katılımı ile dönemsel olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında

değerlendirilmektedir.

Ayrıca, Şirketimiz bünyesindeki Riskin Erken Saptanması Komitesi web sitemizde de açıklanmış olan çalışma esaslarına göre görev yapmakta olup, Yönetim Kurulu'na yaptığı bilgilendirmeler ile olası risklerin yönetiminde Yönetim Kurulu'na destek olmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini bir önceki yıl tanımlamakta, bu amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli insan ve finansal kaynağını belirlemektedir. Dönemsel olarak söz konusu hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütme ilkesini benimsemiş ve uygulamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu her türlü işlem ve eylemlerinde mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket iç düzenlemelerine ve oluşturulan politikalara uygunluğu gözetmektedir.

Misyonumuz

Enerji sektöründeki derin bilgi ve tecrübelerimiz ışığında, teknolojik gelişmelere olan duyarlılığımız ve kendini her zaman yenileyen eğitilmiş ve kaliteli çalışan kadromuzla, verimliliği yüksek projelerimizi hayata geçirmeye devam etmek.

Vizyonumuz

Türkiye elektrik pazarında en büyük özel sektör elektrik üreticisi rolümüzü devam ettirerek, milletimiz ve yatırımcılarımız için sürdürülebilir ve artan bir değer yaratmak.

Strateji ve Hedefler

Aksa Enerji'nin 31.12.2014 itibarıyla 2.140 MW olan kurulu gücünün devam eden yatırımların ve alınan lisansların yatırıma dönüşmesiyle 2017 yıl sonu itibarıyla 2.662 MW'a ulaşması hedeflenmektedir.

Türkiye elektrik sektöründeki özelleştirmeler yakından takip edilmektedir.

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

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

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmasını tercih etmemiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Söz konusu politika şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Genel Kurul

tarafından bağımsız üyelere huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine veya Üst Düzey Yöneticilerine borç- kredi kullandırması, lehine teminat veya kefalet vermesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu işlemlerin yapılmaması ilke olarak Yönetim Kurulumuzca kabul edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ve üst yönetime verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporlarında ve şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri için aylık huzur hakkı dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4,441,383.83 TL (01.01.2013-31.12.2013 : 4,232,121 TL) olarak gerçekleşmiştir.

“Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler çeyrek bazda finansal tablolarımızın dipnotlarında ve yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklamamız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır.

21. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirketin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Pay Sahibinin Unvanı	Nominal Tutar (TL)	Oran (%)
Kazancı Holding A.Ş. (*)	379.622.977	61.91
Goldman Sachs	101.911.765	16.62
Halka Açık Kısım	131.600.000	21.46
Diğer	34.376	0,01
Toplam	613.169.118	100,00

(*) 31.12.2013 tarihi itibarıyla Kazancı Holding A.Ş.’nin halka açık kısımdaki paylardan almış olduğu toplam 4.458.962 adet pay bulunmakta olup söz konusu paylar yukarıdaki tabloda “Halka Açık Kısım” payları içinde gösterilmiştir.

22. İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi oluşturulmuştur ve listedeki güncellemeler görev değişikliklerini müteakiben yapılmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ilave olarak listede yer alan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Adı ve Soyadı	Unvanı
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt Uygun	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Tevfik Yavuz İşbakan	Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Üyesi

Yaver Uğur Timurkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haldun Alperat	Yönetim Kurulu Üyesi
Kaan Görenek	Yatırım ve Planlama Direktörü (Fosil Yakıtlı Kaynaklar)
Şenol İnan	İşletme ve Operasyon Direktörü
Necip Serdar Şeşen	Hukuk Direktörü
Mutlu Sevimli	Satış ve Pazarlama Direktörü
Serhat Sert	Yatırım ve Planlama Direktörü (Yenilenebilir Kaynaklar)
Nesim İbrahimhakkioğlu	Mali İşler Direktörü (CFO)
Fatma Utan	Finansman Direktörü
Ersan Devrez	Satış Operasyon ve Destek Direktörü
Murat Kirazlı	Elektrik Ticaret Direktörü
Özlem McCann	Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Aylin Kırhan	Kurumsal Finansman Müdürü
Seda Halıcı	Bütçe ve Raporlama Müdürü
Arif Özpeynirci	Pazarlama Müdürü
Erdinç Gök	Risk Analiz ve Stratejik Planlama Müdür Yardımcısı

Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulmaktadır.İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan Borsa İstanbul'da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilmişlerdir.

Şirket yasal ve hak ve menfaatlerinin zarar görmesini engellemek amacıyla içsel bilginin açıklanmasını, ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilecektir.