



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN
YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aksa Enerji Üretim A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Engin Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik A.Ş.
Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkan Center 211 C Kat 2
34381 Şişli / İstanbul, Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 76 01
www.gtturkey.com

1. Bağımsız denetim çalışmalarımızın bir parçası olarak, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31.12.2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe" uygun olarak hazırlanması Grup Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 06.03.2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlılığına ilişkin görüş bildirmektir.


Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 06.03.2015

Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International


ENGİN
BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST
MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Jale Akkaş
Sorumlu Ortak Başdenetçi

Abide-i Hürriyet Caddesi,
Bolkan Center, No: 211, C Blok, Kat: 2,
34381 Şişli – İstanbul



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

**01.01.2014 – 31.12.2014 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

SERMAYE PIYASASI KURULU SERİ:II 14.1 NO'LU TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

1.GENEL BİLGİLER

1997 yılında kurulan Aksa Enerji Üretim A.Ş. ("Şirket"), 1998 yılında Türkiye'nin ilk Biyogaz Santralini Bursa'da faaliyete geçirmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan elektrik arzı sıkıntısını gidermek amacıyla Hakkâri ve Mardin illerinde kısa zamanda çeşitli güçlerde enerji santralleri kurarak elektrik üreten ve zaman içerisinde yatırımlarını çeşitlendiren Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıkları ("Grup"), fuel oil santralleri, doğalgaz santralleri, rüzgar santralleri ve hidroelektrik santralleri kurarak elektrik enerjisi üretiminde ülkenin önde gelen enerji şirketlerinden biri olmuştur. Ali Metin Kazancı Antalya Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin 2008'de devreye girmesi ile Şirket elektrik enerjisi üretiminde kurulu güç bakımından Türkiye'nin en önemli enerji şirketleri arasında liderlik yarışına katılmıştır.

Şirketin merkez adresi, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Selvi Çıkmazı , No:10, Kavacık,Beykoz,İstanbul/Türkiye'dir.

21 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye ait 131,600,000 TL tutarındaki hisse senedi **AKSEN** koduyla İMKB'de işlem görmeye başlamıştır.

Şirketimizin internet adresi: <http://www.aksaenerji.com.tr>

A.ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a-b)Sermaye ve Ortaklık yapısı

	Hisse Tutarı (TL)	%
Kazancı Holding A.Ş.	379.622.977	61,98
Goldman Sachs International	101.911.765	16,62
Halka açık kısım	131.600.000	21.39
Diğer	34.376	0.01
TOPLAM	613.169.118	100.00%

c)Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler,

Bulunmamaktadır.

B. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Ana Ortaklık sermayesini temsil eden 183.103.780 adet A grubu imtiyazlı payın üzerindeki imtiyazların kaldırılması suretiyle bu payların B grubu paya çevrilmesi amacıyla ana sözleşmenin 6. Maddesi EPDK, SPK ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayları alınarak 25.11.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar ile tadil edilmiştir.

C) Personel sayısı

31.12.2014 tarihi itibarıyla Ana Ortaklık'ta çalışan personel sayısı 261'dir (31.12.2013: 259).

Ana Ortaklık ve konsolide edilen bağlı ortaklıkların 31.12.2014 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı toplam 777 (31.12.2013: 584).

D) Toplu iş sözleşmeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde yapılmış olan toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

2.YÖNETİM ORGANI ÜYLERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.-31.12.2014 hesap döneminde yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 4.441.384 TL'dir (01.01.-31.12.2013: 4.232.121 TL).

3.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Grup'un ilgili dönem içerisinde yapmış olduğu herhangi bir araştırma geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

4.ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)Devam eden yatırımlara ilişkin bilgiler;

PROJELER	31.12.2014 Harcama Tutarı	Teknik Tamamlanma Yüzdesi (%)
Bolu Göynük termik santral yatırımı	735.027.703	95,00
Sebenoba - Rüzgar santrali	52.297.055	43,30
Kozbükü – Hidroelektrik santrali	82.633.993	54,00
Kıyıköy - Rüzgar santrali	11.943.060	85,70
Kıbrıs Kalecik – Mobil santrali	4.891.058	98,00
Belen Atik – Rüzgar santrali	7.605.598	60,00
Kapıdağ- Rüzgar santrali	15.655.184	68,80
Sansa- Hidroelektrik santrali	11.387.269	11,00
Proje aşamasındaki diğer yatırımlar (*)	588.110	
Toplam	922.029.030	

(*) Henüz lisans aşamasında olan projelere ilişkin yatırımlardan oluşmaktadır.

b) Risk Yönetimi ve İç kontrol sistemi hakkında bilgiler

İç Denetim;

İç denetim, şirkete yönelik bir hizmet olarak o şirketin faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla şirketin bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır.

İç Denetim Birimi'nin amacı; Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak, Grup'un sürekliliğini ve kurumsallaşmasını sağlamak, hak ve çıkarlarını korumak, iç ve dış risklere karşı öneriler geliştirmek üzere, Holding Şirketleri'nde denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktır.

İç Denetim Birimi bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak, aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmektedir;

- Grup'un gelirlerinin ve aktiflerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve kontroller yapmak, alınan tedbirleri değerlendirmek,
- Yapılan harcamaların usulüne uygun bir şekilde onaylandığını görmek,
- Grup'un iç kontrol sistemlerinin yeterli ve etkin işleyip işlemediğini denetlemek,
- Grup'un faaliyet ve işlemlerinin; yasal mevzuata, Yönetim Kurulu Kararları'na, yönetmelik, prosedür, talimat vb. grup içi düzenlemelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetlemek,
- Grup'un faaliyet ve işlemlerinin, mali ve ekonomik yönlerden analiz ve değerlendirmelerini yapmak, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek.

İç kontrole konu olan çeşitli çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

- Nakit, çek, senet vb. kıymetli evrakların fiili durumlarını tespit ederek kayıtlar ile kontrolünü yapmak, düzenlenen evrakları incelemek,
- Banka bakiyelerini teyit etmek, hareketlerini incelemek,
- Cari hesap bakiyelerinin mutabakatlarını incelemek,
- Stok sayımına iştirak etmek, kayıtlar ile mukayesesini incelemek,
- Satın alma sürecini incelemek, satın almaların sözleşmelere uygunluğu kontrol etmek,
- Demirbaş envanterinin tespitini yapmak, zimmetlerini kontrol etmek,
- Şirket araçlarının yakıt ve km. kontrollerini ve analizlerini incelemek,
- Banka kredi ödemelerinin sözleşmelere uygunluğunu incelemek,
- Gider ve harcamaların prosedürlere uygunluğunu incelemek,
- Satış faturalarının ve sevk irsaliyelerinin incelemesini yapmak, seri ve sıra no takibinin yapıldığını kontrol etmek, dönem sonu kapanış ve dönem başı açılış işlemlerini incelemek.

Etkin bir iç denetim ve risk yönetimi politikası izleyen Grup, tecrübeli yönetim kadrosu ve eğitimli çalışanlarıyla, şirkete değer yaratan faaliyetlerin icrasında ve hesabı verilebilir nihai katma değerlere ulaşılmasında emin ve etkili adımlarla sektördeki yoluna devam etmektedir.

c) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklıklarındaki iştirak oranları aşağıdaki gibidir;

Şirket Ünvanı	Faaliyet konusu	Ülke	İştirak oranı (%)
1. Aksa Enerji Üretim A.Ş.-Y.Ş.	Elektrik üretimi	KKTC	100,00
2. Rasa Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,96
3. Deniz Elektrik Üretim Limited Şirketi	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99
4. Baki Elektrik Üretim Limited Şirketi	Elektrik üretimi	Türkiye	95,00
5. Rasa Enerji Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99
6. İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99
7. Ayres Ayvack Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,00
8. Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.	Elektrik üretimi	Türkiye	90,45
9. Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99
10. Kapıdağ Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	94,00
11. Gesa Güç Sistemleri A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99
12. Siirt Akköy Enerji Üretimi A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	100,00

Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

31.12.2014 tarihi itibarı ile Grup'un yaptığı bağışların toplam tutarı 673.245 TL dir.

5.FINANSAL DURUM

İşletmenin Yatırım, Finansman ve Risk Politikaları

Grup'un elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması ve işletmeye alınması konusundaki uzun yıllara dayalı bilgi ve tecrübesi bundan sonra da yüksek EBITDA marjlarını yakalamakta en büyük avantajı olmaya devam edecektir. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla mevcut santraller kurulu güç-kapasiteleri aşağıdaki gibidir:

Lisans Sahibi	Enerji Santrali	Tip	Kurulu	Kurulu
			Kapasite(MWH) 31.12.2014	Kapasite(MWH) 31.12.2013
Aksa Enerji	Antalya	Doğalgaz	1.150	1.150
Aksa Enerji	Samsun	Doğalgaz/Fuel Oil	131	131
Aksa Enerji	K.Kıbrıs	Fuel Oil	120	120
Rasa Enerji	Ş.Urfa	Doğalgaz	129	129
Rasa Enerji	Van	Doğalgaz	115	115
Aksa Enerji	Manisa	Doğalgaz	115	115
Baki Elektrik	Balıkesir-Şamlı	Rüzgar	114	114
Rasa Elektrik	Mardin	Fuel Oil	33	33
Aksa Enerji	Mardin	Fuel Oil	32	32
Deniz Elektrik	Hatay-Sabenoba	Rüzgar	43	30
Idil İki	Şırnak	Fuel Oil	24	24
Aksa Enerji	Çorum - İncesu	Hidro	15	15
Deniz Elektrik	Manisa-Karakurt	Rüzgar	11	11
Aksa Enerji	Belen Atik	Rüzgar	18	4
Ayres	Ayvacık	Rüzgar	5	5
Kapıdağ	Balıkesir	Rüzgar	24	24
Siirt	Siirt	Fuel Oil	24	--
Akköy	Giresun	Hidro	13	--
Kıyıköy	Kırklareli	Rüzgar	24	--
TOPLAM			2.140	2.052

Grup, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir.

Grup bundan sonra da yatırımlarına elinde bulunan karlı projeler ile devam etmeyi planlamaktadır ve kur, faiz ve emtia risklerine karşı finansallarını ve nakit akışlarını ayarlamaya devam edecektir.

Grup, enerji yatırımlarını kaynak çeşitlenmesi yolu ile yapmaktadır. Grup'un bünyesinde doğalgaz, fuel oil, rüzgar ve hidro santralleri mevcut olup, riski dağıtmak amacıyla yatırımlarında kaynak çeşitlenmesine önem vermektedir.

İşletme Üretim, Kapasite Kullanım ve Ortalama Satış Fiyatları

Aksa Enerji Santrallerini Fuel Oil Santralleri, Doğalgaz Santralleri ve Yenilenebilir Enerji Santralleri şeklinde ayırt ettiğimiz aşağıdaki tabloda, 2014, yıl sonu toplam kapasite, ihracat dahil toplam net satış rakamları, üretim ve ortalama fiyat bilgisi ile kapasite kullanım oranları analiz edilebilir.

Aktif Santraller	Kurulu Kapasite (MW)	Toplam Enerji Satışı (MW)	Kapasite Kullanım Oranları
K.Kıbrıs Fuel Oil	120	681,0	71%
Mardin Fuel Oil	65	74,4	14%
Şırnak-İdil Fuel Oil	24	23,0	12%
Siirt Fuel Oil	24	0,5	0%
Fuel-Oil Enerji Santralleri Toplam	233	778,9	45%
Antalya Doğalgaz	1.150	5.907,6	64%
Samsun Doğalgaz	131	282,8	27%
Urfa Doğalgaz	129	935,5	100%
Manisa Doğalgaz	115	650,7	71%
Van Doğalgaz	115	721,7	79%
Doğalgaz Enerji Santralleri Toplam	1.640	8.498,3	65%
Balıkesir-Şamlı Rüzgar	114	267,8	29%
Hatay-Sabenoba Rüzgar	43	88,3	36%
Çorum-İncesu Hidro	15	3,2	3%
Manisa-Karakurt Rüzgar	11	25,3	29%
Ayvacık-Ayres Rüzgar	5	17,0	42%
Kapıdağ-Rüzgar	24	53,5	28%
Akköy-Hidro	13	14,6	42%
Belen-Rüzgar	18	38,2	29%
Kıyıköy	24	29,2	30%
Yenilenebilir Enerji Santralleri Toplam	267	537,1	29%
TOPLAM	2.140	9.814,33	58,81%

Grup 01.01.-31.12.2014 döneminde toplam 8.230 Gws (01.01.-31.12.2013: 7.804 Gws) üretim yapmış, artı olarak toplam kar marjlarını yükseltmek amacı ile TEİAŞ'tan almış olduğu Yük Atma Talimatları (YAT) sonucunda 1.286 Gws'lik dengeleme olmak üzere toplam 9.814 enerji satışı gerçekleştirmiştir. Ağırlıklı ortalamalar alınarak yapılan hesaplama göre ortalama satış fiyatı 198 TL/mws (01.01.-31.12.2013: 183 TL/mws) olarak gerçekleşmiştir. Grup'un 01.01.-31.12.2014 dönemindeki ortalama kapasite kullanım oranı %58,81 (01.01.-31.12.2013: %55,83)'dir.

İşletmenin Önemli Finansal Rasyoları

Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin önemli finansal rasyoları 31.12.2014 tarihi itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş SPK raporu baz alınarak hesaplanmış olup, aşağıda tablolaştırılarak tarafınıza sunulmuştur.

Rasyo	HESAPLAMA METODU	31.12.2014
<i>Cari Oran</i>	<i>Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	0,58
<i>Asit Test Oranı</i>	<i>(Dönen Varlıklar - Stoklar) / Kısa Vadeli Yükümlülükler</i>	0,29
<i>Ticari Alacak Oranı</i>	<i>Ticari Alacaklar / Dönen Varlıklar</i>	0,17
<i>Borçlanma Oranı</i>	<i>Toplam Borç / (Özkaynak+Toplam Borç)</i>	0,70
<i>Uzun Vadeli Borçlanma Oranı</i>	<i>Uzun Vadeli Krediler / (Özkaynak + Uzun Vadeli Krediler)</i>	0,57
<i>Sabit Kıymet Oranı</i>	<i>(Sabit Kıymetler - Birikmiş Amortisman) / Özkaynak</i>	3,30
<i>Brüt Kar Marjı</i>	<i>Brüt Kar / Toplam Satışlar</i>	0,13
<i>Faaliyet Kar Marjı</i>	<i>Faaliyet Karı / Toplam Satışlar</i>	0,11
<i>Net Kar Marjı</i>	<i>Net Kar / Toplam Satışlar</i>	0,02
<i>Satışların Varlıklara Oranı</i>	<i>Toplam Satışlar / Toplam Varlıklar</i>	0,57

e) İşletmenin Temettü Politikası

Şirket Esas Sözleşmemizin 16. maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak, Şirketimiz temettü dağıtımının, 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 kar dağıtım oranı tutarında yapılması yönünde politika oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, 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, dağıtılabılır 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 veyahut 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 Kurulumuzun onayına sunulacaktır ve bu teklif kâr dağıtımında Şirketimiz Ana Sözleşmesinde belirtilen sıra ve esaslar takip edilecektir.

Kâr payı hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Ana Sözleşmesinde kâr payı hakkına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulumuz tarafından veya Genel Kurulumuz tarafından açıkça yetkilendirildiği takdirde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecektir. Taksitle ödeme yapılacağı takdirde ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereklerine uyulur.

Kâr payı hakkına ve kârın dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

Bu kâr dağıtım politikası 23 Mayıs 2014 tarihli ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler ayrıca ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.

İşletmenin Teşvikten Yararlanma Durumu

Grup'un elinde bulundurduğu teşvik belgeleri, Deniz Elektrik Üretim Limited Şti. bünyesindeki Sebenoba ek yatırım Rüzgar Santrali için 24.04.2015, Aksa Enerji Üretim A.Ş. bünyesindeki Atik-Belen rüzgar santrali için 06.04.2015, Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti. bünyesinde yapılan Kıkıyöy Rüzgar santrali için 11.09.2015 ve Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.'nin Göynük te yapacağı termik santrali için ise 17.08.2016 tarihlerine kadar geçerlidir.

İdil İki için yeni aldığımız Kozbükü Hes santrali için aldığımız teşvik belgesi 30.04.2018 tarihine kadar geçerlidir.

İşletmede Merkez Dışı Örgütlerin Varlığı

31.12.2014 tarihi itibarıyla Grup'un merkez dışı örgütlerinin detayı aşağıdadır;

Bağlı Olduğu Şirket	Şube
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	Antalya Santrali
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	Mardin Santrali
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	İncesu Santrali
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	Manisa Santrali
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	Samsun Santrali
Aksa Enerji Üretim A.Ş.	Belen-Atik Santrali
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Y.Ş.)	Kıbrıs Santrali
Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.	Şamlı Santrali
Deniz Elektrik Üretim Ltd.Şti.	Karakurt Santrali
Deniz Elektrik Üretim Ltd.Şti.	Sebenoba Santrali
İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Şırnak Santrali
Rasa Enerji Üretim A.Ş.	Van Santrali
Rasa Enerji Üretim A.Ş.	Urfa Santrali
Rasa Elektrik Üretim A.Ş.	Mardin Santrali
Ayres Ayvacık Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti.	Çanakkale Ayvacık Santrali
Alenka Enerji Üretim ve Yatırım Ltd. Şti.	Kıyıköy Santrali
Kapıdağ Rüzgar Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Kapıdağ Santrali
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.	Siirt Santrali
Siirt Akköy Enerji Üretim A.Ş.	Akköy Santrali

KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu

Cemil KAZANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Serdar NIŞLI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(1954) Serdar Nişli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji'nin Genel Müdür'lüğünü de yapmış olan Nişli, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Tülay KAZANCI
Yönetim Kurulu Üyesi

(1959) Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı aynı zamanda ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Aksa Anadolu Yakası Makine Satış ve Servis Ortaklık Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. 2010 yılı Nisan ayı itibarı ile Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yağmur ŞATANA
Yönetim Kurulu Üyesi

(1963) 22 yıllık bankacılık ve finans kariyerine 1987 yılında İktisat Bankası'nda başlayan Şatana, 1989 yılında Finansbank'a katılmış, 2008 yılına kadar Finansbank'ta çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır. Fiba Holding bünyesinde faaliyet gösteren 16 grup şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Şatana, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Cüneyt UYGUN
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

(1970) Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik lisans ve Ekonomi yüksek lisans eğitimleri almıştır. 2010 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Cüneyt Uygun, TSKB, Efes İçecek Grubu ve Turkcell'de yöneticilik yaptıktan sonra Turkcell'in Ukrayna operasyonunda CFO olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Aksa Enerji'de Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

T. Yavuz İŞBAKAN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (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.

Y. Uğur TİMURKAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

(1970) İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi'nden lisans, İşletme İktisadı Muhasebe ve Denetim Bölümü'nden yüksek lisans dereceleri olarak 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.

Emel Güneş ATAGÜN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra University of South Florida'da Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'de (TSKB) döviz ve sabit getirili menkul değerler konusunda iş hayatına başlayan Atagün, daha sonra Zorlu Holding'de Hazine Müdürü olarak görev yapmış ve sonraki 17 yıl boyunca Denizbank A.Ş.'de Hazine Grup Müdürü olarak çalıştıktan sonra bu kurumdan emekli olmuştur. Sn. Emel Güneş Atagün SPK İleri Düzey Lisansı'na sahiptir. Aralık 2014 tarihinde tam zamanlı bir kurumda çalışmaya başlayacağı ve Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye yeterli zaman ayıramayacağı için istifa etmiş, yeni bir Bağımsız üye arayışı ivedilikle başlatılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklık Dışı Görevleri (31 Aralık 2014 itibarı ile)

Adı Soyadı	
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi - Kazancı Holding A.Ş., Rasa Enerji Üretim A.Ş., Kapıdağ Rü.En.El.Ü.A.Ş., Rasa Elektrik Üretim A.Ş., İdil İki Enerji San. Ve Tic. A.Ş., Deniz Elektrik Üretim Ltd.Şti., Ayres Ayvacık Rü.En.El.Ür.S.Ltd.Şti., Aksa Göynük Ener.Ürt. A.Ş., Baki Elektrik Ürt. Ltd.Şti., Alenka Enerji Ürt. Yat. Ltd. Şti., Aksa Elektrik Satış A.Ş., Aksa Elek. Per. Satış A.Ş., Çoruh Elek. Per. Satış A.Ş., Fırat Elek. Per. Satış A.Ş., Fırat Aksa Elek. Hiz A.Ş., Çoruh Aksa Elek. Hiz A.Ş., Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş., Aksa Makina Sanayi A.Ş., Aksa Ankara Mak. Sat. Ve Ser. A.Ş., Aksa Servis Ve Kiralama A.Ş., Aksa Teknoloji A.Ş., Aksa Satış Ve Pazarlama A.Ş.
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Üyesi - Rasa Enerji Üretim A.Ş., Kapıdağ Rü.En.El.Ü.A.Ş., Rasa Elektrik Üretim A.Ş., İdil İki Enerji San. Ve Tic. A.Ş., Deniz Elektrik Üretim Ltd.Şti., Ayres Ayvacık Rü.En.El.Ür.S.Ltd.Şti., Aksa Göynük Ener.Ürt. A.Ş., Baki Elektrik Ürt. Ltd.Şti., Alenka Enerji Ürt. Yat. Ltd. Şti., Aksa Elektrik Satış A.Ş., Aksa Elek. Per. Satış A.Ş., Çoruh Elek. Per. Satış A.Ş., Fırat Elek. Per. Satış A.Ş., Fırat Aksa Elek. Hiz A.Ş., Çoruh Aksa Elek. Hiz A.Ş.
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi - Kazancı Holding A.Ş., Rasa Enerji Üretim A.Ş., Kapıdağ Rü.En.El.Ü.A.Ş., Rasa Elektrik Üretim A.Ş., İdil İki Enerji San. Ve Tic. A.Ş., Deniz Elektrik Üretim Ltd.Şti., Ayres Ayvacık Rü.En.El.Ür.S.Ltd.Şti., Aksa Göynük Ener.Ürt. A.Ş., Baki Elektrik Ürt. Ltd.Şti.
Cüneyt Uygun	Yönetim Kurulu Üyesi - Deniz Elektrik Üretim Ltd.Şti., Ayres Ayvacık Rü.En.El.Ür.S.Ltd.Şti., Baki Elektrik Ürt. Ltd.Şti., Alenka Enerji Ürt. Yat. Ltd. Şti.
Yağmur Şatana	Yönetim Kurulu Üyesi - Anadolu İplik ve Tekstil Fab. San. A.Ş., Detur International BV
T. Yavuz İşbakan	-
Yaver Uğur Timurkan	Yönetici - Bilgidar İletişim Eğitim ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Sti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmemizin 9.,10. ve 11. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlere haizdir.

Yöneticilerimiz

Cüneyt UYGUN
CEO

Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik lisans ve Ekonomi yüksek lisans eğitimleri almıştır. 2010 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Cüneyt Uygun, TSKB, Efes İçecek Grubu ve Turkcell'de yöneticilik yaptıktan sonra Turkcell'in Ukrayna operasyonunda CFO olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Şenol İNAN
Genel Müdür Yardımcısı, İşletmeler

Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği dalında lisans derecesine sahip olan İnan, 1997 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. İnan, santrallerin operasyonlarından sorumludur.

Kaan GÖRENEK
Genel Müdür Yardımcısı, Projeler

Görenek, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Görenek, 2001 yılında proje yöneticisi olarak Kazancı Grubu'nda çalışmaya başlamadan önce çeşitli özel sektör şirketlerinde proje mühendisi olarak çalışmıştır.

Nesim İBRAHİMHAKKIOĞLU
CFO

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans eğitimi ardından Baruch College - Zicklin School of Business'ta Muhasebe yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına Citibank'ta başlayan Sn. İbrahimhakkioğlu, akabinde sırasıyla MTS Lojistik New York, Deutsche Bank New York, Finansbank ve Unit Investment NV'de çeşitli kademelerde görev almış olup, son olarak Ayas Enerji'de "Finans Direktörü" olarak görev yapmıştır. 25 Haziran 2014 tarihi itibarıyla şirketimizde Enerji işkolundan sorumlu CFO olarak göreve başlamıştır.

Fatma UTAN
Finansman Direktörü

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1989 yılında Töbank'ta Müfettiş Yardımcısı olarak bankacılık kariyerine başlamıştır. Nahcivan Türkbank, Demirbank, İnterbank ve Halkbank'ta Müfettişlik, Bütçe Raporlama ve Mali Kontrol Yöneticiliği, Kredi ve Pazarlama Müdürlüğü, Ticari ve Kurumsal Şube Müdürlükleri yapmıştır. 2010 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır.

Serhat SERT

Yatırım ve Planlama Direktörü

İstanbul Üniversitesi'nde İnşaat Bölümü'nü bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlayan Serhat Sert, 2009 yılından itibaren enerji sektöründe çalışmaktadır. Daha önce Boydak Enerji'de İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Serhat Sert, 2013 yılında Yenilenebilir Kaynaklardan Sorumlu Yatırım ve Planlama Direktörü olarak Akşa'ya katılmıştır.

Murat KIRAZLI

Elektrik Ticaret Direktörü

Ortadoğu Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans eğitimi ardından Bilkent Üniversitesi'nde Finans yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına Kurucu Ortak olarak CCM Ltd. Şti'de başlayan Sn. Kirazlı, akabinde sırasıyla Deloitte Enerji Sektörü Kıdemli Danışmanı ve Espe Enerji San. ve Tic. A.Ş. Enerji Ticareti Direktörü olarak görev almış olup, son olarak Limak Enerji Grubu'nda Enerji Ticareti Direktörü olarak görev yapmıştır.

Mutlu SEVİMLİ

Elektrik Satış Direktörü

Southern New Hampshire Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Finans Bölümü mezunudur. 2001 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Akşa Nijerya Genel Müdürlüğü görevinden sonra Kazancı Holding İş Geliştirme Direktörlüğü ve Akşa Enerji Elektrik Toptan Satış Direktörlüğü görevlerini sürdürmektedir.

Ersan DEVREZ

Operasyon ve Muhasebe Direktörü

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 2006 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) belgesi ve SPK Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.

Özlem McCANN

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

İzmir Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. Sermaye piyasalarında 18 yıllık tecrübesi bulunan Özlem McCann, çeşitli aracı kurumlarda kıdemli analist olarak çalıştıktan sonra Paris ve Londra'da yatırım bankacılığı alanında görevlerde bulunmuş, daha sonra HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Eczacıbaşı Menkul Değerler'de Yurt Dışı Satış (ICM) departmanlarında yöneticilik yapmıştır. SPK İleri Düzey Lisansına sahip olan Özlem McCann, Aralık 2013 tarihinde Akşa Enerji bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmıştır.

Aylin KIRHAN

Kurumsal Finansman Müdürü

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. Kazancı Holding bünyesine katılmadan önce KPMG Mali Müşavirlik firmasında görev almıştır. 2006 yılından bugüne Aksa Enerji bünyesinde Proje Finansman Departmanında çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Ayrıca Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik belgesine sahiptir.

Seda HALICI

Bütçe ve Raporlama Müdürü

2013 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Seda Halıcı, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olup aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır. Holding bünyesine katılmadan önce PricewaterhouseCoopers'ta denetim bölümünde görev almış, TAV Havalimanları Holding A.Ş ile DHL Supply Chain'de bütçe ve raporlama departmanlarında yöneticilik yapmıştır. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik belgesine sahiptir.

Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Aksa Enerji'nin karşı karşıya kalabileceği riskler merkezi olarak yönetilmekte, Finansman Departmanı bu konuda yönetim kademelerine yardımcı olmaktadır. Yatırım ağırlıklı bir sektörde faaliyet gösteren Şirket, yatırımlarını uzun vadeli proje finansmanı ile finanse etmektedir. Bu nedenle, likidite, kur ve faiz oranı riski, pozisyonları ve piyasadaki gelişmeler düzenli olarak takip edilmektedir. Gerekli görüldüğünde politika değişiklikleriyle, maruz kalınan finansal riskler ve karşı karşıya olunan fırsatlar etkin biçimde yönetilmektedir. Üst yönetim tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde koruma enstrümanları satın alınmakta ve maruz kalınan risk seviyelerinin sınırlandırılmasına çalışılmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve çalışma esasları kapsamında Şirket'in varlığını, gelişimini ve sürekliliğini tehlikeye sevk edecek her türlü potansiyel risklerin tespiti ve belirlenen potansiyel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli önlem ve aksiyonların uygulanması ve risk yönetim araçları ile risklerin bir risk yönetimi sistemi dahilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaların yürütülüp koordine edilmesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanması ile yetkilidir.

Şirket, müşteri ilişkileri yönetimi, teknoloji, bilgi yönetimi ve hizmetlerin sağlanmasında yüksek hizmet kalitesini daha da ileriye taşımaya odaklanmıştır. Bu açıdan bakıldığında, pazar kaynaklı risklerin stratejik hedefler ile uyumlu bir metodoloji çerçevesinde analizi ve önceliklendirilmesi ile FAVÖK hedeflerine ulaşılması desteklenecektir. Şirket, öncelikli olarak yerel ve yenilenebilir kaynakların toplam portföy içerisindeki oranını yükselterek üretim maliyetlerini düşürmeyi, böylece rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemektedir. Stratejik önceliklerine ve yüksek hizmet değerlerine bağlılığına odaklanarak müşteri bağlılığını en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir. Aksa Enerji, hizmet kalitesi ve güvencesi ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak müşteri sayısını artırmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, 2015 yılında da müşteri sayısını artırmaya devam edecektir.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Aksa Enerji risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla yönelik olarak çalışan bir iç denetim birimine sahiptir. İç Denetim çalışmalarını Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlamaktadır. Yüksek riskli alanlara ilişkin finansal, operasyonel, bilgi sistemleri ve uyum denetimlerini gerçekleştiren İç Denetim Birimi, yapılan bu denetimlerle iş süreçlerindeki mevcut kontrollerin etkinliğini değerlendirmektedir. Tespit edilen kontrol zafiyetleri hakkında öneriler geliştirilerek yönetim birimleri aksiyon planlarını almakta ve bu aksiyonların zamanında uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmektedir.

Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Aksa Enerji, 2014 yılında sektörde görülen yüksek arza, ılıman geçen kışa rağmen kuraklığın spot elektrik fiyatlarını yükseltmesinden ve artan kurulu gücünden de faydalanarak 2014'te güçlü operasyonel performansını korumuştur. Orta vadedeki kurulu güç hedefine ulaşmak üzere yıl boyunca yatırımlarına devam etmiştir. Şirketin kârlılığı ise döviz kurlarındaki elverişsiz gelişmelere paralel olarak nakit çıkışına neden olmayan ancak gider olarak yazılma zorunluluğu olan kur değişimi kaynaklı finansal giderler nedeniyle bir önceki yıla göre keskin bir düşüş göstermiştir. Şirket, serbest üreticiler arasında pazar payı konusunda liderliğini artan müşteri sayısı ile devam ettirmiştir.

Komitelere İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanmaktadır.

5 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 8'e, Bağımsız üye sayısının ise 2'den 3'e çıkarılması ile beraber yeni Yönetim Kurulu üyeleri atanmıştır. Bu çerçevede 11 Ağustos 2014 tarihli ve 310 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de öngörüldüğü şekilde, komiteler yeniden oluşturulmuş, görev ve çalışma esasları gözden geçirilmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) duyurulmuştur.

Komitelere ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgi www.aksaenerji.com.tr adresindeki şirket web sitesinde yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite (31.12.2014 itibarıyla)

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.

Denetimden Sorumlu Komite 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'nin üyeleri aynı zamanda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Y. Uğur Timurkan ve T. Yavuz İşbakan'dır. Komite Başkanı T. Yavuz İşbakan'dır.

Denetimden Sorumlu Komite, yıl içinde yapılan toplantılarda periyodik denetim faaliyetleri hakkında bilgi almış, gerekli gördüğü durumlarda kapsamın genişletilmesi ya da daraltılması ve yıllık planda yapılması gereken değişiklikler üzerinde

karar almıştır. Bağımsız Denetim Firmasının seçim sürecinde Yönetim Kurulu'na destek olmuş ve seçimin sıhhatli bir şekilde yapılmasına aracılık etmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi (31.12.2014 itibarıyla)

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile düzenlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyumu, bu ilkelerin Şirket'te uygulanmaması halinde nedenlerinin araştırılması ve tam uygulamama sonucu gelişen uyumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemler almış; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle Yönetim Kurulu'na destek vermiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmiştir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na destek olmuştur. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmış ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunma görevlerini yerine getirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri 11 Ağustos 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri T. Yavuz İşbakan, Y. Uğur Timurkan, Emel Güneş Atagün ile Yönetim Kurulu üyesi Yağmur Şatana ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Özlem McCann olarak belirlenmiştir. Komite Başkanı Y. Uğur Timurkan'dır. Aralık 2014'te Emel Güneş Atagün'ün tam zamanlı olarak başka bir kurumda çalışmaya başlaması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve dolayısıyla komite üyeliğinden istifa etmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi (31.12.2014 itibarıyla)

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, 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'nin yaptığı tüm çalışmalar ve alınan kararlar yazılı toplantı tutanakları ile kayıt altına alınmakta Üst Yönetim ile paylaşılmaktadır

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeleri Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Şatana ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Y. Uğur Timurkan ve Emel Güneş Atagün'dür. Komite Başkanı Emel Güneş Atagün'dür. Aralık 2014'te Emel Güneş Atagün'ün tam zamanlı olarak başka bir kurumda çalışmaya başlaması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve dolayısıyla komite üyeliğinden istifa etmiştir. Yeni bir Bağımsız üye atanana kadar T.Yavuz İşbakan'ın komite üyesi olarak görevlendirilmesine, Y. Uğur Timurkan'ın komite başkanlığını üstlenmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE 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 kullanımlarının 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 ilişkileri 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 ilişkileri 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 ilişkileri 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 ilişkileri 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.

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 II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 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'uncü 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 kullanılması 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 gözükten 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'umuzun onayına sunulur ve kâr dağıtımında Şirketimiz Ana Sözleşmesinde belirtilen sıra ve esaslar takip edilir.

Kâr payı hesap dönemi itibarıyla 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 dağıtımının 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 AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

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 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.

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde 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.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.

Şirketimizin internet sitesinde hissedarlarımızın düzenli ve kolay ulaşımını 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 çağrı yoluyla hisse senedi veya vekâlet 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 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 ulaşabilmektedir.

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 ilişkileri 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 ilan edilmiştir. 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 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. 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 zorlaştırıcı 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 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.

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 üyeliği 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 bağımsızlık beyanı 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	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
Haluk Alperat*	Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye	Hayır

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

Cemil KAZANCI, 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 NIŞLİ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(1954) Serdar Nişli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmış, Genel müdürlük pozisyonunda da bulunmuştur. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Tülay KAZANCI, 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 Servis'in de Ortaklık Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Cüneyt UYGUN, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

(1970) Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik lisans ve Ekonomi yüksek lisans eğitimleri almıştır. 2010 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Cüneyt Uygun, TSKB, Efes İçecek Grubu ve Turkcell'de yöneticilik yaptıktan sonra Turkcell'in Ukrayna operasyonunda CFO olarak görev yapmıştır. 2013 yılında Aksa Enerji'de Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Yağmur ŞATANA, Yönetim Kurulu Üyesi

(1963) 22 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 16 grup şirketine Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılında Kazancı Holding bünyesine katılan Şatana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, evli ve 1 çocuk babasıdır.

T. 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.

Y. Uğur TİMURKAN, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye

(1970) İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat fakültesinden lisans, İşletme İktisadı 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.

Haldun ALPERAT, Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye*

(1970) Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde tamamlayan Sn. Alperat, The University of Wolverhampton'da Finans üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına Garanti Yatırım Bankası'nda Araştırma Uzmanı olarak başlamış, daha sonra Caspian Menkul Değerler, Ege Yatırım, Raymond James Menkul Değerler ve Fideltus Capital'da yöneticilik görevleri üstlenmiş, son olarak ise Ekspres Yatırım'ın Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Alperat, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. SFA (İngiltere) ve SPK İleri Düzey Lisansı'na sahiptir.

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

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 işlerinde 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 oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş 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 yöneticiyi 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 yapılması 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, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere Şirket merkezinde toplanmaktadır.

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 (31.12.2014 itibarıyla)

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 31.12.2014 tarihi itibarıyla üyeleri aynı zamanda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olan Y. Uğur Timurkan ve T. Yavuz İşbakan'dır. Komite Başkanı Sn. Yavuz İşbakan'dır.

Kurumsal Yönetim Komitesi (31.12.2014 itibarıyla)

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, 31.12.2014 tarihi itibarıyla üyeleri Yönetim Kurulu üyesi Yağmur Şatana, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri T. Yavuz İşbakan, Y. Uğur Timurkan ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Özlem McCann'dir. Komite Başkanı Sn. Y. Uğur Timurkan'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi (31.12.2014 itibarıyla)

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'nin üyeleri Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yağmur Şatana, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Y. Uğur Timurkan ve sn. Emel Güneş Atagün'den oluşmaktaydı. Komite başkanı Emel Güneş Atagün'ün Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ve dolayısıyla komite üyeliğinden istifa etmiş olması sebebiyle, yeni bağımsız üyenin bir sonraki toplantıdan önce atanmaması durumunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yavuz İşbakan'ın komite üyesi olarak görevlendirilmesine, Sn. Y. Uğur Timurkan'ın komite başkanlığını üstlenmesine karar 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 yılı itibarıyla 2.662 MW'a ulaşması hedeflenmektedir

Türkiye elektrik sektöründeki özelleştirilmeler 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 aylık ücret 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 çeyrekse 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	Genel Müdür Yardımcısı, Projeler
Şenol İnan	Genel Müdür Yardımcısı, İşletmeler
Necip Serdar Şeşen	Hukuk Direktörü
Mutlu Sevimli	İş Geliştirme Direktörü
Serhat Sert	Yatırım ve Planlama Direktörü
Nesim İbrahimhakkıoğlu	CFO
Fatma Utan	Finansman Direktörü
Ersan Devrez	Muhasebe ve Operasyon Direktörü
Murat Kirazlı	Elektrik Ticaret Direktörü

Özlem McCann	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Aylin Kırhan	Kurumsal Finansman Müdürü
Seda Halıcı	Bütçe ve Raporlama Müdürü
Erdoğan 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.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Uyum Sağlanması Amacıyla 2014 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Esas Sözleşme Değişiklikleri

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><u>KURULUŞ</u></p> <p>Madde 1:</p> <p>Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>1) KAZANCI HOLDİNG A.Ş.</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p> <p>2) ALİ METİN KAZANCI</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş Barbaros Bulvarı No: 97/3, İstanbul</p> <p>3) MEHMET KAZANCI</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p> <p>4) ŞABAN CEMİL KAZANCI</p> <p>TC Uyruklu</p>	<p><u>KURULUŞ</u></p> <p>Madde 1:</p> <p>Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.</p> <p>1) KAZANCI HOLDİNG A.Ş.</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p> <p>2) ALİ METİN KAZANCI</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş Barbaros Bulvarı No: 97/3, İstanbul</p> <p>3) MEHMET KAZANCI</p> <p>TC Uyruklu</p>

<p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p> <p>5) NECATİ BAYKAL</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p>	<p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p> <p>4) ŞABAN CEMİL KAZANCI</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p> <p>5) NECATİ BAYKAL</p> <p>TC Uyruklu</p> <p>Adres: Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91, İstanbul</p>
<p><u>ŞİRKETİN UNVANI</u></p> <p>Madde 2:</p> <p>Şirketin unvanı "AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ"dir.</p>	<p><u>ŞİRKETİN UNVANI</u></p> <p>Madde 2:</p> <p>Şirketin unvanı "AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p>
<p><u>AMAÇ VE KONU</u></p> <p>Madde 3:</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;</p> <p>A. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>B. Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.</p> <p>Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına</p>	<p><u>AMAÇ VE KONU</u></p> <p>Madde 3:</p> <p>Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır;</p> <p>A. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>B. Şirket her türlü petrol, gaz, maden ve yeraltı kaynaklarının gerekli izinleri almak şartıyla arama, tetkik, çıkarma çalışmalarını ve madencilik faaliyetlerini yapabilir. Bu madenlerin ve yeraltı kaynaklarının işletmeciliğini yapabilir. Madenleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Çıkarılan madenleri işleyebilir, ham, cevher veya mamul madde olarak satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Madenlerin işlenmesi için tesis kurabilir, makine ve gerekli ekipmanı alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir. Devletin her türlü maden arama ve çıkarma imtiyazları için açacağı ihalelere</p>

uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,
3. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
4. Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,
5. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
6. SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
7. SPKn'nun md.15/son hükmü saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

iştirak edebilir. Her türlü maden sahaları ruhsatname müracaatları yapabilir, devir alabilir, devir edebilir.

Şirket yukarıda (A) ve (B) maddelerinde belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası ve maden mevzuatı dahil olmak üzere ilgili enerji mevzuatına uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

1. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
2. Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,
3. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,
4. Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak,

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları yapmak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:

1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak;
2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak;
3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek almak, fek etmek ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek vermek, gayrimenkule müteallik, tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak, gayrimenkul satış vaadinde bulunmak; veya bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek; Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile mülkiyeti şirkete veya üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak başta ipotek olmak üzere her türlü aynı veya şahsi haklar tesis etmek, bunları fek etmek; benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek;
5. Şirketin borçlarının ve Şirket tarafından ihtiyaçları için finansman temini amacıyla yapılacak her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi sözleşmesi ve benzer her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirket'e ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, aynı hak, ticari işletme rehni, kullanım hakkı gibi ve bunlarla sınırlı

- maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, maden ruhsatnameleri üzerinde ipotek ve rehin kurmak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak, maden cevheri üzerinde rehin tesis etmek,
5. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
 6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
 7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususların gerçekleştirilmesi için bunlarla sınırlı olmamak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile iştigal edebilir:

1. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler

olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla başka şahıs ve şirketlerin, iştiraklerinin borçlarının teminatı olarak şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, aynı hak, kullanım hakkı tesis etmek ve kaldırmak;

6. Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek, Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla gerek şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek, kefalet ve garanti vermek, yine Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak;
7. İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,
8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
9. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
10. Sermaye Piyasası Kanunu madde 15/son hükmü saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası mevzuatı ile düzenlenen aracılık faaliyeti, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek,

açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

2. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
3. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
4. Faaliyet konuları ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak ve satmak,
5. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının teminatı olarak mülkiyeti kendisinde veya başkasında bulunan gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil her türlü aynı hak tesis etmek, tesis edilmiş bu hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak, kefalet ve garanti vermek, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, Şirkete ait menkul mallar üzerinde rehin, kullanım hakkı ve aynı hak tesis etmek ve kaldırmak,
6. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket alacaklarının teminatı olarak başka kişilerin gayrimenkulleri üzerinde Şirket lehine ipotek almak veya bunları fek etmek; Şirket lehine aynı hak tesis etmek, tesis edilmiş aynı hakların kapsamını artırmak, azaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak,
7. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile gayrimenkule

mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bircümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak;

11. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak;
12. Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak;
13. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, kâra iştirakli tahvil, değiştirilebilir tahvil, hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, varant, oydan yoksun pay, katılma intifa senetleri, kâr-zarar ortaklığı belgesi ve sermaye piyasası mevzuatına uygun diğer tüm sermaye piyasası aracı, menkul kıymeti ve kıymetli evrakı ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz. Ayrıca, Şirket yönetim kurulu, oydan yoksun pay ihracına da karar vermeye yetkilidir.
14. Sermaye Piyasası mevzuatına ve özellikle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya Yönetim Kurulu üyeleri ile de yapmak.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet dahil sair teminat vermesi veya ipotek dahil sair rehin tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı ile belirlenen esaslara ve sınırlamalara ve işbu Ana Sözleşme'nin 18. maddesindeki esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması sonrasında keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

ilişkin olarak tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve maliki olduğu gayrimenkullerde cins tashihi işlemleri yaptırmak; gayrimenkul satış vaadinde bulunmak veya tesis edilmiş bu hakları kabul etmek; kat mülkiyeti kurmak, yeşil saha ve yola isabet eden arazi parçalarını kamu yararına terk ve teberru etmek; iktisap edilen gayrimenkulleri ve bunlar üzerindeki tesisleri devir ve ferağ etmek,

8. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslara ve sınırlamalara uygun olmak şartı ile Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler almak, finansman ve mal bağlantıları, anlaşmalar yapmak, kaynak sağlamak, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri vermek ve her türlü finansman sözleşmelerinin teminatı olmak üzere Şirkete ait veya Şirket tarafından edinilecek her türlü menkul mallar üzerinde alacaklı veya göstereceği üçüncü kişiler lehine rehin, ticari işletme rehni, kullanım hakkı, aynı hak ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü takyidat tesis etmek,
9. İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının

	<p>her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,</p> <p>10. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi veya yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,</p> <p>11. Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,</p> <p>12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve yürürlükteki tüm mevzuat yükümlülükleri ile öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu izni olmak üzere gerekli kılınan tüm yasal izinleri almak şartıyla Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak veya bilcümle nedenlerle yerli ve/veya yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerle şirket kurmak, ortaklıklara katılmak, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, mevcut veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya paylarını satın almak, tahvil almak, bilcümle iktisap ettiği değerleri gerektiğinde amacına uygun olarak elden çıkarmak,</p> <p>13. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (<i>know-how</i>) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine</p>
--	--

	<p>garanti, kefalet dahil sair teminat vermesi veya ipotek dahil sair rehin tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen esaslara ve sınırlamalara uyulur.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere de Yönetim Kurulunun kararı ile girilebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesini ve bu kapsamda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekiyorsa diğer ilgili kamu kuruluşlarının iznini gerektiren haller saklıdır.</p> <p>Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılır.</p> <p>Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından sermaye piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine, önemli nitelikteki işlemlerine ilişkin hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine de uyulur.</p>
<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u></p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Beşiktaş ilçesindedir. Adresi Beşiktaş, Barbaros Bulvarı No:91 İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p>	<p><u>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</u></p> <p>Madde 4:</p> <p>Şirketin merkezi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış</p>

<p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.</p>	<p>olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirmek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat ofisleri, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, yazışma ofisleri ve acentelikler kurabilir.</p>
<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ</u></p> <p>Madde 5:</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>	<p><u>ŞİRKETİN SÜRESİ</u></p> <p>Madde 5:</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>
<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</u></p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,- TL (bir milyar TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 1.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 613.169.118,- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde tescil ve ilan edilmiş ve pay sahipleri tarafından tamamı ödenmiş olan 577.500.000,- TL kıymetindeki çıkarılmış sermayesinin 27.500.000,- TL'sinin nakden çıkarıldığı ve nakit olarak artırılan 27.500.000,- TL'lik sermayeyi temsil eden payların tamamının halka arz edilerek satıldığı tespit edilerek, 22 Temmuz 2010 tarih ve 784 sayılı Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 30 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmiş olup 5 Ağustos 2010 tarih ve 7622 sayılı</p>	<p><u>SERMAYE VE PAYLARIN NEVİ</u></p> <p>Madde 6:</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 10/330 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 4.750.000.000,00- TL (dörtmilyardiyüzeallimilyon TL) olup, her biri 1 TL itibari kıymette 4.750.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 613.169.118,00- TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde 613.169.118 adet paya ayrılmıştır. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi</p>

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (milyon TL)
A	Nama	293.896.220
B	Hamiline	319.272.898
	Toplam	613.169.118

Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Nakit karşılığı yeni payların çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, yönetim kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya genel kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 394 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar yönetim kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi taahhüt edilmeyen pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilebilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışındaki payların tamamı nama yazılıdır. Şirket, borsada işlem gören nitelikteki B grubu payları dışında, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Şirketin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal değerinde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.

Pay Grubu	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Nominal Değeri (milyon TL)
A	Nama	293.896.220
B	Hamiline	319.272.898
	Toplam	613.169.118

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasına yönelik karar almaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu, yeni paylar çıkartılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların kaydileştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından yapılacak düzenlemeler saklıdır.

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7:

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği 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 Kurulunda bulunan bağımsız üyeler dışındaki üyelerin tamamı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun seçeceği 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.

Şirket Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız üye olarak atanamaz. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçtikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler.

Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 7:

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Nakit karşılığı yeni payların çıkarılması suretiyle sermaye artırımında, Yönetim Kurulunun rüçhan haklarını kısıtlayan kararı veya Genel Kurulun aksine kararı olmadıkça ortaklar, Türk Ticaret Kanunu madde 461 hükmü çerçevesinde mevcut payları oranında rüçhan hakkına sahiptirler. Pay sahiplerinin rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar Yönetim Kurulunca diğer A grubu pay sahiplerine teklif edilir, bu durumda dahi taahhüt edilmeyen pay olması durumunda kalan paylar A grubu dışındaki pay sahipleri veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilebilir. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi söz konusu olduğu takdirde ilgili işlemler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Sermaye artırımının işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin Şirket sermayesine ilişkin maddesinin yeni şekli Yönetim Kurulu tarafından Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

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

Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

KOMİTELER

Madde 8:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı ve Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak diğer tüm komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı veya genel müdür bu komitelerde görev alamaz.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sıklıkta ve ilgili komite başkanının daveti üzerine toplanır.

Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

➤ *Denetimden Sorumlu Komite*

En az iki üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu'na sunulması;

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Madde 8:

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair düzenlemelere uygun olarak, yurtiçi veya yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü borçlanma aracı, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi, kara iştiraklı tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, katılma intifa senedi ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetleri ve kıymetli evrakı ihraç etmek üzere karar alma yetkisine sahiptir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin ihraç limitleri hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yukarıda yer alan sermaye piyasası araçlarına ilişkin faiz, vade, tür ve tutar gibi hususları belirleme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

-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;

-Denetim Komitesi en az üç ayda bir komite başkanının daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

➤ *Kurumsal Yönetim Komitesi*

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerin sunulmasından sorumlu olup özellikle Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunmak ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ile görevlidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bahsi geçen komiteler tarafından yerine getirilmesi gereken görevleri de üstlenir.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 9:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. 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 namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde şirket namına imza edecekleri yönetim kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olması

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ

Madde 9:

Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşur. Oluşturulacak 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 üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve

zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.

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 işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.

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.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

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 ilkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçtikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler.

Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve

	<p>üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÜCRETLENDİRME</u></p> <p>Madde 10:</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe 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.</p> <p>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 tanınacaktır. Bir üyenin yönetim kurulu toplantılarından birinde hazır bulunması, söz konusu üyenin bu toplantıya ilişkin davet şartından feragat ettiğine delil teşkil eder.</p> <p>TTK Madde 330 uyarınca, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin yazılı olarak yaptığı teklifin Yönetim Kurulunun diğer tüm üyelerinin imzaları ile onaylanması halinde toplantı yapmaksızın da alınabilir; ancak bunun için Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin söz konusu teklife ilişkin olarak fiziksel olarak bir araya gelmesini talep etmemiş olması gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında TTK ve diğer ilgili mevzuat ile öngörülen düzenlemelere uyulur. Oyların eşitliği halinde</p>	<p><u>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</u></p> <p>Madde 10:</p> <p>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, işbu Ana Sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ve 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.</p> <p>Şirket namına imzaya yetkili şahıslar ve bunların ne şekilde Şirket namına imza edecekleri Yönetim Kurulu kararı ile tayin ve tespit edildikten sonra keyfiyet usulen tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370. maddeleri hükümleri çerçevesinde, temsil yetkisini ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını yönetim kurulu üyeleri olan bir veya birkaç murahhasa veya pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. Bu durumda Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin ilk fıkrası hükümlerine uygun bir iç yönerge düzenler. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi</p>

oynanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gereklidir.

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.

MURAKIPLAR VE GÖREVLERİ

Madde 11:

Genel kurul gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan en çok üç yıl için iki murakıp seçer.

Murakıplardan bir tanesi (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Diğer murakıp genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARI

Madde 11:

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe 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

İçin yeterli süre tanınacaktır. 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. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

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 reddolmuş 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.

Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin

	<p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p>
<p><u>GENEL KURUL</u></p> <p>Madde 12:</p> <p>1) Davet şekli: Genel kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>2) Toplantı vakti: Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>3) Rey verme ve vekil tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır saklı olmak kaydıyla bir hisse için bir oyu vardır. 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. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.</p> <p>4) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>5) Toplantı yeri: Genel kurul toplantıları şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>6) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı</p>	<p><u>KOMİTELER</u></p> <p>Madde 12:</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı işbu ana sözleşme hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından etraflı olarak belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya yetkilidir.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.</p>

hükümlerine göre belirlenir.

7) İlan: Olağan ve olağanüstü genel kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır. Mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri de uygulanır. Bu hükümler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, kurumsal yönetim ilkelerine uyum gösterecek şekilde, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlamak amacıyla, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

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

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 13:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

Madde 14:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir ve söz konusu ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

DENETLEME

Madde 13:

Şirket'in ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 14:

Davet şekli: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Toplantı Zamanı: Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının emredici hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her sene Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantıya Davet: Bu toplantılara davette

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konulan ilgili düzenlemeler uygulanır. Genel Kurul daveti, Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde ilan edilir ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.

Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.

Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelere göre belirlenir.

Oy verme ve vekil tayini: Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanılmaya ve önemli nitelikli işlemlerin müzakeresine ilişkin sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bu paya ilişkin oy hakkı ancak bir temsilci marifetiyle kullanılabilir.

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım: Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket,

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Ana Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Sermaye piyasası mevzuatının konuya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge Genel Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yönerge Ticaret Siciline tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya

	konulan düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilir.
<p><u>HESAP DÖNEMİ</u></p> <p>Madde 15:</p> <p>Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p><u>İLAN</u></p> <p>Madde 15:</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nda ve sermaye piyasası mevzuatında öngörülen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilir.</p> <p>Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği de dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 532. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>İlanda sermaye piyasası mevzuatının duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir ve söz konusu ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p><u>KARIN TESPİT VE DAĞITIMI</u></p> <p>Madde 16:</p> <p>Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükken net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır.</p> <p>A) <i>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe</i></p> <p>Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>B) <i>Birinci Temettü</i></p> <p>Safi kardan A) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p>	<p><u>HESAP DÖNEMİ</u></p> <p>Madde 16:</p> <p>Şirketin hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>

C) İkinci Temettü

Safi kârdan A) ve B) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

D) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla yapılacaktır.

Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Karın dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

İHTİYAT AKÇESİ**Madde 17:**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni yedek akçe, ana sözleşmenin 15. maddesindeki ilkeler uyarınca, şirketin çıkarılmış sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin

KARIN TESPİT VE DAĞITIMI**Madde 17:**

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve

ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçe safi kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılmaz.

ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

A) Genel Kanuni Yedek Akçe

Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar, yıllık net karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

B) Birinci Kar Payı

Kalan tutardan, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

C) İkinci Kar Payı

Net dönem kârından yukarıda belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

D) Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2.fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

	<p>Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve paysahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılmaz.</p> <p>Varsa Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır. Bu ödemeler Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla yapılacaktır.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.</p> <p>Bu ana sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u></p> <p>Madde 18:</p> <p>Şirket tarafından kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ("TRİ") dışında TRİ verilmeyecektir. Şirketin kamuya</p>	<p><u>KANUNİ HÜKÜMLER</u></p> <p>Madde 18:</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul</p>

açıklanan tüm finansal tablolarının dipnotlarında Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak 3. kişilerin borcunu temin amacıyla Şirket haricindeki gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş kefaletler dahil TRİ'lerin ayrıntısı ve özkaynaklara oranı gösterilecektir. Şirket olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda ortaklarını bilgilendirecek ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

PAY DEVRİ

Madde 19:

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.

PAY DEVRİ

Madde 19:

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde 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.
<p><u>BİRLEŞME HÜKÜMLERİ</u></p> <p>Madde 20:</p> <p>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.</p> <p>Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.</p> <p>Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüz seksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p>	<p><u>BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ</u></p> <p>Madde 20:</p> <p>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme ve bölünme sermaye piyasası mevzuatı, elektrik piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin; (i) başka bir lisans sahibi ile, (ii) lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi, veya tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur.</p> <p>İzin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Söz konusu birleşme veya bölünme sözleşmeleri tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p>
<p><u>ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:</u></p> <p>Madde 21:</p> <p>Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra ana</p>	<p><u>ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></p> <p>Madde 21:</p> <p>Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur. Sermaye Piyasası Kurulu, Bakanlık ve diğer mercilerden gerekli izinler alındıktan sonra ana sözleşme</p>

<p>sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir.</p>	<p>hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve ana sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde ana sözleşme değişikliğine karar verilir.</p> <p>Şirketin pay senetlerinin nevi, pay devirleri, birleşme ve bölünme, ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.</p>
<p>EPDK mevzuatı uyarınca yeni madde 22 ana sözleşmeye eklenmiştir.</p>	<p><u>ÖNLİSANS HÜKÜMLERİ</u></p> <p>Madde 22:</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57'nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde diğer onayların alınması zorunludur.</p>

Olağan Genel Kurul

Şirketimiz Ortakları 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 5 Ağustos 2014 Salı günü saat 10:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 5 Ağustos 2014 Salı günü saat 11:30'da Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, İstanbul adresinde yapılmıştır.

5 Ağustos 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Gündem Maddeleri:

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi
3. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
4. 2013 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının SPK'nın uygun gördüğü şekilde 4.750.000.000 TL tutarına artırılmasının ve kayıtlı sermaye tavanı yetkilendirmesinin 5 yıl süre ile uzatılmasının onaylanması
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu'nda temsil edilme imtiyazına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 360'ıncı maddesi uyarınca yapılacak değişiklik de dahil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı maddelerinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadili ve yeni madde 22'nin eklenmesinin görüşülmesi ve onaylanması
8. Yönetim kurulu teklifi doğrultusunda iç yönergenin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
9. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen "Kâr Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması
10. 2013 yılı faaliyet kararının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11. Ana sözleşme tadili ile üye sayısı 7'den 8'e çıkan yönetim kurulunun görevine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi
12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması
15. 2013 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16. 2013 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2014 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi
17. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren "Bilgilendirme Politikası"nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması
18. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2013 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
19. Şirkete verilen idari para cezası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
20. Görüşler ve kapanış

5 Ağustos 2014 Tarihli Olağan Genel Kurul'a İlişkin Toplantı Tutanağı:

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi' nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **05 Ağustos 2014** Salı Günü Saat **10:30'**da **Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazi, No:10, Kavacak, Beykoz, İstanbul** adresinde, **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'** nün **04.08.2014** tarih ve **19803** sayılı yazısı ile görevlendirilen **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe'**nin gözetiminde yapılmıştır.

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 ("Yönetmelik") 10. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekilde **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'**nin **10 Temmuz 2014** tarih ve **8609** sayılı baskısının 785 ile 794. Sayfalarında ve Şirketimizin <http://www.aksaenerji.com.tr> internet adresinde ilan edilmesi ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde 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 gereğince yapılmıştır.

Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldı.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin ödenmiş 613.169.118,00 – TL sermayesine tekabül eden 613.169.118,00 adet paydan, 486.470.078 TL sermayeye karşılık 486.470.078 adet payın asaleten, 39.486.357 TL sermayeye karşılık 39.486.357 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından toplantıda temsil edildiği ve gerek ilgili mevzuatın ve gerek ana sözleşmenin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyesi **Sn. Mustafa Çetin Yalçın** ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına **Sn. Gül Şahin**'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi. Şirket ana sözleşmesi, iç yönergesi ile ilgili mevzuattaki tüm hususların yerine getirildiği ve gerekli toplantı nisabının sağlandığı, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı **T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe** tarafından açıklandı.

Müteakiben toplantı **Sn. Yaver Uğur Timurkan** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Toplantı gündemi okundu. Mevzuat uyarınca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ("**Sermaye Piyasası Kurulu**") tarafından görüşülmesi istenen bir husus olmadığı tespit edildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

MADDE – 1

Verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığına Mustafa Çetin Yalçın'ın seçilmesi oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oy toplama memurluğuna Necip Serdar Şeşen ve tutanak yazmanlığına Havva Özlem McCann oybirliği ile toplantı başkanlığı bünyesinde görevlendirildi. Ayrıca Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemlerin EGKS üzerinden elektronik ortamda yürütülmesi için EGKS yetkilisi **Sn. Ergun Yılmaz** görevlendirildi.

Toplantı başkanı ortaklara Genel Kurul'da oy kullanma prosedürü hakkında bilgi verdi.

MADDE – 2

Gündemin ikinci maddesinin müzakeresine geçildi. Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyu karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 3

Gündemin üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli internet sitemizde, KAP'ta ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulmuş 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ve Bağımsız Denetim Raporu pay sahiplerine duyurulduğu şekilde 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 4

Gündemin dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirket Genel Müdürlük binamızda, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli internet sitemizde ve EGKS'de pay sahiplerinin erişimine sunulan 2013 yılı finansal raporlarımız ve mali tablolarımız okundu ve müzakere edildi. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi. Müteakiben 2013 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı finansal raporları ve mali tabloları pay sahiplerine duyurulduğu şekilde 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 5

Gündemin beşinci maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılındaki faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibrası pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortaklar tarafından 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

MADDE – 6

Gündemin altıncı maddesinin müzakeresine geçildi. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL tutarından 4.750.000.000 TL tutarına artırılması için Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izni müteakip söz konusu kayıtlı sermaye tavanı içerisinde yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için yetkilendirmesinin beş yıl süre ile uzatılması hususu müzakereye açıldı. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi ve gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirketin sermaye tavanının 4.750.000.000 TL tutarına artırılması ve yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için 2014-2018 yılları (beş yıl) süre ile yetkilendirmesi 39.486.200 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz ve oyuna karşılık 486.467.423,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 7

Gündemin yedinci maddesi müzakereye açıldı. A grubu paylara tanınan Yönetim Kurulu'nda temsil edilme imtiyazına ilişkin TTK'nın 360. maddesi çerçevesinde yapılacak değişiklik de dahil olmak üzere, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve tabi olunan sair enerji piyasası düzenlemeleri uyarınca gerekli görülen tadillerin yapılması ve yeni madde 22'nin eklenmesine dair tadil metnine 3 Mayıs 2014 tarihinde ve 39385307-110.01.01.01 sayılı yazı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 26 Haziran 2014 tarihinde ve 29833736-110.03.02-1321 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve 3 Temmuz 2014 tarihinde ve 67300147/431.02 sayılı yazı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüşü verildiği tespit edildi. 4 Temmuz 2014 tarihinde KAP, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli Şirketimiz internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümü ve Ek-1 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı üzerinden duyurulan Şirket Ana Sözleşmesi tadil metni hakkında pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi ve gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Şirket Ana Sözleşmesinin ekte yer alan hali ile 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde tadillerin yapılması ve yeni madde 22'nin eklenmesine dair teklif pay sahiplerine duyurulduğu şekilde 39.486.200 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 486.467.423,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 8

Gündemin sekizinci maddesinin müzakeresine geçildi. 24 Eylül 2013 tarihli Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce kabul edilerek yürürlüğe giren İç Yönerge'nin, sermaye piyasası mevzuatına uyum amacı taşıyan ve Ek-2 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ekinde yer alan haline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerine açıklandı. Pay sahipleri arasında görüş bildirmek isteyenler olup olmadığı soruldu, bulunmadığı belirlendi ve gündem maddesi pay sahiplerinin onayına sunuldu.

İç Yönerge'nin tadiline ilişkin teklif pay sahiplerine duyurulduğu şekilde ve ekteki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 9

Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu'muzun 23/05/2014 tarih ve 303 sayılı kararıyla değişiklik yapılarak KAP, <http://www.aksaenerji.com.tr> adresli Şirketimiz internet sitesi ve Ek-6 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının ekinde yer alan "Kar Dağıtım Politikası" pay sahiplerine okundu ve bilgilerine sunuldu.

MADDE – 10

Gündemin onuncu maddesinin müzakeresine geçildi. 2013 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisi, KAP'ta ve Ek-5 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edildiği şekilde pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz mali tablolarında 2013 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması itibarıyla kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 11

Gündemin onbirinci maddesinin müzakeresine geçildi. Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin gündem maddesi ile devam edildi. Gündemin 7. maddesi çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesinde yapılan tadiller kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının 7'den 8'e çıktığı tespit edildi.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri olan Şaban Cemil Kazancı, Tülay Kazancı, Serdar Nişli, Yağmur Şatana, Çetin Yalçın, Tefvik Yavuz İşbakan, Yaver Uğur Timurkan'ın görevine son verilmesi 149.360 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 525.804.263,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye adaylarının Ek-8 ve Ek-9 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilen özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları hakkında bilgi verildi.

Verilen önerge doğrultusunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu pay sahipleri tarafından aday olarak önerilen 63046196588 T.C. Kimlik Numaralı Şaban Cemil Kazancı, 14207404080 T.C. Kimlik Numaralı Tülay Kazancı, 23523200230 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Serdar Nişli, 10139876476 T.C. Kimlik Numaralı Yağmur Şatana ve hazır bulunan ve adaylığını beyan eden 10646542536 T.C. Kimlik Numaralı Cüneyt Uygun'un seçilmeleri ve 17396698100 T.C. Kimlik Numaralı Tefvik Yavuz İşbakan, 47281308654 T.C. Kimlik Numaralı Yaver Uğur Timurkan, 19570479956 T.C. Kimlik Numaralı Emel Güneş Atagün'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri 149.360 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz ve oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 12

Gündemin on ikinci maddesi müzakereye açıldı. 24 Eylül 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve Ek-10 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlen Ücretlendirme Politikası kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 3000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 250 TL ücret ödenmesi önerildi, ve bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE – 13

Gündemin on üçüncü maddesi müzakereye açıldı. Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlemleri gerçekleştirmesi için yetki verilmesi hususu 5.102.368 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 520.851.255,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 14

Gündemin on dördüncü maddesi müzakereye açıldı. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, 2014 faaliyet yılına ilişkin bir yıl süre ile Şirketimizin mevzuattan doğan amacıyla Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda bağımsız denetçi olarak Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (*a member firm of Grant Thornton International*) seçimine ilişkin teklif, Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 4.812.000,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 521.141.623,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 15

Gündemin on beşinci maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımız ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya bu kişilerin kendi veya başkası hesabına yaptıkları Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemlere ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesine ilişkin Şirket açıklamalarına 1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun İlişkili Taraflar bölümünde ve Finansal Tablolarda bölümünün eki olan dipnotlar içerisinde yer verilmiş ve bunlar ayrıca Ek-11 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmişti. Pay sahiplerine oylamaya tabii olmayan gündemin bu maddesi çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE – 16

Gündemin on altıncı maddesi müzakereye açıldı. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan bağış tutarının 442.132,00 TL olduğu ve yapılan bağışların nerelere yapıldığı hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. 2014 yılında yapılacak bağışlar için 500.000,00 TL üst sınır 40.080.600 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumsuz oyuna karşılık 485.873.023,00 TL sermayeyi temsil eden hisselerin olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE – 17

Gündemin on yedinci maddesi müzakereye açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Şirketimizin tabii olduğu yasal düzenlemelerle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve diğer ilgili menfaat sahipleriyle hangi bilgilerin, ne şekilde, hangi sıklıkta ve hangi yollarda paylaşılacağına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin genel esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla "Bilgilendirme Politikası" 11 Nisan 2014 tarih ve 297 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup Ek-7 olarak 11 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ilan edilmiştir. Pay sahiplerine ilgili Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş bulunan ancak oylamaya tabii olmayan "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verildi.

MADDE – 18

Gündemin on sekizinci maddesi müzakereye açıldı. 2013 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ancak bu husus oylamaya tabii olmadığından oylamaya sunulmadı.

Pay sahipleri arasında soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı saptandı.

MADDE – 19

Gündemin on dokuzuncu maddesine geçildi. 2013 yılı içerisinde Şirketimize verilen idari para cezalarının toplamı 667,672.35 TL olduğu hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

MADDE – 20

Gündemin yirminci maddesi kapsamında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı belirlendi. Başkaca söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından ilan edilerek işbu tutanak mahallinde tanzim olunarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Ayten Kurtcebe ve Toplantı Başkanlığınca imzalanmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

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

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

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

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

beyan ederim.

Saygılarımla,

Tevfik Yavuz İşbakan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

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

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

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

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

beyan ederim.

Saygılarımla,

Yaver Uğur Timurkan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstleneceğim görevleri göreceği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilmek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

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

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin fiçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

EMEL GÜNEŞ ATAĞÜN

15.05.2014



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

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

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

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

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

beyan ederim.

Saygılarımla,

Haldun Alperat



Aksa Enerji Üretim A.Ş. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin temel esaslar Şirket Ana Sözleşmesinin 17. maddesinde detaylı olarak yer almaktadır.

Bu çerçevede, 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 veyahut 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 Kurulumuzun onayına sunulacaktır ve bu teklif kâr dağıtımında Şirketimiz Ana Sözleşmesinde belirtilen sıra ve esaslar takip edilecektir.

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.

Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurulumuz tarafından veya Genel Kurulumuz tarafından açıkça yetkilendirildiği takdirde Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecektir. Taksitle ödeme yapılacağı takdirde ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereklerine uyulur.

Kâr payı hakkına ve kârın dağıtımına ilişkin duyurular konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

Bu kâr dağıtım politikası 23 Mayıs 2014 tarihli ve 303 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup Şirketimizin gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Kâr Dağıtım Politikasında yapılacak değişiklikler ayrıca ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacaktır.

Bilgilendirme Politikası

I. AMAÇ VE KAPSAM

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Aksa Enerji" veya "Ortaklık") Bilgilendirme Politikası, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ("Tebliğ") 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 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.

II. YETKİ VE SORUMLULUK

Ortaklığımızın Bilgilendirme Politikası Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde 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.

III. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kapsamda yürürlüğe konulan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Aksa Enerji tarafından kullanılan bilgilendirme araç ve yöntemleri aşağıdaki gibidir:

- Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuş Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla duyurulan özel durum açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP üzerinden iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, sorumluluk beyanları ve faaliyet raporları,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aracılığıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları ve basın toplantıları,
- Reuters, Forex vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya elektronik haberleşme araçları üzerinden yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları ile hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım sunumları,
- Kurumsal web sitesi (www.aksaenerji.com.tr),
- Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri ve bilgi toplumu hizmetleri internet sitesi,
- Telefon, elektronik posta, fax vb. iletişim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar,
- Yukarıda sayılanlar haricinde ilgili mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler.

IV. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Aksa Enerji'nin ara dönem ve yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board) tarafından yayımlanan uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır; ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler içerisinde Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP üzerinden kamuya duyurulur. Kamuya açıklanan finansal tablolara ve bunlara ilişkin dipnotlara en geç açıklama yapıldıktan sonraki işgünü içinde Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu finansal tablolar ve dipnotlar beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

Finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlarla ilgili olarak pay sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği gerekli bilgiler yatırımcı ilişkileri internet sayfasında yer almakta olup düzenli olarak güncellenmektedir. Pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorulara herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta, veya birebir görüşmeler yolu ile cevap verilir.

V. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Aksa Enerji, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bu kapsamda yürürlüğe konulan diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili düzenlemelerinde belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakiben KAP üzerinden kamuya açıklanır.

Kamuya açıklanan faaliyet raporlarına en geç açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer verilir. Söz konusu faaliyet raporları beş yıl süreyle yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır. Faaliyet raporu Türkçe ve/veya İngilizce olarak ilgililere verilmek üzere matbu olarak ve/veya CD formatında bastırılabilir ve hazırlanan kopyalar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden de temin edilebilir.

VI. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

a. Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Usul

Tebliğ gereği yapılması gereken açıklamalar ve bunlarla sınırlı kalmaksızın menfaat sahiplerinin kararlarını, Ortaklığın hisse senedi (ve diğer sermaye piyasası araçlarının) değerini, yatırımcıların ve analistlerin bu araçlara ilişkin yatırım kararlarını ve değerlendirmelerini etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış her türlü önemli bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin şirket içi ilgili yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleriyle koordinasyonu ile hazırlanır ve KAP üzerinden kamuya duyurulur; yapılan açıklama en geç sonraki işgünü içerisinde kurumsal web sitesinde yayınlanır. Özel durum açıklamaları beş yıl süreyle Aksa Enerji yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer alır.

b. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi ve Gizliliğinin Korunması

Aksa Enerji, yasal hak ve meşru menfaatlerinin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler Tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır.

İçsel bilgiye sahip Ortaklık 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 bilgilendirileceklerdir. Ortaklık nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşmayacaklardır. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası düzenlemeleri

kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna varıldığında, Ortaklık tarafından derhal özel durum açıklaması yapılacaktır.

Ortaklık, Tebliğ hükümleri çerçevesinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin listesini hazırlamıştır. Ortaklık tarafından içsel bilgilere erişimi olanların listesi, değişen proje ve konular kapsamına uygun olarak sürekli olarak güncel tutulacaktır. Söz konusu liste, talep üzerine ilgili resmi kurum ve kuruluşların bilgisine sunulacaktır.

İçsel bilgiye erişimi olan kişiler Ortaklık hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz. Ortaklık, bu bilgilerin şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alacak ve uygulayacaktır.

c. Yatırımcıların ve Analistlerin Bilgilendirilmesi, Yazılı – Sözlü Açıklamalar, Basın Açıklamaları, Konferanslar, Haber Ajanslarına Yapılan Açıklamalar

Yatırımcıların ve analistlerin bilgilendirilmesi, söz konusu taraflar ile Ortaklık arasındaki çift yönlü bilgi akışının sağlanması Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev ve sorumluluk alanıdır. Yatırımcılar ve analistler tarafından iletilen yazılı veya sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, ilgili birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde, ilgili üst yöneticilerin onayları dâhilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yanıtlanır. Diğer birimler kendilerine analist ve/veya yatırımcılardan şirket faaliyetleri ve finansallarıyla ilgili soru ve bilgi talebi gelmesi durumunda bu talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirir.

Yatırımcı İlişkileri birimi Aksa Enerji'nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi ve kurumlar ile finans kuruluşları nezdinde tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında, gerektiğinde talebin içeriğine göre ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde hareket ederek, Aksa Enerji adına iletişimde bulunur. Ortaklık yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak, şirket ve enerji piyasasıyla ilgili güncel bilgileri aktarmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı konferanslarına veya toplantılara iştirak edebilirler. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne analistlerden ve yatırımcılardan gelen toplantı talepleri değerlendirilerek koordine edilir. Yatırımcı ve analist toplantılarında kullanılan, güncel verilerle hazırlanmış şirket sunumu yatırımcı ve analistlere e-posta yoluyla gönderilebilir, kurumsal web sitesinde yer alabilir. Ortaklık tarafından, devam eden projeleri, orta ve uzun vadeli stratejileri gibi faaliyetlerini doğrudan ilgilendiren konularda bilgilendirme amaçlı olarak özel durum açıklamalarının içeriğine bağlı kalınarak toplantılar düzenlenebilir ve basın bültenleri hazırlanabilir. Toplantılara davet edilecek basın mensupları arasında eşitlik ilkesine sadık kalınır. Yazılı ve görsel medyaya, haber ajanslarına ve Reuters, Bloomberg, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yazılı ve sözlü açıklamaları yapmaya sadece Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO ve söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer kişiler yetkilidir.

d. Web sitesi (www.aksaenerji.com.tr)

Kamuoyunun aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla www.aksaenerji.com.tr internet adresindeki Aksa Enerji web sitesi etkin olarak kullanılır. Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak, sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin son hali, periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler, halka arz sirkülerleri ve genel kurul toplantı gündemleri internet sitesinde yer alacaktır.

Ortaklık ve yönetim yapısının son durumlarını yansıtabilmek için internet sitesi sürekli güncellenecektir. Şirket, internet sitesi yolu ile ulaşan her türlü bilgi talebini ivedilikle cevaplandıracaktır. Ayrıca, Ortaklık tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Ortaklığın web sitesinden ulaşılabilir.

e. Analist Raporları

Çeşitli aracı kurum analistleri tarafından Aksa Enerji ile ilgili hazırlanan analist raporları, hazırlayan kurumun sorumluluğu olarak kabul edilir. Bu raporlar veya gelir modelleri doğrulanmaz, onaylanmaz, sorumluluğu alınmaz ve Ortaklık web sitesinde yayımlanmaz.

Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Ortaklık kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve iletişim bilgilerini web sitesinde açıklayabilir. Sermaye piyasası aracının fiyatı veya yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etki doğurabilecek olsa bile, kamuya açıklanmış bilgiler üzerinde yapılan analizler ve değerlendirmeler içsel bilgi kapsamında değerlendirilmez.

f. Medya Organlarında ve İletişim Kanallarında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Aksa Enerji, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Şirket ve Grup şirketleri ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler üst düzey yöneticilere ve Yatırımcı İlişkileri birimine yönlendirilmektedir.

Aksa Enerji ilke olarak, piyasada, yazılı ve sözlü medyada ve/veya internet ortamında yer alan Aksa Enerji kaynaklı olmayan haber, söylenti, ve/veya spekülasyonlar hakkında görüş bildirmez. Ancak Aksa Enerji hakkında, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, doğrudan Ortaklık yetkilileri kaynaklı olmayan ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Ortaklık tarafından açıklama yapılır.

g. İleriye Yönelik Bildirimler

Aksa Enerji, gerekli gördüğü durumlarda Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki hedef ve beklentilerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklayabilir.

İleriye dönük bildirimler makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Açıklamada olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Öngörülmeleyen gelişmeler dolayısıyla oluşan sapma durumunda tahminler revize edilebilir ve bu durum derhal Bilgilendirme Politikasında belirtilen usuller çerçevesinde kamuya açıklanır.

h. Sessiz Dönem ve Yasak Dönem

Aksa Enerji asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili Bilgilendirme Politikasında belirlenen usullere aykırı açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve bunlarla ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile paylaşmaktan kaçınır. Bu döneme "Sessiz Dönem" adı verilir. Aksa Enerji üçer aylık ara dönem sonuçlarını kamuya açıklamasından önceki iki hafta ve yıllık mali sonuçlarını açıklamadan önceki üç hafta, açıklamayı takip eden işgününe kadar Sessiz Dönem uygulaması yürütecektir.

Şirket Sessiz Dönem boyunca kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilebilir, bu kişiler konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılabilir, yazılı ve sözlü açıklama yapabilir; ancak bu çerçevede paylaşılacak bilgiler ilgili ara dönem öncesi sonuçları ve Aksa Enerji tarafından daha önce kamuya açıklanmış bilgiler ile sınırlı tutulur.

Aksa Enerji tarafından Sessiz Dönem'den ayrı olarak takvim yılının belirli dönemlerinde içsel bilgilere erişimi olan kişilerin Aksa Enerji paylarını alıp satamayacakları "Yasak Dönem" uygulamaları yürürlüğe konur. Yasak Dönem, ilgili ara dönem finansal raporunun KAP üzerinden kamuya açıklandığı tarihten bir ay önce başlayıp, sonuçların KAP üzerinden duyurulması ile sona ermektedir.

i. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişilerin Belirlenmesi

Aksa Enerji, Tebliğ hükümleri doğrultusunda sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilmesi için idari sorumluluğu bulunan kişileri yazılı olarak bilgilendirir. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde Tebliğ'de belirtilen tanımlar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Ücret Politikası

1. AMAÇ :

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, güven ve açıklık içerisinde çalışmalarını devam ettirmek üzere belirlenecek ücretlendirme esaslarına ilişkin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ücret politikasının yazılı hale getirilmesini, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaktır.

2. SORUMLULUK :

Ücretlendirme politikası ve uygulamalarından Yönetim Kurulu adına AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. "Kurumsal Yönetim Komitesi" sorumludur.

Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Şirket ücretlendirme politikaları çerçevesinde günlük uygulamaları yürütmekten sorumludur.

3. TEMEL İLKELER :

3.1. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

3.2. Hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır.

3.3. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

3.4. Şirket, ücret politikası içeriğinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullanılamaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılamaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI :

4.1. Şirket ücretlendirme politikaları; Şirket'in uzun dönemli hedefleri ve risk yönetimleriyle uyumlu sağlıklı bir finansal yapıya sahip olacak ve aşırı risk almasını önleyecek şekilde üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik olarak ücretlendirmeye ilişkin politikaları kapsamaktadır.

4.2. Ücretlendirme politikalarının temel amacı; ortakların ve çalışanların çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesi, Şirket'in öz sermayesi ve yıllık mali tablosu içerisinde risk teşkil edecek bir orana sahip olmaması, adil, ölçülü, karşılaştırılabilir kıstaslarla yapılmasını sağlamaktır.

4.3. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerde, yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirket'in mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurulur.

- 4.4. Geleneksel olarak benimsenen eşit performansa eşit ücret verilmesi ilkesi söz konusudur. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanması amaçlanır.
- 4.5. Objektif olarak herkese hak ettiği ölçüde hiçbir kayırcılığa ve huzursuzluğa yol açmaksızın ücret verilmesi hedeflenir.
- 4.6. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenir.
- 4.7. Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütler belirlenir.
- 4.8. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin öneriler yönetim kuruluna sunulur.
- 4.9. Komite alacağı kararlarda yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirketin mevcut finansal durumunu, hedeflerini ve gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerini göz önünde bulundurmak zorundadır.

5. ÜCRETLER :

Ücretler sabit ve değişken olmak üzere iki türden oluşur.

5.1. Sabit Ücretler : Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetime verilecek ücretler Şirket'in iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olması sağlanmalıdır. Sabit ücret, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; bu ücret, her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyim dikkate alarak hesaplanır. Kar ya da gelir gibi performansa bağlı olmaksızın düzenli ve sürekli olarak yılın belirli dönemlerinde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Bu ücretler emsallerine uygunluk ilkesine veya piyasa teamüllerine uygun düzeyde belirlenir. Ancak, ücretlerin belirlenmesinde Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurulur.

5.2. Değişken Ücretler : Performansa dayalı prim, ikramiye, komisyon gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi, gayrinakdi ödemelerdir. Değişken ücretler mevcut potansiyel riskler, sermaye ve likidite durumu ile gelecekte elde edilmesi planlanan gelirlerin gerçekleşme olasılığı ve zamanı dikkate alınarak öz sermayeyi zayıflatmayacak şekilde belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerine ve Üst Düzey Yönetime verilecek ücretler, Şirketin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansı ile ilişkilendirilmez. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir. Bahse konu ücretlerin, Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasına özen gösterilir.

İcrai görevi bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yönetime, Şirketin performansına bağlı ödeme yapılması mümkün olmakla birlikte, bu teşvik ödemeleri Şirketin kurumsal değerlerine olumlu yönde etki edecek şekilde olmasına özen gösterilir.

Şirket Yönetimi tarafından değişken ücretlerin garanti edilmesi mümkün değildir.

6. POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ :

Ücret Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde Şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre gerekli görülmesi halinde motivasyon ve bağımlılığı artırmak amacıyla yılda en az bir defa gözden geçirilerek güncellenir ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca Şirket internet sitesinde de yayınlanır.

Etik İlkeler

AMAÇ

Aksa Enerji A.Ş. pay sahiplerine mali değer katmak ve kurumsal değerini yükseltmek amacıyla tanımlanmış olduğu "Etik İlkeler"i bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak tanımlar. Bu kurallar ile Aksa Enerji yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, çalışanlarının ve pay sahiplerinin en doğru yöntemleri kullanmaları ve en yüksek nitelikteki tutumu sergilemelerini sağlamak hedeflenmektedir. Aşağıda belirtilen Aksa Enerji Etik İlkeleri'ne, Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir.

KAPSAM

Etik İlkeler, tüm Aksa Enerji çalışanlarına yöneliktir. Aksa Enerji bünyesindeki her çalışanın bu ilkelere uyması önem taşıyor ve zorunludur. Bu ilkelerin uygulanması, Aksa Enerji'nin ulaşmak istediği kusursuzluğun teminatıdır. İlkeler geniş ve genel içerikli olup, asgari standardı sağlar.

SORUMLULUK

Şirketimizde etik ilkelere uygun bir ortam oluşturmak yöneticilerimizin sorumluluğundadır. Bunun için Yönetim Kurulu üyelerimiz ve yöneticilerimiz öncelikle Etik ilkelerin önemini kabul edip, bu ilkelere uyarlar. Davranış ve düşünceleri ile diğer çalışanlara örnek olur, bu ilkelerin öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını benimserler. Şirket kültürünün yerleştirilmesi, çalışanlara uymak zorunda oldukları normların, değerlerin ve ilkelerin benimsenmesi için çalışırlar. Çalışanlar için hem Şirketin işleyişi hem de etik sorunlarla ilgili konularda açık iletişim kurabilecekleri bir ortam sağlarlar. Davranış ve kararlarında, her zaman kendi kişisel ilişkileri veya mali ve ticari çıkarlarıyla Şirket'e karşı olan sorumlulukları arasındaki mevcut veya ileride meydana çıkabilecek menfaat çatışmaları da dâhil olmak üzere, dürüst ve tutarlı bir tavır sergilerler. Etik İlkelerde bilinen ya da şüphelenilen bir ihlalin olması durumunda bu durumu vakit geçirmeksizin Etik Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak bildirirler.

İş bu belge kapsamındaki ilkelerin uygulanmasından tüm Aksa Enerji çalışanları; uygulamaya refakat etmekten, uygunsuzlukları tespit etmekten ve düzeltici tedbirleri almaktan ise her seviyedeki yöneticiler sorumludur.

Ayrıca, Aksa Enerji Etik İlkelerinin uygulanmasını desteklemek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Yöneticileri/Çalışanları görevlidir. Bu görevlerin bireysel vakalarda destek sağlama yetkisi ve yeterliği bulunmaktadır.

Belirli bir durumda ilkeleri nasıl uygulayacağı konusunda şüpheye düşülmesi durumunda sorun bir üst yöneticiye iletilir.

İlkeler ile ilgili, belirli bir vakayla sınırlı olmayan ve bugünkü ya da gelecekteki başka durumlar için de geçerli olabilecek soru veya yorumları bulunan her Aksa Enerji çalışanı, Aksa Enerji genelinde bir iç iletişime girmek zorundadır.

Etik ilkeler hem şirketimizin başarısı hem de kişisel başarı açısından önemli bir unsurdur.

Şirketimiz, çalışanlarının uymakla yükümlü oldukları etik ilkeler,

- Genel kurallar
- Şirket Kaynaklarının Kullanımı,
- İlişkiler
- Şirkete karşı yükümlülükler

olarak dört ana başlık altında sınıflandırılmış ve müteakip maddelerde sunulmuştur.

GENEL KURALLAR

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlikle hareket ederiz.

Çalışanlarımız karşılıklı ilişkilerini iyi niyet, dürüstlük ve mevcut yasalar çerçevesinde yürütürler.

Hukuka Saygı

Faaliyetlerimizle ilgili tüm hukuk kurallarına uygun davranırız. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğine düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin verilmez.

Mali ve ticari kayıtlarda doğruluk ve yasalara uygunluk esastır.

Yapılan iş konusunda hukuki alanda bir şüphe oluşmuşsa konu Etik Kurulu'na, şirket Genel Müdürü'ne ve Hukuk Başkanlığı'na danışılır.

Gizlilik

Gizli bilgi, şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve benzeri bilgiler olarak tanımlanabilir.

Çalışanlarımızın yukarıda bahsi geçen gizli bilgileri koruması ve sadece şirket faaliyetleri için kullanması beklenir.

Çalışanlar, Aksa Enerji ve tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen gösterir. Çalışanlarımız, bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişiler ile paylaşırlar. Gizli bilgileri içeriden paylaşmak suretiyle borsadan hisse alım satımı da dahil herhangi bir ticari menfaat sağlayacak şekilde kendi amaçları doğrultusunda kullanamazlar.

Şirketten ayrılırken sahip olunan gizli bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşmazlar.

Çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları şirkete ait olan her türlü gizli belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmek zorundadırlar.

Bütün resmi açıklamalar, Aksa Enerji'in belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

Kişisel Menkul Kıymet Yatırımları

Çalışanlarımız kişisel yatırımlarını yönlendirirken, şirketteki görev ve sorumlulukları ile olası herhangi bir çıkar çatışması yaratacak firmaların hisse senetleri veya diğer yatırım araçları ile kişisel yatırım yapamazlar.

Kamuya açıklanmamış bilgileri bilebilecek durumda olanların bu bilgileri kullanarak kendilerine ve/veya üçüncü kişilere menfaat sağlaması (insider trading) yasaktır.

İçeriden bilgi ticareti (insider trading) yapabilecek kişiler halka açık şirketin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri (müdür ve üstü görevdeki kişiler) denetçileri, bunların dışında meslekleri ve görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlarla, bunlara temasları nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumdaki kişilerdir.

Bu kişiler Aksa Enerji şirketlerine ait hisse senetleri ancak kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak ve yatırım amacıyla (3 aydan fazla bir süre elinde bulundurmamak yatırım amaçlı sayılır) alıp satabilirler.

Bu kişiler dışındaki Aksa Enerji çalışanları kamuya açıklanmış bilgileri kullanarak Aksa Enerji şirketlerinin hisse senetlerini süre kısıtlaması olmaksızın serbestçe alıp satabilirler.

Yukarıda yer alan uygulamalar çalışanların eş ve çocukları için de geçerli olup, eş ve çocukların yaptığı işlemler çalışan tarafından yapılmış sayılır.

ŞİRKET KAYNAKLARININ KULLANIMI

Şirketin parasal olan ve parasal olmayan tüm kaynaklarının kullanımında azami özen gösterilir. Bu kaynaklar kişisel kullanım, harcama, hediye verme, bağış ve politik yardım yapma gibi işlerde kullanılamaz.

Demirbaş ve Kırtasiye

Kırtasiye, matbu ve şirkete ait her türlü demirbaş, sadece şirket işleri için kullanılır, şirket dışına çıkarılamaz. Şirket içinde kullanımında tasarruf ilkelerine özen gösterilir.

Görevden ayrılan çalışan, görevi gereği kendisine verilmiş olan her türlü kıymetleri, evrakları ve demirbaşları bir tutanakla devreder.

İletişim Araçları

E-posta sadece iş gereği haberleşme aracı olarak kullanılır, iş dışındaki nedenlerle kullanılmamasına özen gösterilir.

Mümkün olduğunca, telefon yerine e-posta kullanılmasına dikkat edilir.

Faks, fotokopi, internet ve benzeri araçların özel işler için kullanılmamasına gayret edilir.

Şirket Araçları

Kendisine şirket tarafından araç tahsis edilen çalışanlarımız araçların kullanımında gerekli dikkat ve özeni gösterir.

Trafik cezalarını, kendi bütçesinden karşılar ve kendi kişisel kusurları sebebiyle meydana gelen hasarlar için şirketten ödeme talebinde bulunmaz.

Çalışma Mekanları

Binalarda faaliyet kolu dışında mal ve hizmet alınıp satılamaz. Çalışma saatleri dışında gizlilik oluşturabilecek herhangi bir belge, evrak, vs. masa üstünde veya açıkta bırakılamaz.

Şirketimizin ofis mekanlarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulur.

Afiş, el yazısı ile hazırlanmış notlar asılamaz.

Politik veya siyasi kampanyalar yapılmaz, bu kampanyalar için fon toplanmaz.

Yasalara ve şirket politikalarına aykırı yayınlar dağıtılmaz.

Alkol, uyuşturucu, silah gibi zarar verici maddeler bulundurulamaz.

Çalışanlarımızın kendi muhafaza sorumluluğunda bulunan gizli ve kritik bilgiler içeren her türlü evrak ve doküman, mesai saatleri içinde veya dışında masa ve dolap üstlerinde bırakılmaz.

Mekanlar dağınık tutulmaz.

Şans oyunları oynanmaz, dağıtılmaz, satılmaz.

Temsil Masrafları

Temsil masrafları müşteriler ve iş toplantıları için kullanılır.

Temsil masrafları sadece ilgili olduğu alanlarda kullanılır ve harcama alanları arasında geçiş yapılamaz.

Şirket Adına Hediye Verme, Bağış Yapma

Şirket yönetiminin belirlediği esaslar doğrultusunda Şirket adına kurum iş hedefleriyle uyumlu, yürürlükteki mevzuata uygun ve hediyein kamuoyu tarafından öğrenilmesi durumunda Aksa Enerji'yi zor durumda bırakmayacak hediyeler verilebilir.

İş ilişkisinde bulunulan 3.kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin muhteviyatı üst yönetim tarafından onaylanır; bunların dağıtımı için ayrıca izin almaya gerek yoktur.

Zaman Yönetimi

Zaman şirketin önemli kaynaklarından biridir. Şirketimiz çalışanları zamanı iyi kullanır, iş saatleri içinde özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler, çalışanlarını şahsi işleri için görevlendirmez. Toplantılara ayrılan zamanın etkinliğini sağlamak toplantıyı düzenleyen sorumluluğunda olup, tüm katılımcıların toplantıya hazırlanarak gelmesi esastır. Toplantı için ayrılmış zamanın başlangıç ve bitiş saatlerine tüm katılımcılar uyar.

İLİŞKİLER

Ticari İlişkide Bulunulan Kişi, Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler

Tüm çalışanlarımız, Şirketimiz ile ticari iş ilişkisinde bulunanlar ve müşterilerimizle olan ilişkilerinde doğru, tutarlı, güvenilir, yardımcı ve dakik olmaya dikkat ederler.

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar ile ürün/hizmet anlaşmaları, ilgili mevzuat, Şirket politika ve esasları çerçevesinde yürütülür. Bu sözleşmeler yapılırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar, prensip olarak Şirket düzenlemelerine göre belirlenir; iş ve işlemler belirlenen esaslara göre yürütülür.

Şirketle ticari iş ilişkisi içerisinde bulunanlar ile yapılacak sözleşmeler, protokoller hakkında Hukuk Başkanlığı'nın ve ilgili birimlerin görüşü alınır. Firma seçiminde, kimsenin etkisi altında kalınmadan, fayda/maliyet gibi objektif kriterler esas alınır.

Medyayla İlişkiler

Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans, vb yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetimin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden kişisel kazanç elde edilemez.

Kamu Otoriteleriyle İlişkiler

Kamu otoriteleri ile ilişkiler yasalar ve şirket politika/prosedürleri çerçevesinde yürütülür. Resmi makamlar tarafından istenen bilgiler doğru olarak ve tam zamanında ilgililere verilir.

Pay Sahipleri

Aksa Enerji olarak, ana amacımız tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir bir ekonomik değer yaratmaktır. Bu doğrultuda amacımız paydaşlarımızın tamamının menfaatlerini gözetmektir.

Ortaklık ve iş ilişkileri uzun vadeli yapılandırılır ve güven esasına dayandırılır.

Şirket içi faaliyetlerin düzenlenmesinde paydaşların menfaatleri ve hakları eşit ve adil olarak gözetilir.

Tüm paydaşlar için değer yaratılması hedeflenir.

Tüm şirket faaliyetlerinde finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edilir.

Ortaklara ve kamuoyuna yapılan açıklamalarda; mali tablolar, şirket stratejileri ve yatırımlar hakkında doğru, zamanında, tam ve anlaşılabilir bilgi verilir.

ŞİRKETE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

Hediye Davet Yardım ve Bağış Kabulü

Hediye kabulü: Müşterilerden, taşeronlardan ve tedarikçilerden hediye istenemez, bu konuda imada dahi bulunulamaz. Şirketi ve hediye alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, bedava tatil, özel indirim, vs. kabul edilemez. Değeri 50 TL'yi aşan ve alınacak kararları etkilemeyeceği öngörülen hediyeler bir üst yöneticiye haber verilmesi koşulu ile kabul edilebilir. Bu şekilde kabul edilebilecek hediyelerin toplamının karşılığı hiçbir şekilde 500 TL tutarını geçemez.

Davet Kabulü: Davete katılan çalışanın kararlarını etkilemeyen, Şirket politika ve çıkarlarına ters düşmeyen iş toplantılarına bir üst yöneticinin yazılı veya şifahi onayı alınmak sureti ile katılım gerçekleştirilebilir.

Yardım ve Bağış Kabulü: Şirketle herhangi bir şekilde iş ilişkisi olan hiçbir kişi ve kuruluştan yardım ve bağış kabul edilemez. Teklif edilen bağış ve yardımların bilgisi her durumda üst yönetici ile paylaşılır.

Çıkar Çatışması Yaratacak Faaliyetlerde Bulunmamak

Çıkar Çatışması, Şirket çıkarlarıyla kişisel çıkar ve müşteriler veya tedarikçiler arası çıkarlar arasındaki ters yönlü ilişkidir. Akso Enerji çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetlerden uzak durması esastır. Şirket kaynaklarının, adının ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarıdır.

Çalışanlarımız, Yöneticilerimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Şirket içindeki pozisyon, Şirket malı ve hizmet bilgisi, kişisel çıkarlar için kullanılamaz.

Müşterilerden/Tedarikçilerden özel menfaat sağlanamaz, müşteriler/tedarikçiler arasında aracılık ilişkisi kurarak menfaat aktarımı yapılamaz.

Müşteriler/Tedarikçiler arasında çıkar çatışması söz konusu olduğunda tüm taraflara eşit ve adil davranılır. Çalışanlarımız görevlerini tarafsız olarak yapar, bunun için gayret gösterir.

Çıkar çatışmalarını önlemek için çalışanlarımız aşağıdaki kurallara uyarlar:

- Müşterilerle/Tedarikçilerle borç-alacak ilişkisine girmemek, kefil olmamak ve onların kefaletlerini kabul etmemek.
- Müşteriler/Tedarikçiler ile masrafı tamamen veya kısmen karşılanan davet, yurt içi-dışı seyahat, tatillere bir üst yöneticinin bilgisi ve izni olmadan çıkmamak.
- Müşterilerden/Tedarikçilerden kendileri için yükümlülük doğurabilecek içerik ve değerde teamül dışı hediye kabul etmemek ve yetkisini kullanarak müşterinin/tedarikçinin iş alanından maksadını aşan, normal uygulamaların dışına çıkan avantajlar (örneğin özel indirimli alışveriş yapmak) sağlamamak.
- Eş, akraba ve arkadaşlarla iş ilişkisine girmemek (Şirket lehine bir menfaat söz konusu ise bir üst yöneticiden onay alınarak iş ilişkisi kurulabilir.)
- Şirket içinde veya iştiraklerde çalışanın eş veya yakın akrabalarının terfi veya ödüllendirilme kararlarında etkili olmamak.

Şirket Dışında İş Yapma, Görev Alma

Çalışan, kuruluş tarafından izin verilmeksizin resmi ve özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez, ticaretle uğraşamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde iş sözleşmesi işverence 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25-II maddesi uyarınca fesh edilebilir.

Sağlık, Güvenlik ve Çevrenin Korunması

Yöneticiler ve çalışanlar, Şirket faaliyetlerinin çalışanlar için en sağlıklı, en güvenilir ve çevreye etkilerinin en aza indirgenmiş şekliyle devamı için gerekli dikkat ve özeni gösterirler.

Ayrımcılık

Yöneticiler ve çalışanlar önyargısız bir şekilde herkese adil ve eşit davranırlar, hiçbir şekilde taciz yapılmasına izin vermezler. Hiç kimse, yaş, dil, ırk, tabiyet, sağlık durumu, cinsiyet, medeni durum, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç gibi nedenlerle ayrımcı muameleye tabi tutulamaz. Şirket bu kurallara aykırı davranışlar hakkında iş sözleşmesi feshine kadar gidebilecek yaptırımlar uygulayabilir. Bu konudaki herhangi bir şikayetin iletilmesi engellenemeyeceği gibi çalışanlar şikayetlerini tüm üst yöneticilerini atlayarak İç Denetim Müdürlüğü'ne, İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne veya Hukuk Başkanlığı'na bildirebilir.

Kişisel Yardım ve Bağışlar

Şirket çalışanları, Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi ve manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

ETİK İLKELERE UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Etik İlkeleri veya Şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirim uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Etik Kurul, Aksa Enerji Etik İlkelerin ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

Başkan – İç Denetim Müdürü

Üye –Hukuk Direktörü

Üye – İnsan Kaynakları Direktörü

Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir. Soruşturma esnasında etik kurul tarafından istenen tüm bilgi ve belgeler kurula verilir. Tüm çalışanlar kurula bu anlamda yardımcı olmak durumundadır.

YÜRÜRLÜK

Etik İlkeler, 29/09/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Burada bahsi geçmeyen tüm hususlarda, Şirket Üst Yönetimi'nin görüşü doğrultusunda hareket edilir.

KAMUYU BİLGİLENDİRME

Aksa Enerji Etik İlkeleri'nin kamuya ve tüm çalışanlara açıklanması zorunludur. İlkelerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.