

# AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2019 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 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 31.12.2019 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. Şirket, Kurumsal Yönetim'in i) Şeffaflık, ii) Adillik, iii) Sorumluluk ve iv) Hesap Verilebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ilke edinmiştir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerine uyulmasını stratejik bir hedef olarak benimsemektedir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca uygulanması zorunlu ilkelere uyumu eksiksiz sağlamaktadır.

Bunun yanında, uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, Şirket'in rekabet gücünü etkilemeyecek, ticari sırlarını ifşa etmeyecek ve ortaklar arasında fırsat eşitsizliğine yol açmayacak olanları uygulamayı ilke edinmiştir. Söz konusu ilkelerin gereklerinin Şirket'in kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerinin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Bu değişikliklerin bir kısmına Şirket'in hemen uyum sağlaması mümkündür. Bir kısmına uyum sağlamak için gerekli altyapı ve düzenleme çalışmalarının yapılması ise daha uzun bir süreç ihtiyacını doğurmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyum sağlanamayan hususlara, ilerleyen dönemlerde, faaliyet gösterilen enerji sektörünün özelliklerinin imkân verdiği ölçülerde, uyum sağlanması yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. Hâlihazırda uygulanmakta olanlar dışında kalan ve

henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Aşağıdaki başlıklarda mevcut ilkeler, ilkelere uyum ve uygulanmayanlar için gerekçeler yer almaktadır.

## PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Aksa Enerji'de pay sahipleri ile ilişkiler görevini, Şirket'in Borsa İstanbul'da ilk işlem görmeye başladığı 21 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlayan Yatırımcı İlişkileri Departmanı yürütmektedir. Yatırımcı İlişkileri Departmanı Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)'na bağlı olarak çalışmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı 2019 yılında; pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetleri, pay sahiplerinin hak kullanımlarının kolaylaştırılması, Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi ve kamuyu aydınlatma esasları ile ilgili olarak yapılan açıklamalar konusunda çalışmalar yürütmüştür. 2019 yılında 56 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Bilgilendirme Politikası kapsamında, Şirket'in 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 İlkeleri'nin 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, menfaat sahiplerinin Şirket ile ilgili her türlü konuda bilgi almasını sağlamak üzere; Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nın iletişim bilgileri Şirket internet sitesinde, Yıllık Faaliyet

Raporlarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna açıklanmıştır. Menfaat sahiplerinin her türlü bilgi talebi için telefon, e-posta 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 halinde, finansal sonuçların açıklanmasını takiben, telekonferanslar ve/veya toplantılar düzenlenmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı doğru, açık ve güvenilir bilgi akışını teminen, her çeyrek açıklanan mali tablolara ilişkin sunumlar hazırlamakta, bu sunumları e-posta ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla yatırımcı ve analistlerle paylaşmakta, organize ettiği telekonferanslarla, yatırım çevrelerine duyurmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na yönlendirilen sözlü ve yazılı sorular kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde en kısa zamanda sözlü ve/veya yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Özel Durum Açıklamaları mevzuata uygun olarak ve Şirket'in Bilgilendirme Politikası uyarınca Yatırımcı İlişkileri Departmanı koordinasyonunda yapılmaktadır.

2019 yılı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında katılım gösterilen konferanslar ve direkt ziyaretler vasıtasıyla, analistlerle ve yatırımcılarla 81 birebir toplantı, 9 telekonferans ve 1 adet portföy yöneticileri buluşması gerçekleştirilmiştir. Yine bu dönemde Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na yaklaşık 1.000 adet bilgi talebi gelmiş, bu talepler kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında telefon ve e-posta yoluyla yanıtlanmıştır.

Her çeyrek açıklanan finansal tabloların kamu ile paylaşılması amacıyla yılda 4 kez yatırımcı ve analistlerin bilgilendirildiği telekonferanslar yapılmıştır.

2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın mevzuata uygun gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Şirket'in 2018 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilmiş, yasal mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Yönergesi çerçevesinde, usulüne uygun olarak yapılmıştır.

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

Departman, hissedarların paydan doğan haklarının kullanımı konusunda da (temettü, Genel Kurul'a katılım vs.) ortakların bilgilendirilmesini sağlayarak, görevlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmiştir. 2019 yılında kâr payı dağıtılmamış, 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.

### **Özlem McCann**

**Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü**

Tel: +90 216 681 10 53

Faks: +90 216 681 57 99

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

Web: [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr)

### **Nurdan Cengizek**

**Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni**

Tel: +90 216 681 10 36

Faks: +90 216 681 57 99

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

Web: [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr)

### **Hıdır Yıldız**

**Yatırımcı İlişkileri Uzmanı**

Tel: +90 216 681 11 42

Faks: +90 216 681 57 99

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

Web: [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr)

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

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

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na yöneltilen ve tamamı yanıtlanan yaklaşık 1.000 adet bilgi talebi, ağırlıklı olarak Şirket'in stratejisi, faaliyetleri ve finansal performansı, devam eden ve planlanan yatırımları, sektöre ilgili gelişmeler, Afrika projeleri, hisse performansı vs. gibi konulara ilişkin olmuştur. 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 Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde ([www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr)) pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Esas Sözleşme'de 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 alması bile Genel Kurul'dan isteyebilir. 30 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen 2018 Yılı Olağan

Genel Kurulu sonrası, bir yatırımcı tarafından 2018 yılı amortisman hesapları kâr/zarar tablolarının incelenmesi için özel denetçi atanmasına ilişkin bir dava açılmış olup, söz konusu dava 12 Şubat 2020 tarihinde mahkeme kararıyla reddedilmiştir. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetim Firması tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

### **4. Genel Kurul Toplantıları**

Aksa Enerji, 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nu 30.07.2019 tarihinde elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul toplantıları, mevzuatın gerektirdiği biçimde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a duyurulmuştur.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414'üncü maddesi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 10'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Kanunu'nun 29'uncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II. 171 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.07.2019 tarih ve 9867 sayılı baskısının 764 ve 765. sayfasında ilan edilmiş ve aynı zamanda 03.07.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214>) ve Şirket'in [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) internet adresinde ilan edilmiştir. Aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) toplantı gününün ve gündeminin belirtilmesi yoluyla süresi içerisinde yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili belgeler Türkçe olarak pay sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

30.07.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'a ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 04.07.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim yapılmıştır. Şirket'in B Grubu nama yazılı hisse senetleri mevcut olmadığından, ayrıca bir davet şekli yapılmamıştır.

Olağan Genel Kurul davet ilanında Genel Kurul'un yeri, gün ve saati, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılım prosedürü açıklanmıştır. Ayrıca Genel Kurul ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı "Bilgilendirme Dokümanı" davet ilanı ile beraber tüm paydaşların bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme dokümanında 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, azli ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; varsa gündemde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri; Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son 10 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'nun (SPK) ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri bulunmamasından dolayı, Genel Kurul gündemine herhangi bir ek madde dahil edilmemiştir. Mali tablo ve raporlar, Genel Kurul gündem maddeleri, Genel Kurul toplantısına 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, 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, bu amaçla Esas Sözleşme Madde 14'te belirtildiği gibi, Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin en elverişli yerinde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 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 imkân tanıyacak

Elektronik Genel Kurul sistemlerinden hizmet satın almaktadır. Yapılan tüm Genel Kurul toplantılarında sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmaktadır.

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

30.07.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından alt gündem önerisi verilmiş ve ilgili madde Genel Kurul gündeminin 4. maddesinin 4.1 sayılı alt maddesi olarak eklenmiştir. Ayrıca ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılanlar tarafından sorulan sorular, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) ve Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) tarafından gerekli açıklamalar yapılarak cevaplanmış, soru sorma hakkı kullanılmamıştır.

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 imkânı verilmektedir. 30.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri tarafından sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, Şirket'in internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

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'nci maddesi gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirilmiş, 30.07.2019 tarihinde toplam 613.169.118,00 adet paydan, 1.503.033 TL sermayeye karşılık 1.503.033 adet payın asaleten, 26.344.875 TL sermayeye karşılık 26.344.875 adet payın tevdi eden temsilciler tarafından 486.965.268 TL sermayeye karşılık 486.965.268 adet pay diğer temsilciler tarafından ve toplam 514.813.176 TL sermayesine tekabül eden 514.813.176 adet payın vekâleten katılımı sonucu %84 oranındaki bir çoğunluk ile Olağan Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık bir şekilde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısına medyadan katılım olmamış, medya harici ise 2 katılım olmuştur.

Olağan 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 2020 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul tarafından tavan tutar belirlenmiştir. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası Yatırımcı İlişkileri internet sitesinin Kurumsal Yönetim bölümü altında "Bağış ve Yardım Politikası" başlığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından, 2018 yılı amortisman hesapları kâr/zarar tablolarının incelenmesi için özel denetçi atanmasına ilişkin bir dava açılmış olup, söz konusu dava 12 Şubat 2020 tarihinde mahkeme kararıyla reddedilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanakları, Genel Kurul katılım cetvelleri Şirket merkezinde, Şirket internet sitesinde (<http://www.aksainvestorrelations.com/tr/genel-kurul/>) ve Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda (KAP) (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777942>) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

### 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'in hisseleri A ve B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A Grubu nama yazılı pay sahiplerinin seçeceği Yönetim Kurulu Üye adaylarının sayısı, toplam Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını aşamaz. Bu doğrultuda 8 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

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

Şirket sermayesinde imtiyazlı oy hakkı bulunan pay sahibi bulunmamaktadır.

Kazancı Holding A.Ş., Şirket'in toplam sermayesinin %78,607'sine sahip olup en büyük pay sahibi konumundadır.

Sınır ötesi de dahil olmak üzere, her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması, ilke olarak kabul edilmiştir. Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngören ya da oy hakkının kullanımını zorlaştıran düzenleme yer almamaktadır.

Ana Sözleşme'de, 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. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarının yanı sıra,

temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Yetki belgelerinin şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Ana Sözleşme'de birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur.

Azlık haklarının kullandırılması ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nde bir düzenleme bulunmamaktadır. Ana Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri geçerli olmaktadır. Şirket 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 imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Şirket'in Ana Sözleşmesi'nin 17'nci maddesinde düzenlenmiştir. Şirket'in 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 kârının

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

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 Şirket Genel Kurulu yetkilidir.

Kâr dağıtımına ilişkin teklif, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, finansman ihtiyaçları, kısa vadeli mali yükümlülükleri ile alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları ve kârlılık durumu dikkate alınarak değerlendirilmekte, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Kâr dağıtımında Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen sıra ve esaslar takip edilmektedir.

Kâr payı hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket Ana Sözleşmesi'nde 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.

SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 150.478.434 TL "(Konsolide) Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, bunun 26.094.071 TL'si ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. 08.05.2019 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimiz ile bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 08.05.2019 tarihli ve 428 numaralı kararı ile, 2018 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem kârının olağanüstü yedek akçelere ayrılması ve 2018 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımının yapılmaması hususlarının 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklif

edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Pay sahiplerine kâr dağıtımını yapılmamasının onayını içeren Genel Kurul tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)

(<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684285>) pay sahipleri ile paylaşılmıştır.

## 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 %5 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 Şirket'in 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 eşzamanlı, adil, eksiksiz, açık, doğru, anlaşılır ve kolay ulaşılabılır bir şekilde paylaşmak esasıyla oluşturulmuştur.

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

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinen "içsel bilgi" ve "ticari sır" özelliği taşımayan faaliyetlere ilişkin her türlü bilgi, belge, elektronik kayıt ve veriden oluşan, yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan bilgileri kapsamaktadır.

Şirket'in Bilgilendirme Politikası Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturularak onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesinde Yönetim Kurulu bu hususta Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile iş birliği içerisinde çalışır ve görüş alır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur, Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na destek verir. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nda onaylandıktan sonra Şirket web sitesinde yayınlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Şirket Bilgilendirme Politikası 11.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiş, 2014 yılında yapılmış olan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuş ve kamuya duyurulmuştur.

### 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Aksa Enerji'nin web sitesine ek olarak tüm paydaşların her türlü detaylı bilgiye tek noktadan düzenli ve kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla yatırımcı ilişkileri için ayrı bir web sitesi bulunmaktadır. Her iki web sitesi de düzenli olarak yeni içeriklerle güncellenmektedir. Bunun yanı sıra iki web sitesinin de iyileştirilmesi için 2019 yıl sonu itibarıyla çalışmalara başlanmış olup çalışmaların 2020 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Kamuoyunun aydınlatılmasında ve duyurulmuş güncel ve geçmiş bilgilere erişimin sağlanması amacıyla [www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) adresindeki web sitesi etkin olarak kullanılmaktadır. Web sitesi Türkçe ve

İngilizce olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde hazırlanmıştır. 2019 yılı içerisinde web sitelerinde operasyonlar ile ilgili gerekli güncellemeler yapılmış; KAP duyuruları, finansal tablolar ve faaliyet raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu ile eş zamanlı web sitesinden duyurulmuştur.

Yatırımcı ilişkileri web sitesinde mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 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, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücretlendirme politikası, etik ilkeler, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası ve sürdürülebilirlik yaklaşımı yer almaktadır. Hâlihazırda internet sitesinde ilan edilen bilgi ve belgelerin yeterli olduğu düşünülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan edilmesini zorunlu kıldığı tüm belgeler ve ilanlar Şirket'in 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, Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesinden ulaşılabilir.

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, kâr dağıtım politikası İngilizce olarak web sitesinde açıklanmıştır.

Şirket sermayesinin %5 veya daha fazlasını temsil eden paylara sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin listesi

[www.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr)

adresindeki web sitesinin "Ortaklık Yapısı" ve faaliyet raporumuzun aynı bölümünde pay sahipleriyle paylaşılmıştır.

## 10. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısından önce detaylı faaliyet raporu hazırlanmakta, hem basılı yayın olarak hem de Şirket'in internet sitesinde ilan edilerek ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca mevzuat gereğince üçer aylık dönemler halinde II-17.1 (Önceki Dönemlere Ait Raporlar Yürürlükteki Tebliğ Seri XI No:29) Tebliğ hükümleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.

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

Şirket'in yıllık faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen ortaklık yapısı, değişikliklerin yayınlandığı ticari sicil gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali, özel durum açıklamaları sayısı, konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, etik ilkeler, rüşvet ve yolsuzluk politikası Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.

Şirket'in yıllık faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına yer verilmektedir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulan komitelerin yapısı ve üyeleri hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu'nun yıl içerisinde yaptığı toplantı sayısı ve üyelerin toplantıya katılım durumuna da faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim başlığı altında yer verilmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında TTK ve diğer ilgili mevzuat ile öngörülen düzenlemelere uyulur.

Şirket'in kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir yaptırım ve ceza işlemi oluşmamıştır. 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.

Şirket'in mali tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler yer almakta, söz konusu dipnotlara yıllık faaliyet raporunun Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu bölümü altındaki "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlığında da yer verilmektedir.

Şirket'in kuruluşundan bu yana yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmaları oluşmamıştır. 2014 yılı içerisinde oluşturulan Etik İlkeler Politikası'nda ticari ilişkide bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlarla, medyayla, kamu otoriteleriyle ve pay sahipleriyle ilişkilerin çerçevesi belirlenmiş, olası uyumsuzlukların çözülmesi amacıyla Etik Kurul kurulmuştur. Etik Kurul, Aksa Enerji Etik İlkeleri'nin ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul; İç Denetim Direktörü, Hukuk Direktörü ve İnsan Kaynakları Direktörü'nden oluşmaktadır. 2019 yılı içerisinde Etik İlkelerin ihlal edildiğine dair şikâyet veya bildirim bulunmamaktadır.

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



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

Şirket'in mali tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket ve Şirket'in iştirak ve bağlı ortaklıkları ile ilgili bilgiler yer almakta, söz konusu dipnotlara faaliyet raporlarında da yer verilmektedir.

Çalışanların sosyal hakları ve mesleki eğitimi hakkında detaylı bilgiye Şirket'in hazırladığı yıllık faaliyet raporunun Sürdürülebilirlik bölümündeki "İnsan Kaynakları" başlığı altında, Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk anlayışına ise "Toplumsal Sorumluluk" başlığı altında yer verilmektedir.

Her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarında Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan hususlarla ilgili bilgilendirme yapılmakta, söz konusu hususlara yıllık faaliyet raporlarında da yer verilmektedir.

## MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket, ortakları, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten, değer ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Serbest tüketicilere yapılan enerji satışları için, müşterilerin her zaman ulaşabilecekleri bir yapıda çalışan özel bir birim oluşturulmuştur. Şirket, faaliyetleri, kaliteyi etkileyebilecek olan müteahhit ve tedarikçilerin kalite taahhütlerine uymasını 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 tedarikçileri ilgilendirilen önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri iletişim araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerle paylaşılmaktadır.

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

Yatırımcı ve aracı kurumların talepleri halinde ise bu kuruluşlar ile bire bir veya toplu olarak toplantılar düzenlenmekte; yurt içinde ve yurt dışında aracı kurumların düzenlediği yatırımcı konferanslarına katılım sağlanmakta, Aksa Enerji ve 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 ve internet sitesi aracılığıyla 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.

Şirket'in 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.

Şirket'in iç iletişim kanalları, her türlü menfaat sahibinin ulaşımına açık olarak oluşturulmuş, iletişim bilgileri Şirket'in internet sitesinde de ilan edilmiştir. Söz konusu menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için 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 dâhil 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 şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur. İhbar mekanizmasına erişim [etik@aksa.com.tr](mailto:etik@aksa.com.tr) veya 0 850 511 11 12 Etik Hat'tan sağlanır. Ayrıca Genel Müdürlük binası ve santrallerde şikâyet/ihbar kutuları da bulunmaktadır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışan Etik Kurul; İç Denetim Direktörü, Hukuk Direktörü ve İnsan Kaynakları Direktörü'nden oluşmaktadır.

Şirket'in Tazminat Politikası, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş ve Yatırımcı ilişkileri internet sitesinin Kurumsal Yönetim sekmesinin altında yer alan Ücretlendirme Politikası içerisinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin; görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle Şirket'te verecekleri zararın karşılanabilmesinin teminatı olmak üzere, yıllık 25 milyon ABD doları bedelli düzenlenen "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi bir yıl süreli olarak yürürlüğe girmiştir.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen 6 adet yargı kararı bulunmaktadır.

### 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 kuruluşundan 2019 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün aynı kişi olarak konumlandırılmamasına özen göstermiştir. Ancak 31.12.2018 tarihinde boşalan Genel Müdürlük pozisyonuna, Yönetim Kurulu’nun 25.07.2019 tarihli ve 435 sayılı kararı ile Şirket’in sektördeki rekabet gücünü artırmak ve büyümesini hızlandırmak amacıyla Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı atanmıştır. Şirket’te kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Şirket’te çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin Üst Yönetim’e iletilmesi sağlanmaktadır. Alınan kararlar bölümler tarafından uygulanmaktadır. Şirket’in faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bağlamında prosedürlere bağlanarak çalışanların bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Çalışanların katılımı ile ilgili olarak Esas Sözleşme’de herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

### 13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket’in benimsediği “en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımı İnsan Kaynakları Politikası’nın temelini oluşturmaktadır.

İnsan kaynaklarının misyonu; yaratıcı, dinamik, bilgili, motivasyonu yüksek, 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 Şirket’in 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 de değerlendirilmektedir.

Kural olarak, personel ihtiyacı öncelikle Şirket’in mevcut personel kaynakları ile karşılanır. Kaynaklardan terfi, nakil yoluyla karşılanmayan personel açığını doldurmak üzere yeni personel alımı için Şirket dışı kaynaklara başvurulur. Şirket’in personel alımı ölçütlerini içeren İnsan Kaynakları Politikası kurumsal internet sayfasında “İnsan Kaynakları Politikası” altında kamuoyuna sunulmuştur.

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde Yönetim Kurulu aktif rol almaktadır.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılması, Şirket tarafından kabul edilmekte ve uygulanmaktadır. Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, departman müdürleri aracılığıyla ve e-posta 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. Şirket’in, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları bulunmamaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için ayrı bir temsilci atanmamıştır. Şirket’te çalışanlarla ilişkiler, İnsan Kaynakları Departmanı ve bu Departman bünyesinde özelleştirilmiş

sorumluluklarıyla İnsan Kaynakları Profyonelleri tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda, çalışanların yönetime ilişkin herhangi bir sorun yaşadığında İnsan Kaynakları Departmanı’na başvurması kararlaştırılmış ve çalışanlara bildirim yapılmıştır. Şirket, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması amacıyla her türlü önlemi almakta ve Etik İlkeleri uygulamaktadır. Gerek daha önce, gerek 2019 yılı içinde çalışanlardan ırk, din, dil veya cinsiyet ayrımı konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle 2019 yılında Şirket aleyhine açılan 7 dava bulunmaktadır. 2018 yılında açılan 1 adet ölümlü iş kazası davası ise devam etmektedir.

### 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde bugüne kadar çeşitli uygulamalarda bulunan Şirket, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunu bilen bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Şirket, bu yaklaşımı faaliyetinin her aşamasında dikkate almakta ve uygulamaktadır.

Çevre Politikası ile ilgili amaç ve hedefleri belirlemek, faaliyetleri bu politikaya uygun şekilde yönetmek, takip etmek ve denetlemek amacıyla Çerçeve Çevre Yönetim Sistemi (ÇÇYS) oluşturan Şirket ayrıca, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Merkez ofisin yanı sıra Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ve Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali de ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındadır.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Kazancı Holding bünyesinde çalışmalar yapmakta ve öğrencilere burs sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için Etik İlkeler 2014 yılı içerisinde yürürlüğe girmiş, 07.01.2016 tarihinde revize edilmiş ve internet



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesinin altında ilan edilmiş, Şirket çalışanları bu konuda ayrıca bilgilendirilmiştir.

Aksa Enerji Etik Kurulu, ilkelerin ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur. 2019 yılında Şirketimizdeki tüm iş birimi sorumluları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Programına uyumu takip etmiş olup Etik Kurul'a veya üst yönetime herhangi bir uyumsuzluk olasılığı bildirilmemiştir. Aynı şekilde, çalışanlarımızdan ve Şirket adına hareket edenlerden de rüşvet ve yolsuzlukla ilgili herhangi bir şikayet gelmemiştir. Politika ve Programa uyum ihlallerinin ihbarı için, ihbar edenin kimliğinin anlaşılamayacağı bir sistem kurulmuş; ihbarlar için **etik@aksa.com.tr** adresi işlerlik kazandırılarak duyurusu tüm çalışanlara yapılmış; web sitemizde Etik İlkeler içerisinde de belirtilerek kamu ile paylaşılmıştır. İç denetim kapsamında Politika ve Program'a uyum 2019 yılı içerisinde denetlenmiş, bu denetim sırasında Politika ve Program'ın etkinliği de gözden geçirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi de İç Denetim biriminden bağımsız olarak Politika ve Program'a uyumla ilgili raporlamayı Yönetim Kurulu'na yapmıştır. İnsan Kaynakları Politikamız çerçevesinde çalışanlarımıza Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında 2020 yılında yeniden eğitim verilmesi planlanmaktadır.

## YÖNETİM KURULU

### 15. Yönetim Kurulu'nun 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, Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirket'in 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 Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in 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 Yönetim'e ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte Bağımsız Üye bulunur.

Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya Üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kurul'dan sonraki toplantısında (A) Grubu nama yazılı pay sahiplerini temsilen gelen Üyeler arasından Başkan ve Başkan Vekili seçer.

Bağımsız Üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemeler uygulanır. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemelerde belirtilen niteliklerin tamamına haiz üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri aynı kişi tarafından icra edilmektedir. 435 No.lu ve 25.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Aksa Enerji'nin 2018 yıl sonu itibarıyla boşalan CEO pozisyonuna sektördeki rekabet gücünü artırmak ve büyümeyi hızlandırmak amacıyla Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı atanmıştır.

Bağımsız Üyeler, bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulu'na vermiş, dönem içerisinde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız Üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşımaktadır.

2018 yılında istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kurumsal Yönetim Kurulu'nun önerisiyle 28.09.2018 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Yaşar Erkin Şahinöz, 12.11.2018 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Murat Yeşilyurt ve 30.07.2019 tarihinden itibaren görev yapmak üzere İlhan Helvacı atanmış ve 30.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da onaylanmıştır. Her üçünün de özgeçmişleri 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 almaları, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata bağlanmıştır. 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, çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirket'teki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması TTK ve diğer mevzuat çerçevesinde ele alınarak sınırlandırılmamıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadıkları	Görev Bitiş Tarihi
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO	30.07.2019	Evet	29.07.2022
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.07.2019	Hayır	29.07.2022
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2019	Hayır	29.07.2022
Mehmet Akif Şam	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2019	Hayır	29.07.2022
Ömer Muzaffer Baktır	Yönetim Kurulu Üyesi	30.07.2019	Hayır	29.07.2022
Yaşar Erkin Şahinöz	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye	30.07.2019	Hayır	29.07.2022
Murat Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye	30.07.2019	Hayır	29.07.2022
İlhan Helvacı	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız Üye	30.07.2019	Hayır	29.07.2022

Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımı, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporunun Yönetim Kurulu başlığı altında paylaşılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklık Dışı Görevleri	
ŞABAN CEMİL KAZANCI	Yönetim Kurulu Üyesi - 1. Kazancı Holding A.Ş. 2. Aksa Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 3. Aksa Elektrik Satış Anonim Şirketi 4. Aksa Jeneratör Sanayi Anonim Şirketi 5. Aksa Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi 6. Aksa Havacılık Anonim Şirketi 7. Rasa Enerji Üretim Anonim Şirketi 8. İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 9. Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri Anonim Şirketi 10. Aksa Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi 11. Aksa Aksen Enerji Ticareti Anonim Şirketi 12. Aksa Anadolu Yakası Makina Satış ve Servis Anonim Şirketi 13. ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi 14. Aksa İnternet ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi 15. Fırat Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 16. Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş. 17. Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. 18. Aksa Enerji Üretim A.Ş. Y.Ş. (Kıbrıs) 19. Aksa Energy Company Ghana Limited 20. AKSAF Power Limited 21. Aksa Mali S.A. 22. Aksa Energy Company Congo 23. Overseas Power Limited 24. Aksa Madagascar Sau 25. Aksa Energy Company Cameroon Plc
AHMET SERDAR NİŞLİ	Yönetim Kurulu Üyesi - 1. Aksa Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi 2. Aksa Elektrik Satış Anonim Şirketi 3. İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 4. Rasa Enerji Üretim Anonim Şirketi 5. Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri Anonim Şirketi 6. Aksa Aksen Enerji Ticareti Anonim Şirketi 7. Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş. 8. Aksa Enerji Üretim A.Ş. Y.Ş. (Kıbrıs)
TÜLAY KAZANCI	Yönetim Kurulu Üyesi - 1. Kazancı Holding A.Ş. 2. Aksa Havacılık Anonim Şirketi 3. İdil İki Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 4. Rasa Enerji Üretim Anonim Şirketi 5. Aksa Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi 6. Aksa Aksen Enerji Ticareti Anonim Şirketi 7. Aksa Enerji Üretim A.Ş. Y.Ş. (Kıbrıs)
ÖMER MUZAFFER BAKTIR	Yönetim Kurulu Üyesi - 1. Kazancı Holding A.Ş. 2. Aksa Jeneratör Sanayi Anonim Şirketi 3. ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi 4. Aksa Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi 5. Anadolu Doğal Gaz Toptan Satış Anonim Şirketi 6. Aksa Göynük Enerji Üretim Anonim Şirketi 7. Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 8. Aksa Anadolu Yakası Makina Satış ve Servis Anonim Şirketi 9. Aksa Ankara Makina Satış ve Servis Anonim Şirketi 10. Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 11. Aksa Karadeniz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 12. Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 13. Aksa Bilecik Bolu Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 14. Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 15. Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 16. Aksa Malatya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 17. Aksa Elazığ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.
MEHMET AKİF ŞAM	Yönetim Kurulu Üyesi - 1. Namkon Gıda Besicilik ve Hayvancılık A.Ş. 2. Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 3. Aksa Gümüşhane Bayburt Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 4. Aksa Gemlik Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 5. Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 6. Aksa Sivas Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi 7. Aksa Ağrı Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 8. Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 9. Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 10. Aksa Şanlıurfa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 11. Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.
MURAT YEŞİLYURT	Kurucu Ortak - Kame Danışmanlık Limited Şirketi
YAŞAR ERKİN ŞAHİNÖZ	Danışman - 1. İstanbul Sanayi Odası 2. TİM Danışmanlık
İLHAN HELVACI	Avukat - Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu, Eğitimci - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## 16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un görev ve yetkileri dışında kalan ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla, Genel Kurul'ca kendisine verilen işlerin yürütülmesinde ve Şirket'in idaresinde görevli ve yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş olması ve Şirket'i 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 gerektirdiği, ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkan'ın veya üyelerden beşinin lüzum göstermesi ile de Yönetim Kurulu'nun ayrıca toplanması gerekir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket'in idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehirde uygun bir yerde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit eder.

Toplantı gününden en az yedi 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.

Şirket'in 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 oy çokluğu sağlanamazsa öneri ret olunmuş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu Üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle alınabilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu Üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişilerin 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 ve veto hakkı vardır.

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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı bulunmamakla beraber, oluşturulan komiteler hakkında faaliyet raporlarında ve Şirket'in internet sitesinde açıklama yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu 1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 31 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, toplantılara katılım oranı %94,97 olarak gerçekleşmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, 2019 yılında tüm kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile almıştır. Herhangi bir kararda muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

## 17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket 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 seçilmiştir. Denetim Kurulu Üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulan komiteler tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Bu konuda yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyulur. Söz konusu esaslar dahilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır.

İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı üç kişidir. Oluşturulan komitelerin başkanlarının ve Denetim Komitesi'nin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerekmesinden dolayı, bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede görev almaması ilkesi yerine getirilememiştir.

Komiteler, çalışma esaslarında belirtildiği sıklıkta Şirket merkezinde toplanmıştır. Toplantı detayları, ilgili komite başlıkları altında paylaşılmıştır.

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesini takiben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 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.aksainvestorrelations.com/tr](http://www.aksainvestorrelations.com/tr) adresindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yer almaktadır.

Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi olumlu yönde olmuş, değerlendirmeye Yönetim Kurulu Değerlendirmesi başlığı altında, faaliyet raporunda yer verilmiştir.

#### Denetimden Sorumlu Komite

En az iki üyeden oluşan ve üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda 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 Sözleşmesi'ne uyumlu bir şekilde, Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetiminin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak, her türlü iç veya bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaktır.

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 şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması komitenin görevleri arasındadır.

Denetim Komitesi, yılda en az dört kez bir Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanmaktadır. 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 Kurulu'na bildirebilir.

Denetimden Sorumlu Komite 04.04.2011 tarihli ve 189 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Komite yapısı ve üyelerine ait bilgilere faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim bölümünün altındaki "Komiteler ve Politikalar" başlığında yer verilmiştir.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i ile düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunun kontrol edilmesi, bu ilkelerin Şirket'te uygulanmaması halinde olası nedenlerinin araştırılması

ve tam uygulamama sonucu gelişen uyumsuzlukların belirlenerek iyileştirici önlemlerin alınması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmaların yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na destek verilmesi Komite'nin amaçlarındandır. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri de Komite tarafından yerine getirilmektedir.

Yılda en az iki kez toplanan Kurumsal Yönetim Komitesi 04.04.2011 tarihli ve 190 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Komite yapısı ve üyelerine ait bilgilere faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim bölümünün altındaki "Komiteler ve Politikalar" başlığında yer verilmiştir.

#### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir.

Yılda en az iki kez toplanan Riskin Erken Saptanması Komitesi 04.04.2011 tarihli ve 190 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Komite yapısı ve üyelerine ait bilgilere faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim bölümünün altındaki "Komiteler ve Politikalar" başlığında yer verilmiştir.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## 18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

- Şirket varlıklarının korunması;
- Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması;
- Operasyonların verimliliği 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.

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

Risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmuş, faaliyet raporunda bulunan Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi başlığında belirtilmiştir.

## 19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

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

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

Şirket Yönetim Kurulu her türlü işlem ve eylemlerinde mevzuata, Esas Sözleşme'ye, Şirket iç düzenlemelerine ve oluşturulan politikalara uygunluğu gözetmektedir.

## MİSYON

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 etmektedir.

## VİZYON

Bölgenin en güvenilir ve en büyük gücü olmaktır.

## STRATEJİ VE HEDEFLER

Aksa Enerji, 2015 yılında başlattığı globalleşme hedefi doğrultusunda Afrika'da üç ülkedeki yatırımlarını 2017 yılında tamamlamış ve ticari sürdürülebilirliğini ve kârlılık hedeflerini bu stratejiyi odağına alarak belirlemiştir. Şirket, acil enerji ihtiyacı bulunan çeşitli ülkeler ile görüşmelerine devam ederken yurt içinde ise santral portföyünü etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemiştir. Yurt içinde doğal gaz kaynaklı enerji satışlarında önceki yıla göre ciddi bir marj büyümesi yakalanamaması nedeniyle, portföyünde rekabet gücü azalan santrallerin yarattığı maliyetleri düşürmek amacıyla lisans iptali veya üretimi durdurma yönünde stratejiler belirlemiştir.

Şirketimizin ana hedefi, yurt içinde rekabet gücü azalan santrallerdeki ekipmanın, acil enerji ihtiyacı olan ülkelerde yeni projelerde kullanılarak düşük maliyetli, esnek ve hızlı çözümler sunulmasıdır.

## 20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, yapılanması gereği ayrı bir Ücretlendirme 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 pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Söz konusu politika, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Genel Kurul tarafından bağımsız üyelere huzur hakkı ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Şirket'in 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 Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst yönetime verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporlarında ve Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.

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

01.01.2019 - 31.12.2019 hesap döneminde Yönetim Kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.460.000 TL (01.01.2018-31.12.2018: 2.194.158 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 çeyreklik bazda finansal tabloların dipnotlarında ve yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamalar kişi bazında değil, Yönetim Kurulu'nu ve üst düzey yöneticileri kapsayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

## 21. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Pay Sahibinin Unvanı	Nominal Tutar (TL)	Oran (%)
Kazancı Holding A.Ş. <sup>(*)</sup>	481.991.868	78,61
Halka Açık Kısım	131.158.000	21,39
Diğer	19.250	0,003
<b>Toplam</b>	<b>613.169.118</b>	<b>100,00</b>

(\*) 31.12.2018 tarihi itibarıyla Kazancı Holding A.Ş.'nin halka açık kısımdaki paylardan almış olduğu toplam 4.958.962 adet pay bulunmaktadır. 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. Listedeki güncellemeler görev değişikliklerini müteakiben yapılmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine ilave olarak listede yer alan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Akif Şam	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Muzaffer Baktır	Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Erkin Şahinöz	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İlhan Helvacı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Murat Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Komite Üyeleri	
Mehmet Akif Şam	Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Erkin Şahinöz	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İlhan Helvacı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Murat Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Özlem McCann	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü

İdari Sorumluluğa Sahip Üst Yönetim	
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Ahmet Serdar Nişli	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Akif Şam	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Muzaffer Baktır	Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Erkin Şahinöz	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
İlhan Helvacı	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Murat Yeşilyurt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Cem Nuri Tezel	Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)
Soner Yıldız	Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)
Murat Kirazlı	Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü
Özlem McCann	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü
Senlav Güner	Yurt İçi Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü
Hikmet Apaydın	Merkezi Koordinasyon Direktörü
Murat Çaptuğ	Batı Afrika Koordinasyon Direktörü
Zübeyir Mustafa Kızıltunç	Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü
Cevdet Yalçın	Mali İşler Direktörü



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

İdari Sorumluluğu Bulunmayan Şirket Yetkilileri	
Erdem Sezer	Analiz ve Ticari Stratejiler Müdürü
Bülent Alper İnkaya	Portföy Yönetimi Müdürü
Veysel Güneş	Finans Müdürü/Gana
Caner Çakmak	Finans Müdürü/Mali-Madagaskar
Erkan Tokaç	Santral Müdürü/Gana
Hüseyin Cumhuri İpektek	Santral Müdürü/Madagaskar
Mesut Dalbay	Santral Müdürü/Mali
Murat Çetinkaya	Ülke Müdürü
Şenol İnan	Operasyon Destek Müdürü
Muhammet Damar	İdari İşler Müdürü
Onur Gümüş	Elektrik İşletme Müdürü
Melih Cem Hatırnaz	Bakım Müdürü
Murat Şenol	Mobil Bakım Müdürü
Niyazi Ertan Çantay	Bakım Müdürü
Muhammed Oktay	İşletme Müdürü
Hakan Arsevengil	İşletme Müdürü
Deniz Köktaş	Santral Müdürü
Nusret As	Bakım Müdürü
Algan Saraçoğlu	Santral Müdürü/Madagaskar
Ümit Uzun	Strateji ve Raporlama Müdürü
Rukiye Sezgi Menay Biçer	Avukat
Murat Özgür	Enerji Malzeme ve Stok Yönetmeni/Proje ve Sahalar
Merve Öztimur Korkmaz	Enerji Malzeme ve Stok Yönetmeni/Planlama ve Sevkiyat
Gökçe Sevi	İnsan Kaynakları Yönetmeni
Cevri Şimşek	İnsan Kaynakları Yönetmeni
Boğaçhan Kayar	Strateji ve Raporlama Yönetmeni
Mustafa Kurt	Çevre ve Enerji Mevzuatlar Yönetmeni
Oğuz Biçer	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeni
Cemil Çamoğlu	Finans Yönetmeni
Nurdan Cengizek	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Yönetmeni
Mustafa Kemal Yılmaz	Finansal Kontrol Yönetmeni
Tahir Yanar	Ticari Kontrol Yönetmeni
Ayla Akdemir	Muhasebe Yönetmeni
Zeynep Sarıtepe	Muhasebe Yönetmeni
Berna Didem Canatan	Merkezi Koordinasyon Yönetmeni/Ticaret
Tuğba Çoktay	Muhasebe Uzmanı
Hıdır Yıldız	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Elif Tozlu	Kurumsal İletişim Uzmanı
Dilek Ateş Karaca	Finans Uzmanı
Özge Becerik	Finans Uzmanı
Pervin Menekşe	Finans Uzmanı
Sabit Aşkar	Finansal Kontrol Uzmanı
Bartu Dakoğlu	Finansal Kontrol Uzmanı
Damla Çelikağ	Finansal Kontrol Uzmanı, Bütçe ve Raporlama
Murat Acar	Elektrik Otomasyon Proje Uzmanı
Talya Sever	Endüstriyel Kontrol Uzman Yardımcısı, Bütçe ve Raporlama

**Bağlı Ortaklık Genel Müdürleri/Santral Müdürleri/Çalışanları**

Murat Kirazlı	Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü
Özcan Hafızoğlu	Santral Müdürü/Bolu Göynük
Salih Aymak	Maden Müdürü/Bolu Göynük
Hüseyin Kuyubaşı	Santral Müdürü/Antalya
Mehmet Korkmaz	Santral Müdürü/Şanlıurfa
Şener Şentürk	Santral Müdürü/Kıbrıs
Erkan Tokaç	Santral Müdürü/Gana
Hüseyin Cumhuri İpektel	Santral Müdürü/Madagaskar
Mesut Dalbay	Santral Müdürü/Mali
Erdem Sezer	Analiz ve Ticari Stratejiler Müdürü
Bülent Alper İnkaya	Portföy Yönetimi Müdürü
Veysel Güneş	Finans Müdürü/Gana
Caner Çakmak	Finans Müdürü/Mali-Madagaskar
Şenol İnan	Operasyon Destek Müdürü
Murat Çetinkaya	Ülke Müdürü
Muhammet Damar	İdari İşler Müdürü
Onur Gümüş	Elektrik İşletme Müdürü
Melih Cem Hatırnaz	Bakım Müdürü
Murat Şenol	Mobil Bakım Müdürü
Niyazi Ertan Çantay	Bakım Müdürü
Muhammed Oktay	İşletme Müdürü
Hakan Arsevensil	İşletme Müdürü
Deniz Köktaş	Santral Müdürü
Nusret As	Bakım Müdürü
Algan Saraçoğlu	Santral Müdürü/Madagaskar
Berna Didem Canatan	Merkezi Koordinasyon Yönetmeni/Ticaret

**Yurt Dışı Santrallerde Görev Yapan Müdür ve Üzeri Çalışanlar**

Algan Saraçoğlu	Santral Müdürü/Madagaskar
Hüseyin Cumhuri İpektel	Santral Müdürü/Madagaskar
Şener Şentürk	Santral Müdürü/KKTC
Erkan Tokaç	Santral Müdürü/Gana
Mesut Dalbay	Santral Müdürü/Mali
Deniz Köktaş	Santral Müdürü
Veysel Güneş	Finans Müdürü/Gana
Caner Çakmak	Finans Müdürü/Mali-Madagaskar
Murat Çetinkaya	Ülke Müdürü
Muhammet Damar	İdari İşler Müdürü
Onur Gümüş	Elektrik İşletme Müdürü
Melih Cem Hatırnaz	Bakım Müdürü
Murat Şenol	Mobil Bakım Müdürü
Niyazi Ertan Çantay	Bakım Müdürü
Muhammed Oktay	İşletme Müdürü
Hakan Arsevensil	İşletme Müdürü
Nusret As	Bakım Müdürü

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

<b>Hakim Ortak Pay Sahibi ile Bağlı Ortaklıklarının/Yöneticileri/Çalışanları</b>	
Ali Metin Kazancı	Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Cemil Kazancı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO
Barış Erdeniz	Yönetim Kurulu Üyesi
Necati Baykal	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Muzaffer Baktır	Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay Kazancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Serdar Nişli	İş Geliştirme Başkanı
Ceyhan Baştürk	CFO/Kazancı Holding
Ersan Devrez	Mali İşler Direktörü/Kazancı Holding
Hakan Şerif Tunalı	İş Geliştirme Direktörü
Coşkun Türk	İş Geliştirme Direktörü
Mustafa Özen	Bütçe ve Raporlama Direktörü/Kazancı Holding
Nur Yeşim Gülbek	Finans Müdürü
Aylin Kırhan	Kurumsal Finansman Müdürü
Ebru Koç	Finansman Müdürü
Canan Cacur	Muhasebe Müdürü
Orhan Neçare	Raporlama Uzmanı
Ozan Güney	Bütçe ve Raporlama Yönetmeni/Kazancı Holding
Salle Abduramanı Musa	İş Geliştirme Uzmanı
Gizem Gürkan	Raporlama Uzmanı
Senem Ertaş Aydınoğan	Bütçe, Raporlama ve Kurumsal Finansman Projeleri Uzmanı
Mine Algan	Finans Uzmanı
<b>İdari Sorumluluğu Bulunan Ortak Birim Yöneticileri</b>	
Esra Ünal	Hukuk Direktörü
Hakan Ersel	İdari İşler ve Araç Filo Direktörü
Ahmet Reha Argaç	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Yeşim Ağaçeksen	Kurumsal Mimari Direktörü
Meral Tunalı	Tedarik Zinciri Direktörü
Serdar Paylaşan	Risk ve Kontrol Direktörü
Gözen Kasımay Peker	Denetim Direktörü
Necip Serdar Şeşen	Hukuk Danışmanı
Mehmet Serkan İlban	İnsan Kaynakları Direktörü (Vekaleten)

**İdari Sorumluluğu Bulunmayan Ortak Birim Yöneticileri**

Özlem Evcan	Avukat
Emine Ayaksız Özsoyeri	Avukat
Evren Koraltürk	Tedarik Müdürü
Eray Ersöz	Finansal Sistemler Geliştirme Müdürü
Kamil İslamoğlu	Sistem Altyapı ve Operasyon Müdürü
Tarkan Doğan	Şebeke Teknolojileri ve Uygulama Operasyonları Müdürü
Pınar Karahan Sönmez	Proje Yöneticisi, İş Zekası Ve Analitik Uygulamalar
Ayça Özçelik Erkut	Proje Yönetimi Müdürü
Mehmet Cerit	ERP Çözümleri Müdürü
Ulaş Dünder	CRM ve Portal Çözümleri Müdürü
Sezen İnci	Lojistik ve Gümrük Müdürü
Mesut Çağlayan	Malzeme ve Stok Müdürü
Selin Cabi Sevimli	Risk ve Kontrol Müdürü
Bülent Atasoy	Risk ve Kontrol Müdürü
Kerim Deniz Kaçmaz	SAP Proje Yöneticisi S/4HANA
Ayşe Gamze Kandemir	İK Müdürü
Betül Işıklar	İş Süreçleri Müdürü
Hüseyin Güneş	Yatırımlar Denetim ve Malzeme Kalite Kontrol Grup Müdürü
Tuğba Bozkuş	Yönetim Raporlama ve Koordinasyon Yönetmeni
Tayfun İşcan	İK Yönetmeni
Mustafa İlker Saçıkara	Risk ve Kontrol Yönetmeni
Duygu Bavbek	İç Denetçi
Mehmet Fatih Sertoğullarından	İç Denetçi
Şule Dörtler	İç Denetçi
Murat Batıgücü	İç Denetçi
Sevinç Arabacı	İç Denetçi
Fatih Tahtlı	İç Denetçi

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

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin 2019 yılı içinde Genel Kurul'a bilgi verilmesini gerektiren faaliyetleri olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklık yoktur.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte Esas Sözleşmemizin 18. Maddesi uyarınca azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>1.6. KÂR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıttığını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.		X				Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaması beraber, Aksa Akademi adı altında çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir. 2019 yılı içinde 12 adet eğitime 52 kişi katılım göstermiştir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				İç iletişim süreci ile çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlara bildirilmektedir. Fakat çalışanlar herhangi bir sendikaya bağlı olmadığı için onların görüşü alınmamıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.		X				Görev tanımları ve performans kriterleri müdür seviyesi dahil olmak üzere çalışanlara uygulanmış olup, müdür altı için çalışmalar devam etmektedir.
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	Şirketimizin bu konuyla ilgili bir politikası bulunmaması beraber engelleyici herhangi bir düzenleme ya da uygulama bulunmamaktadır.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.		X				Şirketimiz nihai tüketiciye enerji satmamaktadır. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti ölçümleri yapılmamaktadır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI</b>						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.			X			Yönetim Kurulumuz, 435 No.lu ve 25.07.2019 tarihli kararı ile Aksa Enerji'nin 2018 yıl sonu itibarıyla boşalan CEO pozisyonuna sektördeki rekabet gücünü artırmak ve büyümeyi hızlandırmak amacıyla Kazancı Holding CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı'yı atamıştır.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Böyle bir politikamız bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Böyle bir durum gerçekleşmemiştir.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne istinaden üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için bu kriter sağlanamamaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmıştır.

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	81
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	1
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe olarak sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgisiz
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-171) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlişkili taraf işlemleri Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı, finansal tablolar ve faaliyet raporu içinde verilmektedir. ( <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214</a> )
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-171) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler, Genel Kurul çağrısıyla beraber bilgilendirme dokümanı, finansal tablolar ve faaliyet raporu içinde verilmektedir. ( <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214</a> )
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777942">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777942</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı Madde 14 ile düzenlenmiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2018 yılı genel kurul toplantısına pay sahipleri dışında medya harici 2 katılım olmuştur. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%78,607
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Genişletilmemiştir.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda 2018 yılı faaliyetleri kâr ile sonuçlanmakla beraber Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımını önerilmemiştir. Dönem kârının Şirket'in önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777942">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777942</a>

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilgili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
30.07.2019	0	%83,96	%0,25	%83,71	Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde (www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır	Aksa Enerji'nin Yatırımcı İlişkileri web sitesinde (www.aksainvestorrelations.com) Genel Kurul başlığı altında bulunmaktadır	11	122	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777942">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777942</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785697">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785697</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ([www.aksainvestorrelations.com](http://www.aksainvestorrelations.com)) Kurumsal Yönetim başlığı altında 2.1.1 numaralı ilkede talep edilen tüm bilgiler yer almaktadır

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ([www.aksainvestorrelations.com](http://www.aksainvestorrelations.com)) "Aksa Enerji Üretim A.Ş. Hakkında" bölümünün altındaki Ortaklık Yapısı sekmesinde talep edilen bilgiler yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

İngilizce ve Türkçe

### 2.2. Faaliyet Raporu

#### 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında verilmiştir.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Finansal Bilgiler başlığı altında, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun içinde "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlığında verilmiştir.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

İlgili bilgiler faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içinde paylaşılmıştır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bu bilgiler faaliyet raporumuzun Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ([www.aksainvestorrelations.com](http://www.aksainvestorrelations.com)) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Ücretlendirme Politikası'nın içinde yer almaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

6

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Şirketimiz bünyesinde Etik Kurulu oluşturulmuştur. Etik Kurulu; 1 adet Aksa Enerji Yönetim Kurulu üyesi, Grup Başkanı/Grup Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları Direktörü, Hukuk Direktörü ve Denetim Direktörü'nden oluşur.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

İhbar mekanizmasına erişim etik@aksa.com.tr veya 0 850 511 11 12 Etik Hattından sağlanır. Ayrıca Genel Müdürlük'te ve santrallerde şikayet ve ihbar kutuları bulunmaktadır.



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu sekmelerinde bulunmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve tüm engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla Grup bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik Hat telefon numarası ve e-posta adresi, web sitesi üzerinden Bize Yazın platformu, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grubu uygulamaları kullanılmaktadır.

### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları sekmesinde bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki İnsan Hakları sekmesinde bulunmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Etik İlkeler sekmesinde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Sürdürülebilirlik başlığı altındaki Çevresel Sürdürülebilirlik sekmesinde bulunmakta olup Sürdürülebilirlik raporlarımız ise Sürdürülebilirlik başlığı altında, Raporlar sekmesinde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele sekmesinde bulunmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	8
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet raporumuzda, Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içinde yer verilmektedir.
Yönetim kurulu başkanının adı	ŞABAN CEMİL KAZANCI
İcra başkanı/genel müdürün adı	ŞABAN CEMİL KAZANCI
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776922">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776922</a>
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817172">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817172</a>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yönetim Kurulu'nda 8 üye bulunmakta olup, üyelerden biri kadındır.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Şaban Cemil Kazancı	İcrada Görevli	Bağımsız üye değildir.	30.07.2019	Bağımsız üye değildir.		Hayır	Evet
Ahmet Serdar Nişi	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değildir.	30.07.2019	Bağımsız üye değildir.		Hayır	Evet
Ömer Muzaffer Bakır	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değildir.	30.07.2019	Bağımsız üye değildir.		Hayır	Evet
Tülay Kazancı	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değildir.	30.07.2019	Bağımsız üye değildir.		Hayır	Evet
Mehmet Akif Şam	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değildir.	30.07.2019	Bağımsız üye değildir.		Hayır	Evet
Yaşar Erkin Şahinoz	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye.	30.07.2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709817">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/709817</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Murat Yeşilyurt	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye.	30.07.2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719524">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719524</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
İlhan Helvacı	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye.	30.07.2019	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771214</a>	Değerlendirildi	Hayır	Hayır

#### 4. YÖNETİM KURULU-II

##### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	31
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%94,97
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Toplantı gününden en az 7 gün önce yapılan toplantı çağrısında toplantı gündemi ve gündemle ilgili evraklar eklenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitesinin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim başlığı altında Esas Sözleşme sekmesi içinde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümü altında, Komiteler ve Politikalar başlığında sunulmaktadır
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771167">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771167</a>

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Yaşar Erkin Şahinöz	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Murat Yeşilyurt	Hayır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Özlem McCann	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mehmet Akif Şam	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Murat Yeşilyurt	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Yaşar Erkin Şahinöz	Evet	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		İlhan Helvacı	Hayır	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

### 4. YÖNETİM KURULU-III

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler ve Politikalar başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler ve Politikalar başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiştir. Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler ve Politikalar başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler ve Politikalar başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi üstlenmiştir. Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim bölümünde Komiteler ve Politikalar başlığı altında, web sitemizin ise Kurumsal Yönetim başlığı altında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde bulunmaktadır.

#### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'nun Mesajı, Operasyonel Performans, Finansal ve Operasyonel Göstergeler, Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı.	Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri web sitemizin ( <a href="http://www.aksainvestorrelations.com">www.aksainvestorrelations.com</a> ) Kurumsal Yönetim bölümünün altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporumuzun Kurumsal Yönetim başlığı altındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu içerisinde ve Finansal Bilgiler bölümünün, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu başlığı altında yer alan İlişkili Taraf Açıklamaları başlığının altında yer verilmektedir.

**Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

<b>Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları</b>	<b>Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı</b>	<b>İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı</b>	<b>Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı</b>	<b>Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı</b>	<b>Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı</b>
Denetim Komitesi	%100	%100	%100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	%100	%100	%33,33	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%100	%100	%100	2	2