



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

**01.01.2019 – 31.12.2019 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of KPMG International Cooperative



Şirket Soysal SMMM

Sorumlu Denetçi

27 Şubat 2020

İstanbul, Türkiye

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’NUN MESAJI

2019 yılı hedeflerimizi aştığımız bir yıl oldu. Gösterdiğimiz performansla sadece belirlediğimiz mali ve operasyonel hedeflerimizi aşmakla kalmadık, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çevreye karşı sorumluluklarımızdan taviz vermeden ve toplumsal refaha katkıda bulunarak sürdürülebilir gelişimimize de devam ettik.

Aksa Enerji olarak, karmaşıklığı ve yoğunluğu her geçen gün daha da artan rekabet ortamında mevcudiyetimizi güçlendirebilmemizin değişime hızla adapte olabilmekten geçtiğinin farkındayız. Değer zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızın bizden beklentilerini zamanında, esnek ve verimli bir şekilde karşılayabilmemizin ancak daha çevik bir organizasyon yapısıyla mümkün olduğu düşüncesinden hareketle, 2019 yılında kurumsal yönetimimizde önemli değişiklikler yaptık. Üst yönetimimizde oluşturduğumuz yeni direktörlüklere sektörde deneyim ve birikimini ispat etmiş yeni takım arkadaşlarımızın atamasını gerçekleştirdik. Ben de Yönetim Kurulumuzun teveccühüyle CEO’luk bayrağını teslim aldım. Yol alacağımız yeni rotalarda bu büyük ve özel aileye önderlik etmenin heyecanını ve gururunu yaşıyorum.

Dünya Ekonomileri İvme Kaybı Yaşarken, Türkiye Dengelenme Sürecini Başarıyla Yönetti

2018 yılında dolar likiditesinde başlayan sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri 2019 yılının özellikle başlarındaki dalgalanmaların temel sebeplerinden oldu. ABD-Çin arasındaki dış ticaret savaşının güçlenmesi ve özellikle Brexit sürecindeki belirsizliklerin Avrupa bölge ekonomisi üzerinde yarattığı baskılar hem küresel dış ticareti hem de reel sektör güvenliğini belirgin ölçüde azalttı. Hemen ardından gelişmiş ülke merkez bankalarından gelmeye başlayan yeni genişlemeci adımlar belki de çok büyük bir küresel krizin önüne geçti.

Türkiye ekonomisi 2019 yılına 2018 yılında yaşanan finansal dalgalanmaların olumsuz etkileri, küresel konjonktür ve jeopolitik risklerden dolayı dengelenme arayışı içinde girdi. 2019 yılının ikinci yarısında ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümedeki ılımlı toparlanmada başrol oynadı. Kurlardaki dalgalanmanın da sınırlı olması, dengelenme sürecini kararlı bir şekilde sürdüren Türkiye’nin enflasyon ve cari işlemler açığı gibi temel makroekonomik göstergelerde belirgin iyileşmeler kaydetmesini sağladı.

2019, Türkiye Enerji Sektörü Açısından Zorlu Bir Yıl Oldu

Yılın ilk yarısında artan parasal sıkılaştırma politikaları, petrol arzındaki ve fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bir önceki yıl içerisinde Türk Lirası’nda yaşanan değer kayıpları, enerji sektörünün performansını baskılayan gelişmeler oldu. Bu gelişmelere paralel olarak, Türkiye enerji piyasası da, 2019 yılında yüksek yakıt ve işletme maliyetlerinin etkisinde kaldı.

2019 yılında Türkiye enerji gündemine damga vuran bir diğer gelişme ise kömür ve linyit kullanarak elektrik üretimi yapan termik santrallerin baca gazı filtresi takmaları için verilen sürenin yıl sonu itibarıyla dolması oldu.

Faaliyet bölgelerinde çevresel sürdürülebilirliği sürekli gözetken bir şirket olarak, enerji santrallerimizde verimli ve çevreyle uyumlu teknolojiler kullanmaya büyük önem veriyoruz. Bu yaklaşımla 2015 yılında devreye aldığımız Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde gerekli çevreci yatırımları henüz yapım aşamasında iken tamamladık. Türkiye’nin ilk baca gazı arıtma sistemlerinden birine sahip olan Santralimiz, Avrupa Birliği’nin 2018 yılında sağlamayı hedeflediği yasal salım değerlerini kurulduğu 2015 yılından beri sağlıyor. Bu nedenle baca filtresi olmadığı için üretimini durdurmak zorunda kalan enerji santralleri emre amade kapasitenin azalmasına yol açarken, Bolu Göynük Termik Enerji Santralimiz kesintisiz üretim yapmaya devam ediyor.

2019 Performansımızla Tüm Paydaşlarımız için Ürettiğimiz Değeri Artırdık

Yıl sonunda imza attığımız finansal sonuçlar küreselleşme hedefimiz doğrultusunda çıktığımız yolculukta doğru yönde ilerlediğimizi bir kez daha teyit etti. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârımız (FAVÖK) bir önceki yıla kıyasla %42 artarak 1.467 milyon TL’ye ulaşırken yıl sonunda 455 milyon TL konsolide net kâr kaydettik. KKTC ve Afrika’daki enerji santrallerimizin yaptığı döviz bazlı garantili satışlar FAVÖK’ümüzün %73’ünü oluşturuyor. 2018 yıl sonunda 3,6 olan net finansal borcumuzun FAVÖK’e oranını da, yıl sonu itibarıyla 2,1’e düşürmeyi başardık. Ayrıca yurt dışına açılmaya karar verdiğimiz 2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları olan borcumuzu, yurt dışında 3 ülkede yatırım yapmış olmamıza rağmen bu yıl sonu itibarıyla 529 milyon Amerikan Doları’na düşürdük.

Şirketimiz, Türkiye’deki santrallerinin yanı sıra KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar’daki santralleriyle artık küresel bir serbest elektrik üreticisi konumunda. Farklı ülkelerde çok kısa sürede büyük ölçekli yatırımlar hayata geçirebilmemizin

altında kalite ve sorumluluğu harmanlayan hizmet anlayışımız yatıyor. “Sınırları aşan güç” sloganıyla başladığımız bu yolculukta, bir önceki yıl Madagaskar’da rehabilitasyon ve işletme amacıyla 5 yıllık döviz bazlı alım garantili satış anlaşmasına imza attığımız santrali 2019 Ocak ayı itibarıyla tam kapasiteye ulaştırarak marka itibarımızı pekiştirdik.

Sürdürülebilir kârlılık odaklı çalışmalarımıza ara vermeden başta Afrika olmak üzere pek çok kıtada acil enerji ihtiyacı olan ülkelerle çeşitli seviyelerde görüşmelerimizi sürdürüyor, yatırımlarımızı çeşitlendirmeyi planlıyoruz. 2019 yılında bu doğrultuda Kamerun’da enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzaladık. Yine yıl içerisinde Kongo Cumhuriyeti’nde doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir ön lisans aldık.

Tüm Stratejilerimizin Odağında Sürdürülebilirlik Yer Alıyor

Bilim ve teknolojiadaki baş döndüren hızdaki gelişimle birlikte; sadece ekonomik faydayı değil, toplumsal ve çevresel etkileri de gözeten bir sürdürülebilir kalkınma anlayışı hayati bir önem kazandı. Bu anlamda, biz de sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak süreçlerimizin odağında tutuyor; toplumsal etkilerden çevresel etkilere, iklim değişikliğinden ticari sürdürülebilirliğe kadar her alanda bütünsel bir yaklaşımla ele alıyoruz.

Aksa Enerji olarak, doğal yaşamın korunması için iş birliklerinin gücüne inanıyor; yaptığımız bu iş birlikleriyle tehlike altındaki türlerin izlenmesine ve bu türlerin yaşam alanlarındaki olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik projeler geliştiriyoruz. 2019 yılında da biyoçeşitliliğin korunması amacıyla, faaliyet gösterdiğimiz Bolu ilinde Türkiye’de yaşayan en büyük yırtıcı ve tek ayı türü olan bozayının (Ursus arctos) korunmasına yönelik çalışmalar başlattık. Projeyle, türü doğal alanında koruma altına almanın yanı sıra bilimsel literatüre katkı sağlamayı da hedefliyoruz.

Öte yandan, 2019 yılının Mart ayında Kazancı Grubu bünyesindeki tüm Aksa şirketleriyle birlikte bir sosyal sorumluluk projesine başladık. Türkiye’deki köy okullarını dolaşarak ortaokul öğrencilerine enerjiyi anlatmayı hedeflediğimiz “Enerjimiz Yarınlara” projesiyle, dokuz ay gibi kısa bir sürede Van’dan Çanakkale’ye kadar 19 ili ve 22 köy okulunu gezdik, 6.500 km’den fazla yol kat ettik ve 2.000’den fazla ilköğretim öğrencisine enerji eğitimi verdik. 2020 yılında da yine köy dolaşarak enerjiyi çocuklara en anlaşılır şekilde anlatmayı ve bu yılın sonunda toplam 4.000 çocuğa ulaşmış olmayı hedefliyoruz.

Rotamızı Küresel Hedeflerimiz Belirliyor

Aksa Enerji olarak, önümüzdeki dönemde de katma değer yaratan büyüme fırsatlarını değerlendirerek küresel rekabet gücümüzü ve enerji sektörünün oyun kurucu markaları arasındaki konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Kıbrıs ve Afrika ile başladığımız küreselleşme açılımımız doğrultusunda mevcut santrallerimizin ekipmanlarını kullanarak sadece Afrika’da değil acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda düşük maliyetli yeni yatırımlarla paydaşlarımız için ürettiğimiz değeri artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın farkındalığıyla faaliyet gösterdiğimiz her yerde toplumsal refaha katkıda bulunmak ve değer yaratmak temel önceliğimiz olmaya devam edecek.

Başarılarımızda tartışmasız en büyük pay sahibi, her biri kurum kültürümüzü içselleştirerek işini azim ve özveriyle yapan, değer yaratma yetkinliğimizin güvencesi olan çalışanlarımız. Bu vesileyle 2019 yılında elde ettiğimiz sonuçlarda emeği ve desteği bulunan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Cemil KAZANCI

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

BİR BAKIŞTA AKSA ENERJİ

AKSA ENERJİ HAKKINDA

1997 yılında kurulan Aksa Enerji, bir Kazancı Holding iştirakidir. Temelleri 1950’li yıllarda atılan Kazancı Holding, bugün, dört kıtada üretim yapan, 74 farklı milletten 7.000’den fazla çalışanıyla 20 ülkede faaliyet gösteren ve 170 ülkeye ihracat yapan küresel bir güçtür. Kazancı Holding, her biri sektöründe öncü konumda bulunan iştirakleri aracılığıyla, enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve satışı, doğal gaz dağıtımı, jeneratör üretimi ve satışı ile enerji sektörünün lider gruplarından biridir. Grup, enerjinin yanı sıra tarım ve turizm alanlarındaki faaliyetleri ile de öncü ve örnek rol üstlenmektedir.

İki kıta ve beş ülkede yürüttüğü faaliyetleriyle global bir şirkete dönüşen Aksa Enerji, projelendirmeden satın alma, inşaat ve montaja kadar tüm santral kurulum işlemlerini yetkin teknik ekipleriyle kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Şirket, bugüne kadar kömür, akaryakıt, doğal gaz, rüzgâr ve hidroelektrik gibi çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak 30’dan fazla enerji santrali inşa etmiş ve işletmiştir. Bu konudaki know-how’ını acil enerji ihtiyacı içindeki ülkelerde santral kurulumlarıyla yurt dışına taşıyan Aksa Enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarına uzun süreli garantili satış anlaşmalarıyla hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

KKTC’den sonra yurt dışında büyümeyi hedef edinen Aksa Enerji, globalleşme yolundaki ilk adımını 2015 yılında atmıştır. Verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını yurt dışına taşımak için harekete geçen Aksa Enerji’nin ilk hedefi Afrika olmuş; Şirket, Gana, Madagaskar ve Mali’de çok kısa sürelerde kurduğu ve devreye aldığı enerji santralleri ile Afrika pazarına açılmıştır. Garantili enerji satış sözleşmeleri ile Afrika’daki varlığını pekiştiren Aksa Enerji, acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım projelerini yakından takip ederek global hizmet ağını daha da genişletmeyi hedeflemektedir.

2010 yılında Aksa Enerji’nin %21,4 oranında hissesi, AKSEN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Aksa Enerji’nin hisseleri, BIST 100 ve Sürdürülebilirlik endekslerinde işlem görmektedir.

AKSA ENERJİ’NİN VİZYONU

Bölgenin en güvenilir ve en büyük gücü olmaktır.

AKSA ENERJİ’NİN MİSYONU

Enerji sektöründeki derin bilgi ve tecrübeleri ışığında, teknolojik gelişmelere olan duyarlılığı ve kendini her zaman yenileyen eğitilmiş ve kaliteli çalışan kadrolarıyla, verimliliği yüksek projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir.

AKSA ENERJİ’NİN ORTAKLIK YAPISI

Aksa Enerji’nin payları A ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. 31 Aralık 2019 itibarıyla Aksa Enerji’nin çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL nominal değerinde 293.896.220 adedi A grubu nama yazılı pay, 319.272.898 adedi B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 613.169.118 adet paya ayrılmıştır.,

Pay Grubu	Nominal Değeri (TL)
A (Nama)	293.896.220
B (Hamiline)	319.272.898
Toplam	613.169.118

Ortak Adı	Hisse Adedi	Hisse Grubu	Hisse Oranı (%)	Oy Oranı (%)
Kazancı Holding A.Ş.	293.876.970	A	47,928	47,928
Kazancı Holding A.Ş.	188.114.898	B	30,679	30,679
Toplam Kazancı Holding A.Ş.*	481.991.868		78,607	78,607
Ali Metin Kazancı	4.814	A	0,0008	0,0008
Ş. Cemil Kazancı	4.812	A	0,0008	0,0008
Tülay Kazancı	1	A	0,0000	0,0000
Mehmet Kazancı	4.812	A	0,0008	0,0008
Necati Baykal	4.811	A	0,0008	0,0008
Diğer (Halka Açık Kısım)	131.158.000	B	21,39	21,39
TOPLAM	613.169.118		100,00	100,00

** Kazancı Holding A.Ş. 2012-2018 yıllarında Borsa İstanbul'da yaptığı alışlar ile 4.958.962 adet pay elde etmiştir. Söz konusu paylar yukarıdaki tabloda "Diğer" (Halka Açık Kısım) payları içinde gösterilmiştir. Halka açık kısımdan alınan paylar da dahil edildiğinde, Kazancı Holding'in toplam 486.950.830 adet Aksa Enerji Üretim A.Ş. hissesi bulunmakta olup sermayesinin %79,4'üne sahiptir.*

AKSA ENERJİ'NİN STRATEJİSİ

Aksa Enerji, üretimden dağıtım ve satışa kadar enerji değer zincirinin her alanında sahip olduğu birikimle Türkiye'nin lider gruplarından biri olan Kazancı Grubu'nun elektrik üretim şirkettir. Grup şirketleriyle oluşturduğu dikey ve yapay entegrasyon Şirket'e çapraz satış imkanı, marka bilinirliği ve bütünsel hizmet sunma gibi önemli rekabet avantajları sağlamaktadır.

Yenilikçi iş modeli ve doğru değişim yönetimini, bugüne kadar başarısında kilit rol oynayan kurumsal DNA'sındaki değerlerle harmanlamayı başaran Aksa Enerji, bu sayede faaliyet alanında küresel bir şirkete dönüşmüştür.

Yatırım Stratejisi

Küresel ve yerel ölçekte risk ve fırsatları yakından takip ederek stratejilerini oluşturan Aksa Enerji, 2015 yılı itibarıyla Türkiye'deki verimliliği düşük doğal gaz ve akaryakıt santrallerini kapatarak yurt dışında önemli yatırımlara imza atmıştır.

Acil elektrik ihtiyacı olan Afrika'yı öncelikli hedef olarak konumlayan Şirket, gerçekleştirdiği yatırımlarla kıtanın önemli enerji oyuncularından biri haline gelmiştir. Aksa Enerji; Gana, Madagaskar ve Mali'de kısa sürede tamamlayarak devreye aldığı santrallerle kârlılığını ve döviz bazlı satışlarının hacmini önemli ölçüde artırmış ve finansalları üzerindeki kur etkisini azaltmayı başarmıştır.

Bu çerçevede ilk olarak, 2015 yılında Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile enerji santrali kurulumu, elektrik üretimi konusunda garantili kapasite bedeli ile enerji satış anlaşması imzalamıştır. Mart 2017 tarihinde 192,5 MW kurulu güçle ticari faaliyetine başlayan Gana Akaryakıt Enerji Santrali, Ağustos 2017 itibarıyla 280 MW kurulu güce ulaşmıştır. Kasım 2018 itibarıyla ise 90 MW'lık ekipmanın da devreye alınmasıyla Santral'in kurulu gücü 370 MW'a çıkartılmıştır.

2016 yılında ise Madagaskar Cumhuriyeti'nde enerji santrali kurulması ve enerji satışı konusunda garantili kapasite bedeli ile anlaşmaya varılmıştır. Temmuz 2017'de 25 MW kurulu güçle devreye alınan santral, Eylül ayı itibarıyla ilk fazın tamamlanmasıyla 66 MW kurulu güce ulaşmıştır.

Aksa Enerji, üçüncü yurt dışı anlaşmasını Mali Cumhuriyeti'nin başkenti Bamako'da bir enerji santralinin kurulması amacıyla imzalamıştır. Önceki yurt dışı anlaşmalarda olduğu gibi bu anlaşma da garantili kapasite bedeli ve enerji satışını içermektedir. Ağustos 2017'de devreye alınan Santral, Eylül 2017'den bu yana 40 MW kurulu güçle ticari faaliyetine devam etmektedir.

2018 yılında yine Madagaskar'da 24 MW'lık bir santralin rehabilite edilerek işletmesini üstlenen Aksa Enerji, santralin 12 MW'lık kısmını Aralık 2018'de devreye almıştır. Santral, Ocak 2019'dan bu yana 24 MW kurulu güç ile faaliyetine devam etmektedir.

Aksa Enerji, Afrika'daki santrallerin inşasında portföyündeki mevcut santrallerin ekipmanlarını kullanarak hem yatırım tutarını minimize etmiş hem de inşaat sürelerini kısaltmıştır.

Yerel bir enerji şirketinden küresel bir şirkete dönüşen; sağladığı döviz girdisi ile Türk ekonomisini destekleyen Aksa Enerji, yurt dışında yeni pazarlarda yatırım fırsatlarını takip etmekte ve acil enerji ihtiyacı olan ülkeler ile görüşmeler yürütmektedir.

Satış Stratejisi

Aksa Enerji döviz bazlı satışların toplam ciro içindeki payını artırarak potansiyel kur farkı zararının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Portföyündeki rekabet şansı kalmayan santralleri, düşük kurulum maliyetleriyle, potansiyeli yüksek Afrika kıtasına taşıyan Şirket, bu yatırımlarıyla döviz bazlı gelirlerini ve kârlılığını ivmelendirmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nin yanı sıra, 2017 yılı içinde faaliyete başlayan Gana, Madagaskar ve Mali akaryakıt enerji santrallerinde gerçekleştirilen döviz bazlı satışlar, Aksa Enerji'nin finansal dönüşümünün odak noktasını oluşturmaktadır. 2019 yıl sonu itibarıyla Şirket'in toplam Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı'nın (FAVÖK) %73'ü döviz bazlı gerçekleşmiştir.

Aksa Enerji'nin yurt dışı tarifelerinde kapasite bedeli toplam ciro içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nde 370 MW kurulu gücün 332 MW'ı, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nin 66 MW kurulu gücünün 60 MW'ı, Mali Akaryakıt Enerji Santrali'nin 40 MW kurulu gücünün 30 MW'ı ve Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nin 153 MW kurulu gücünün 120 MW'ı garantili kapasite bedeli kapsamındadır.

Aksa Enerji'nin 2018 yıl sonu itibarıyla beş yıl süreyle işletmesini aldığı ve Ocak 2024'e kadar devam edecek olan CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali'nde ise garantili kapasite ödemeleri emre amade kapasite üzerinden değil, anlaşma çerçevesinde belirlenmiş olan sabit bir kapasite ödemesi olarak yapılmaktadır.

Esnek ve etkin portföy yönetimi, verimlilik optimizasyonu ve operasyonel mükemmelliğe odaklanan Aksa Enerji, yurt içinde kombine çevrim santrallerini ağırlıklı olarak spot enerji fiyatlarının yüksek olduğu gün ve saatlerde çalıştırarak satış hacmini değil kârlılığı ön planda tutan bir satış stratejisi izlemektedir. Şirket belirlediği risk yönetimi prensipleri doğrultusunda önceki yıllara kıyasla ikili anlaşma miktarını azaltarak ağırlıklı spot enerji satışlarına yönelmiştir.

Spot enerji fiyatlarındaki artış, yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kârlılığını artırmıştır. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Kısmen ABD dolarına endekslenmiş olan alım fiyatı, 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWsa, ikinci çeyreği için 298 TL/MWsa, üçüncü çeyreği için 317 TL/MWsa, dördüncü çeyrekte ise 316 TL/MWsa olarak gerçekleşmiştir.

Ek olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında EÜAŞ tarafından, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde verimlilik ve yaş kriterlerini sağlayan lisanslı enerji santrallerine kapasite ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2019 yılında toplam 114.425.220 TL kapasite ödemesi almıştır. Bu iki santral 2020 yılında da kapasite mekanizmasına dahil olmaya hak kazanmıştır.

ENERJİ PİYASASI

DÜNYA ENERJİ PİYASASI

Gelişmekte olan ülkelerdeki artan enerji ihtiyacı ve düşük karbonlu bir geleceğe geçiş için atılması gereken adımlar arasındaki açmazlar dünya enerji sektörünün gündemini belirlemeyi sürdürmektedir. Bunlara küresel ticaret anlaşmazlıklarının yarattığı zorluklar da eklenince 2019 yılı dünya enerji sektörü açısından zorlu geçmiştir.

Artan enerji talebine karşılık küresel enerji yatırımları son yıllardaki düşüş trendinden henüz çıkamamıştır. Dünya Enerji Konseyi'nin "Dünya Enerji Yatırımları 2019 Raporu"na göre son dönemde, küresel piyasada yeni üretim kapasitesi yatırımlarında yenilenebilir enerji teknolojileri başı çekerken, taşımacılığın elektrifikasyonu hızlanmakta ve batarya teknolojilerin maliyetleri de hızla düşmektedir. Bu değişimlere rağmen, yenilenebilir çözümlerin yayılması, halen ihtiyaç duyulan seviyelerin altında kalmakta ve enerji verimliliği istenilen hızda ilerlememektedir. Nitekim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) "Dünya Enerji Görünümü 2019 Raporu" da yenilenebilir enerji sektöründeki ilerlemelere rağmen, mevcut enerji sisteminin Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmaya çok uzak olduğu değerlendirilmesinde bulunmaktadır.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırımların coğrafi dağılımında ise en dikkat çekici bulgu, Çin ekonomisinin büyüme hızındaki yavaşlamaya bağlı olarak, ülkedeki enerji yatırım pazarının da daralmaya başlaması olmuştur. Çin bu alanda hala liderliğini sürdürse de, son üç yılda ABD ve Hindistan, aradaki mesafeyi kapatmaya devam etmektedir. Öte yandan, dünya nüfusunun %17'sine ev sahipliği yapan ve projeksiyonlara göre 2030 yılında 530 milyon insanın hala elektriğe erişimi olmayacağı öngörülen Afrika kıtasında yapılan enerji yatırımları ise dünya toplamının sadece %4'ünü oluşturmaktadır.

Petrol

OPEC'in Ocak 2020'de yayınladığı "Petrol Piyasası Raporu"na göre, 2019 yılında küresel petrol talebi büyüme beklentisi günlük 0,05 milyon varil düşüşle 0,93 milyon varile inmiştir. 2020 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini ise 140 bin varil/gün artıran OPEC, küresel talepte büyümenin 1 milyon 220 bin varil/gün ve toplam talebin 100 milyon 980 bin varil/gün olacağını tahmin etmektedir.

Doğal Gaz

Energy Information Administration (EIA) verilerine göre 2019 yılında yaklaşık 3,7 trilyon m3 gerçekleşen doğal gaz talebinin, 2020'de ise 3,8 trilyon m3'e ulaşacağı öngörülmektedir. Rapor ayrıca küresel doğal gaz talebinin 2050 yılına kadar %1,1 artarak şimdikinden %43 daha yüksek olacağı projeksiyonunda bulunmaktadır.

Doğal gaz tüketimindeki artışın en büyük kısmı Çin'in de aralarında bulunduğu Asya-Pasifik ülkelerinden kaynaklanması beklenmektedir. IEA tahminlerine göre bölgede doğal gaz talebinin orta vadede her yıl %4 artması ve 2024 yılına kadar küresel talep artışının yaklaşık %60'ını oluşturması beklenmektedir.

IEA yayımladığı "Market Report Series: Gas 2019" (Piyasa Raporları Serisi: Doğal Gaz 2019) Raporu'na göre talebi artıran diğer ülke ve bölgeleri ise ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika oluşturacaktır. Avrupa'da kömür ve nükleer santrallerin kapatılması doğal gaz talebini artırıcı etki yaratırken, yenilenebilir enerjinin payının artması ve ısınma ihtiyacının azalmasının kıtadaki talep artışını sınırlaması beklenmektedir.

Kömür

IEA'nın yayımladığı "Market Report Series: Coal 2019" (Piyasa Raporları Serisi: Kömür 2019) Raporu'na göre kömür talebi, kömürün halen bol ve uygun fiyatlı bir yakıt olması ve özellikle Asya ülkelerindeki artan talep nedeniyle 2019 yılında küçük de olsa bir artışla 5.464 megaton kömür eşdeğeri (mtce) düzeyine yükselmiştir. Önümüzdeki beş yıllık dönemde ise genel olarak talebin sabit kalacağı öngörülmektedir.

IEA, dünya kömür talebinin yıllık %0,5'lik bir büyüme hızına ve 2024'te 5,624 milyon tonluk kömür eşdeğerine (Mtce) ulaşacağını öngörmektedir. Rapora göre, Avrupa'nın kömürü terk etme planları ve ABD'de doğal gaz kullanımındaki artışla beraber Avrupa ve ABD'deki kömür tüketiminin düşüşü, hızla büyüyen Asya ekonomisindeki rakamlar ile dengelenecektir.

Yenilenebilir Enerji

Araştırma şirketi Bloomberg New Energy Finance (BNEF) verilerine göre, 2019 yılında temiz enerji teknolojileri alanında bir yıl önceye göre %1 oranında artışla 282,2 milyar ABD doları yatırım gerçekleşmiştir.

Yatırım tutarı artışının görece yavaşlamasında ticari olarak kullanılan tüm yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüş etkili olmaktadır. BNEF, raporunda ayrıca, 2050 yılına kadar dünya enerji üretiminin yaklaşık yarısını rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin oluşturabileceğini tahmin etmektedir.

Nükleer Enerji

Ağustos 2019 itibarıyla dünyada 31 ülkede 450 nükleer reaktör işletmede, 19 ülkede 52 reaktör de inşa halindedir. İnşa halindeki nükleer reaktörlerin 9'u Çin'de, 7'si Hindistan'da, 6'sı ise Rusya'dadır. Bunun yanında ABD'de 2, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4, Güney Kore'de 4, Fransa ve Türkiye'de 1'er nükleer reaktörün inşası devam etmektedir.

ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde nükleer enerjiye bakışın son dönemde değişmesi bu kaynaktan üretim artışını sınırlasa da, son beş yılda 37 nükleer güç reaktörü devreye alınmıştır. Ayrıca 25 ülke daha enerji planlamalarına nükleer gücü alma hazırlığı yapmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu elektrik üretimine duyulan ihtiyaç da nükleer enerjiyi yeniden ön plana çıkarma potansiyeli barındırmaktadır.

Fiyatlar Yıl Boyunca Yine Dalgalı Bir Seyir İzledi

2019'a hızlı bir yükselişe başlayan enerji hammadde fiyatları yıl boyunca yaşanan önemli gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izlemiştir. Haziran ayından itibaren ortaya çıkan küresel talebe ilişkin endişeler, fiyatların da düşmesine neden olmuş, Ağustos ayında Brent petrol 58 ABD doları seviyesine kadar gerilemiştir. Eylül ayı ortasında Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıdan sonra yeniden yükseliş trendine girmiş; Brent petrol varil fiyatı yılı 67 ABD doları seviyesinde kapamıştır. Yıllık ortalama fiyat ise yaklaşık 63 ABD doları olmuştur.

Kömür fiyatları ise, talep azlığı ve yenilenebilir enerjiye güçlü yönelim gibi nedenlerle 2019 yılında önemli ölçüde gerilemiştir. 2020 yılında ise Hindistan başta olmak üzere Asya ülkelerindeki talep artışıyla fiyatların bir miktar toparlanması beklenmektedir.

TÜRKİYE ENERJİ PİYASASI

2019 yılında dünya para arzındaki daralmanın yanı sıra, petrol arzındaki ve fiyatlarındaki dalgalanma Türkiye enerji piyasasını olumsuz etkilemiştir. Ağırlıklı olarak dövizle borçlanan ve operasyonları özellikle kurdaki oynaklıktan olumsuz etkilenen sektör oyuncuları bu zorlu konjonktürü en az zararla atlama çabası içine girmiştir. Sektörün finansal sürdürülebilirliğine yönelik belirsizliklerin azalmasına yardımcı olma yolunda devam eden YEK teşviklerinin yanı sıra yıl içerisinde Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında bulunan Enerji Girişim Sermaye Fonu çalışmaları öne çıkmıştır. Öte yandan, kurduğu enerji köprüleriyle enerjide bölgesel güç ve transit ülke olma hedefine kararlılıkla ilerleyen Türkiye, 2019 yılında da bu doğrultuda önemli adımlar atmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin kurulu gücü 2019 yılında 2.826 MW net artış göstererek yıl sonu itibarıyla 91.352 MW'a ulaşmıştır. Artışta en büyük pay 919 MW ile güneş enerjisi yatırımlarının olurken, onu 727 MW'lık kurulu güç artışı ile linyit ve kömür santral yatırımları takip etmiş; üçüncü sırada ise 534 MW ile rüzgâr enerjisi yatırımları yer almıştır. Yıl sonu itibarıyla, kurulu güç içinde hidroelektriğin payı %31, doğal gazın payı %28, kömürün payı ise %22 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye'de kurulu santral sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 1.144 adet artışla 8.586'ya ulaşmıştır. Santral sayısı bakımından en büyük pay lisanssız santrallerin olurken, serbest üretim şirketleri, toplam 1.303 santral ile Türkiye'deki toplam kurulu gücün %67,7'sini oluşturmaktadır.

Doğal Gazın Elektrik Üretimindeki Payı Hızla Düşmeye Devam Ediyor

Çevresinde yüksek doğal gaz rezervine sahip ülkeler bulunan Türkiye'nin doğal gaz üretimi, yıllık tüketiminin %1'ini bile karşılayamamaktadır. Tamamına yakını ithal edilen doğal gazda yaşanan fiyat artışlarına bağlı olarak santral işletme kârlılıklarının düşmesi nedeniyle bu santrallerin kurulu güç artışındaki payı çok sınırlı kalırken, üretimdeki payı ise keskin bir şekilde gerilemiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla doğal gazın kurulu güç içindeki payı bir önceki yıla göre 234 MW artmıştır. Üretimdeki payı ise son yılların en düşük seviyesine gerilemiştir.

2019 yılında tüm ülkede elektrik üretimi ve tüketimi 2018 yılına göre yaklaşık %1 oranında düşüş göstermiştir. Ülke genelinde doğal gazın toplam elektrik üretimi içindeki payı doğal gaz maliyetlerindeki artış ve düşük kâr marjı nedeniyle, 2019 yılında %39 oranında gerilemiştir. Buna karşılık, hidroelektrik üretiminin payı ise önceki yıla göre yağışlı bir yıl olması sebebiyle %21'den %31'e yükselmiştir. Türkiye elektrik üretimini kaynak bazlı değerlendirdiğimizde kömür %38, hidroelektrik %31, doğal gaz %19, rüzgâr %7 ve fuel-oil %1 paya sahip olup, geri kalan %4'lük üretim ise diğer kaynaklardan sağlanmıştır.

Tüketimdeki azalmaya rağmen doğal gaz sektörü çok hareketli bir yılı geride bırakmıştır. Doğal gaz arama faaliyetlerine hız verilmesi, TANAP ve TürkAkım projelerinde yıl içerisinde yapılan çalışmalar ve yeni tesislerle depolama ve gazlaştırma kapasitelerinin artırılması 2019 yılında enerji gündeminin öne çıkan başlıkları olmuştur.

Enerji Arz Güvenliği için Yerli Kömüre Verilen Önem Artıyor

Türkiye için stratejik bir enerji kaynağı konumunda olan kömürün arz güvenliğindeki önemi her geçen gün artmaktadır. Özellikle son dönemlerde Türkiye'de Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yerli kömür kullanılması için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) 2019 yılında yerli kömürü desteklemek amacıyla özel sektörün işlettiği santrallerden yaklaşık 23 milyar KWsa elektrik satın almıştır.

2019 yılında kömür ve linyit yakıtlı termik santraller çevresel sürdürülebilirlik bağlamında da gündeme gelmiştir. Baca gazı filtresi olmayan termik santrallere, çevre mevzuatına uyuma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerin tamamlanması için verilen süre 31 Aralık 2019 itibarıyla dolmuştur. Süre bitiminde baca gazı arıtma, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin olmaması veya atıl durumda bulunması, atık sahasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan raporun yetersiz olması gibi nedenlerle beş termik santral tamamen, bir tanesi ise kısmi olarak kapatılmıştır. Kapatılan tesislerin toplam kurulu gücü 3.407 MW'tır. Türkiye'de bulunan 67 kömür ve linyit yakıtlı termik santralin (yerli kömür-lyinyit-ithal kömür) toplam kurulu gücü 19.879 MW olarak gerçekleşmiş ve toplam kurulu gücün %22'sini oluşturmuştur. Yerli kömüre bağlı kurulu gücün Türkiye'nin toplam kurulu güç içindeki payı ise %12 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı toplam elektrik üretimindeki kömür payı ise %38 seviyesindedir.

Elektrik Üretiminde Hidroelektrik Damgası

Türkiye kurulu gücü içerisinde %31 paya sahip olan hidroelektrik santrallerin elektrik üretimi içerisindeki payı ise geçtiğimiz yıla kıyasla 9,55 puan artarak %31 olarak gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek paya sahip olan hidroelektrik santrallerin 2019 yılında toplam kurulu güç artışındaki payı ise sadece 202 MW seviyesindedir.

Türkiye'nin Rüzgârı Hız Kesmiyor

2018 yılında 176 olan rüzgâr santrali sayısı lisanssız santrallerle birlikte 2019 yılında çok güçlü bir artışla 275'e ulaşırken, işletmede olan lisanslı santrallerin kurulu gücü de 7.500 MW'a yaklaşmıştır.

2019 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rüzgâr enerjisi potansiyelinden üretilen değeri artırmak amacıyla dört farklı bölgede toplam 1.000 MW'lık YEKA ihalesinin ikincisini düzenlemiştir.

Güneş Enerjisi Yatırımları Kurulu Güç Artışında Zirvede

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü'ne (GÜNDER) göre Türkiye'nin güneşten elektrik enerjisi üretme potansiyeli yaklaşık 500.000 MW'ı bulmaktadır. Bu bağlamda, elektrik üretiminde yerleşirme çabalarının en önemlilerinden biri güneş olurken, güneş panellerinde yaşanan maliyet düşüşü ve panel verimlerinin artması güneş enerjisi yatırımlarına hız kazandırmaktadır.

2019 yılında Türkiye kurulu güç artışında güneş kaynağı başı çekmiştir. Yıl sonu itibarıyla lisanssız santrallerle birlikte ülkemiz genelindeki santral adedi 6.901'e ulaşmış; güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı da bir önceki yıl sonuna kıyasla %18 artarak 5.987 MW'a ulaşmıştır.

Jeotermal Santral Yatırımları Artışta

Türkiye, jeotermal enerjiden elektrik üretimi konusunda en hızlı büyüyen ülke konumunu 2019 yılında da korumuştur. Türkiye'nin jeotermal kaynaklarının kurulu gücü 2019 yıl sonunda bir önceki yıla göre %20 artarak 1.515 MW'a ulaşmıştır. Yurt içinde toplam 54 jeotermal santral aktiftir.

2019 Gelişmeleri

TANAP'ın Avrupa Bağlantısı Açıldı

Azeri doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), Avrupa bağlantısı açılmıştır. Giriş noktası Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan Ardahan-Posof, Avrupa'ya çıkış noktası ise Türkiye-Yunanistan sınırındaki Edirne-İpsala olan boru hattı, Türkiye üzerinde 20 ilden geçmektedir. Projeye öncelikle Türkiye ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğinin artırılması ve bölge barışı ile istikrarına katkı sunulması hedeflenmektedir. TANAP yapımı halen devam eden Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP)'a bağlanacak ve bu hattın da tamamlanmasından sonra Avrupa'ya gaz sevkıyatı başlayacaktır.

EÜAŞ'tan Yerli Kömüre Destek

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Elektrik Enerjisi Satış Anlaşmaları'na (ESA) ilişkin bir zeyilname yayımlamıştır. Buna göre, EÜAŞ kapatılması gündemde olan santralleri de işleten özel şirketlerle ESA imzalamıştır. Yerli kömürü teşvik kapsamında imzalanan anlaşmalar kapsamında EÜAŞ, 01.01.2020- 31.12.2020 döneminde, sadece yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden yaklaşık 28 milyar KWsa ve yerli kömür ile ithal kömür karışımı yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden yaklaşık 1,2 milyar KWsa elektrik satın alacaktır.

TEİAŞ Kapasite Kullanım Mekanizması Kapsamında 39 Santral Teşvik Aldı.

2019 yılında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) kapasite kullanım mekanizması kapsamında 19'u kömür, 10'u doğal gaz ve 10'u hidroelektrik santrali olmak üzere toplam 39 santral teşvik almıştır. 2020 yılında ise 20'si kömür, 15'i doğal gaz ve 10'u hidroelektrik santrali olmak üzere 45 santral kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecektir.

Rüzgâr YEKA-2 İhalesi Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, 4 ayrı bölge için toplam 1.000 MW'lık Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 9 şirketin katılımıyla yapılmıştır. YEKA-2 ile daha önce yapılmış 1.000 MW rüzgâr YEKA'dan sonra Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bağlantı bölgelerinde 250'şer megavat olmak üzere ikinci 1.000 MW'ın Türkiye'ye kazandırılması hedeflenmektedir.

Enerji Girişim Sermaye Fonu Kurulacak

Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek yeni reform paketinin kapsamında enerji sektörü finansmanı için Enerji Girişim Sermaye Fonu'nun kurulacağı açıklanmıştır. Bu kapsamda, kredi geri ödemesi sorunlu görülen projeler fona devredilerek, sektörün finansal sürdürülebilirliğine destek olunması planlanmaktadır. Değeri 2 milyar ABD dolarına kadar çıkabilecek fona; bankaların, yerli ve yabancı yatırımcıların iştirak etmesi beklenmektedir.

2020 Beklentileri

Önümüzdeki dönemde de dışa bağımlılığın azaltılması ve arz güvenliği konuları Türk enerji politikalarının temel odak noktaları olmaya devam edecektir. 2020 yılında ayrıca, sektörde finansal sürdürülebilirliğin temini için Enerji Girişim Sermaye Fonu'nun hızla hayata geçirilmesi ve yatırım iştahının artırılması amacıyla yeni teşvik mekanizmalarının şekillendirilmesi beklenmektedir.

FAALİYETLER

2019 YILI GELİŞMELERİ

CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali 24 MW Kurulu Güce Ulaştı

Madagaskar’da 66 MW kurulu güçle faaliyet gösteren mevcut santralimize bitişik, Jirama’ya ait 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletme anlaşması 2018 yılında imzalanmıştı. Aralık 2018’de 12 MW’lık kapasitesi devreye alınan CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali, diğer motorlarının Bakanlık yetkilileri tarafından ticari kabulünün ardından Ocak 2019 itibarıyla 24 MW kurulu güce ulaşmıştır. Anlaşmaya göre, Aksa Enerji 5 yıl süre ile bu santrali işletmektedir.

Aksa Enerji Madagaskar’daki Şirketin Azınlık Hisselerini Devraldı

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Aksa Madagascar B.V., %41,65’i yabancı ortağa ait olan Aksaf Power Ltd. hisselerinin tamamını 15 milyon ABD doları bedel karşılığında satın almıştır. Böylece Aksa Enerji, Madagaskar’daki şirketin azınlık hisselerinin tamamını devralarak Madagaskar’daki santralimizin sahibi olan AKSAF Power Ltd’in tümünün sahibi olmuştur.

Aksa Enerji Kamerun ve Kongo’da Yeni Yatırımlar İçin Kolları Sıvadı

Aksa Enerji 2019 yılında, görüşmeler yürüttüğü Kamerun ve Kongo Cumhuriyeti’nde projeler geliştirmek için yerel şirketler kurmuştur.

Aksa Enerji, Kamerun’da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Victoria Oil & Gas Plc’nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır. Şirket, Kongo Cumhuriyeti’nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir ön lisans almıştır.

Her iki ülkedeki bu gelişmelerin yürürlüğe girecek bir anlaşmaya dönüşebilmesi için bu süre içinde tarafların tarife fiyatı, finansal teminat, proje, kullanılacak ekipman, yakıt tedariki gibi pek çok konuda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali Birleşik Çevre Denetimini Sıfır Hata ile Geçti

Termik santrallerin filtre yatırımlarını tamamlamaları için verilen süre 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla dolarken, baca filtresi ve diğer bütün gerekli çevre yatırımlarını daha önce gerçekleştiren Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, bu kapsamda yer almamıştır. Bolu Göynük Termik Enerji Santrali; hava emisyon, atıksu deşarjı ve düzenli depolama konulu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ne sahiptir. Belgenin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çevresel izleme çalışmalarına devam eden Santral, 2019 yılında Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Birleşik Çevre Denetimi’ni sıfır hata ile geçmiştir.

Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin Lisansı İptal Edildi

115 MW kurulu gücündeki Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin üretim lisansının iptal edilmesi için 2018 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) yapılan başvuru ile Santralin lisansı 30 Nisan 2019 tarihinde iptal edilmiştir. Serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında döviz bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır.

Aksa Enerji Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etmektedir. 2015 yılında bu listeye girebilen 14 şirketten biri olan Aksa Enerji, Kasım 2018-Ekim 2019 döneminde olduğu gibi Kasım 2019-Ekim 2020 döneminde de Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazanmıştır.

ÜRETİM PORTFÖYÜ VE ÖZELLİKLERİ

Aksa Enerji'nin üretim portföyü, 2019 yıl sonu itibarıyla 4'ü akaryakıt, 2'si doğal gaz ve 1'i linyit santrali olmak üzere 7 enerji santralinden oluşmaktadır. Şirketin kurulu gücü yıl sonu itibarıyla 1.946 MW'tır.

Şirket Ünvanı	Faaliyet konusu	Faaliyet yeri	İştirak Oranı	
			31.Ara.19	31.Ara.18
1.Aksa Aksan Enerji Ticareti A.Ş.	Elektrik ticareti	Türkiye	100,00	100,00
2.Aksa Energy Company Ghana Limited	Elektrik üretimi	Gana	75,00	75,00
3.Aksa Enerji Üretim A.Ş.-Y.Ş.	Elektrik üretimi	KKTC	100,00	100,00
4.Aksa Ghana B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
5.Aksa Global Investment B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
6.Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99	99,99
7.Aksa Madagascar B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
8.Aksa Mali S.A.	Elektrik üretimi	Mali	100,00	100,00
9.Aksaf Power Ltd.	Elektrik üretimi	Mauritius	100,00	58,35
10.İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99	99,99
11.Overseas Power Ltd.	Mal ve tedarik ticareti	Mauritius	100,00	100,00
12.Rasa Enerji Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99	99,99
13.Aksa Energy Company Congo	Elektrik üretimi	Kongo	100,00	–
14.Aksa Energy Company Cameroon	Elektrik üretimi	Kamerun	100,00	–

(*) Aksa Enerji Kongo ile Aksa Enerji Kamerun şirketlerinin kuruluşu gerçekleşmiş olup henüz faaliyete başlamamıştır.

PROJELER	31.12.2019	Teknik Tamamlanma (%)	31.12.2018	Teknik Tamamlanma (%)
Gana Yatırımı	117.138.279	99%	38.981.159	99%
Bolu Göynük termik santral yatırımı	3.698.373	99%	4.693.286	99%
Kıbrıs Kalecik - Mobil santral yatırımı	15.092.713	99%	13.708.334	99%
Diğer (*)	25.007.679		20.838.182	
Toplam	160.937.044		78.220.961	

(*) Afrika'da yapımı devam eden yatırımlardan oluşmaktadır.

Aksa Enerji, yurt içinde rekabetçiliği azalan santrallerinin lisanslarını iptal etmiş, santrallerdeki ekipmanları Afrika'ya taşıyarak acil enerji ihtiyacı olan ülkelerde santraller kurmuştur. 2019 yılında da 115 MW kurulu gücündeki Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretim lisansının iptalini gerçekleştiren Şirket, yurt içi piyasa koşullarının düzelmesi durumunda lisans yenilemesi ile santrali devreye alabilecek veya santralin ekipmanını yurt dışında döviz bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanabilecektir.

Gana, Mali ve Madagaskar'daki santral projelerini 6-9 ay gibi çok kısa sürelerde tamamlanmış olması Aksa Enerji'nin acil enerji ihtiyacına yanıt verebilme kapasitesini ortaya koyarak bölgede yeni yatırım fırsatlarının kapısını aralamaktadır.

Şirket, Madagaskar'da 66 MW kurulu güçle faaliyet gösteren mevcut akaryakıt santraline bitişik ve Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama)'ya ait olan 24 MW'lık bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için Nisan 2018'de Jirama'yla işletme ve bakım anlaşması imzalamıştır. Aralık 2018 itibarıyla 12 MW'lık kapasitesi devreye alınan Santral, Ocak 2019 itibarıyla 24 MW kurulu güce ulaşmıştır. Santral'in faaliyete geçmesi ile üretilen elektrik 5 yıl süre ile ABD doları cinsinden Jirama'ya satılmaktadır.

Aksa Enerji, Afrika başta olmak üzere yurt dışında acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım fırsatlarını takip ederek yurt dışındaki portföyünü genişletmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılında Kamerun ve Kongo Cumhuriyeti ile ön mutabakat anlaşmaları imzalanmış olup, görüşmeler sürdürülmektedir. Şirket ayrıca, Afrika dışında Latin Amerika ve Asya'da yer alan pek çok ülke ile de temasta bulunmaktadır.

Yurt İçi Enerji Santralleri

Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali - 900 MW

2008 yılında 43,7 MW gücündeki ilk gaz türbininin devreye girmesiyle elektrik üretimine başlayan Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Eylül 2008-Ekim 2011 arasında devreye giren kısımlarla 1.150 MW kurulu güce ulaşmıştır.

Türkiye'nin en büyük doğal gaz enerji santrallerinden biri olan Santral'de 2 adet 300 MW gücünde Siemens SGT5-4000F gaz türbini, 1 adet 300 MW gücünde Siemens SST5-5000F buhar türbini, 4 adet 50 MW gücünde GE LM 6000 gaz türbini ve 2 adet 25 MW gücünde GE Thermodyne buhar türbini bulunmaktadır.

Kombine çevrim üretim gruplarıyla %59 termal verimliliğe ulaşan Santral, serbest üreticiler arasında en verimli tesislerden biridir. Santral'in ultra düşük NOx yanma sistemine sahip gaz türbinleri ve yakın takip edilen yanma sıcaklığı sayesinde karbonmonoksit seviyeleri tek haneli olarak gerçekleşmektedir.

Ekim 2018 itibarıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın da onaylamasıyla, fiili üretimde katkısı olmayan enerji bloğunun lisans iptali gerçekleştirilerek Santral'in kurulu gücü 1.150 MW'tan 900 MW'a, üretim kapasitesi ise 9 milyar KWSa'ten 7 milyar KWSa'e düşürülmüştür.

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali - 147 MW

2011 yılında 120 MW kurulu güçle üretime başlayan Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 2012 yılında devreye alınan 11,5 MW Dresser-Rand buhar türbini ve 2015 yılı içerisinde gerçekleşen kapasite artışı ile toplam 147 MW kurulu güce ulaşmıştır. 12 adet 9,7 MW gücünde Wärtsilä 20V34SG gaz motoruna sahip olan Santral'de, en gelişmiş karbonmonoksit oksidasyon sistemleri mevcuttur. Ocak 2020 itibarıyla santralin üretimi geçici olarak durdurulmuştur.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali -270 MW

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, Aksa Enerji'nin ilk linyit santralidir. İnşaatına 2012 yılında başlanan Santral'in 135 MW kurulu güçteki ilk fazı 2015 yılı Temmuz ayında, 135 MW'lık ikinci fazı ise 2016 yılı Ocak ayında faaliyete geçmiştir. Santral yılda brüt 2 milyar KWSa üretim yapmaktadır.

Aksa Enerji 390 milyon ABD doları yatırımla faaliyete geçirdiği Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ile yakıt karmasına ilk kez linyiti de eklemiştir. Türkiye'de özel sektör tarafından devreye alınmış, yerli kömür kullanan ilk santrallerden biri olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, yerli kaynakları ekonomiye kazandırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun linyit kömürü sahalarını özel sektöre açmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk rödovanslı yatırımı olma niteliğini taşımaktadır.

Elektrik üretimi amacıyla yılda 1,8 milyon ton yerli kömür kullanılan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nde linyit, 2 km mesafedeki açık madenden çıkarılmaktadır. Böylece linyitin taşınması sırasında ortaya çıkan tozların çevreye etkisi minimize edilmektedir. Sahada, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 2.450 kcal/kg ısı değere sahip 30,3 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, bölge ekonomisine ve sosyal yaşamına da önemli katkılar sağlamıştır. İnşaat aşamasında 1.200 kişinin çalıştığı proje sahasında istihdamın büyük bölümü Bolu Göynük ve civar köylerden sağlanmıştır. Kendi ekosistemini yaratarak bölge yaşamına ve ticari döngüsüne katkı sağlayan Santral, çevre halkı ile iş birliği ve diyalog içinde faaliyet göstermektedir.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde ucuz, verimli ve çevreci enerji üretimine olanak tanımaktadır.

Santral, halen kullanılmakta olan pülverize kömürle çalışan termik santrallere alternatif bir teknoloji olan “akışkan yataklı yakma” teknolojisi ile dizayn edilmiştir. Akışkan yataklı kazan sayesinde yanma odasının altından verilen hava ile bir hava yastığı oluşturularak bu yastık üzerinde kömür ve kireç taşından oluşan katı yakıtla yanma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemle, kömürün yanma odasında daha uzun süre kalması sağlanarak yanma reaksiyonunun daha düşük sıcaklıkta olması sağlanmaktadır. Bu durum çevre için zararlı olan NOx miktarını minimum seviyeye indirmektedir.

Yanma sırasında kireç taşı kullanımı ile desülfürizasyon işlemi doğrudan kazanın içinde gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji sayesinde santralin çevreye gaz yönünden verebileceği zararlar minimum düzeye indirilmekte, santral verimi de artarak daha ucuz enerji üretimi sağlanmaktadır.

Aynı duyarlılık linyit kömürünün yakılması sırasında oluşan küllerin elimine edilmesinde de gösterilmektedir. Santralde ortaya çıkan küller geçici kül depolama yerine 2017 yılı içinde tamamlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden çevre izni alınan Güney Kül Düzenli Depolama Sahası’nda depolanmaya başlanmıştır. 2019 yılında kullanım ömrünü tamamlayan Güney Pasa Dış Döküm Sahası’nın rehabilitasyonu yapılmış ve alan Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu alana Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 140.000 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

Aksa Enerji, linyit kömürünün çevre ve insan sağlığı üzerine olası etkilerine karşı gerekli yatırımları yapmış ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde baca gazı arıtma sistemini kurmuştur. Böylece, yasal çerçeve ile 2018 yılına kadar sağlanması gereken emisyon değerlerine santralin devreye girdiği 2015 yılında ulaşılmıştır. Linyit ve kömürle elektrik üreten santrallerin baca gazı arıtma sistemine yönelik yatırımlarını tamamlamaları için verilen sürenin 31 Aralık 2019 tarihinde dolmasıyla filtre yatırımını tamamlayamamış olan santraller kapatılmış olup, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali bu kapsamda değerlendirilmemiştir.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, kullanılan yakma ve arıtma teknolojileri ile Çevre Mevzuatı kapsamında tüm yasal gereklilikleri devreye girdiği 2015 yılından bu yana sağlamakta olup; Hava Emisyon, Atıksu Deşarjı ve Düzenli Depolama konulu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ne de sahiptir. Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çevresel izleme çalışmalarına devam eden Santral, 2019 yılında Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Birleşik Çevre Denetimi’ni sıfır hata ile geçmiştir.

Yurt Dışı Enerji Santralleri

Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali - 153 MW

Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali 2003 yılında iki ünite ve toplam 35 MW kurulu güçle üretime başlamıştır. Artan enerji talebini kesintisiz bir şekilde karşılamak üzere aşamalı olarak devreye alınan ünitelerle birlikte Santral’in kurulu gücü 153 MW’a ulaşmıştır. 6 adet 17,8 MW Wartsilä 18V46 dizel motora sahip Santral, akaryakıtla çalışmaktadır.

2011 yılında santralin kombine çevrim dönüşümü tamamlanmış, 6 adet Aalborg kazan ve 1 adet 13,5 MW Dresser-Rand türbini devreye alınmıştır. Santral’de DeSOx baca gazı temizleme sistemi bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile 2003 yılında yapılan beş yıllık sözleşme 2009 yılında 15+3 yıl olarak 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Santral, ABD doları bazında belirlenmiş satış tarifi ile alım garantili satışlarına 2003 yılından beri devam etmektedir.

Gana Akaryakıt Enerji Santrali - 370 MW

Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile 2015 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde Santral’de üretilen elektriğin ABD doları bazında belirlenmiş bir tarife ile satışı konusunda 6,5 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya istinaden Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali akaryakıt santraline dönüştürülmüş ve ekipmanının bir kısmı Gana’ya nakledilmiştir. Mevcut ekipmanın kullanılmasıyla yatırım harcamalarından tasarruf edilirken, inşaat süresi de 9,5 ay içinde tamamlanarak santral çok hızlı bir şekilde devreye alınmıştır.

Gana Akaryakıt Enerji Santrali 2017 yılı Mart ayında 192,5 MW kurulu güçle faaliyete başlamış, Ağustos ayında 280 MW kurulu güce ulaşmıştır. Santral, 2018 yılı içinde ise ek motorların devreye alınmasıyla toplam 370 MW kapasiteye ulaşmıştır. Böylece anlaşmaya istinaden garantili alım kapsamındaki kapasite 223,5 MW'tan 332 MW'a yükselmiş ve bu tarihten itibaren kapasite ücretleri 332 MW üzerinden tahsil edilmeye başlanmıştır.

Santraldeki motorların çift yakıta (HFO/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için çalışmalara başlanmıştır.

Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali - 66 MW

İnşaat çalışmalarına 2016 yılının son çeyreğinde başlanan Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nde Şirket portföyünde mevcut fuel-oil santrallerindeki ekipmanların kullanılması sayesinde düşük bir yatırım maliyeti gerçekleşmiş ve Santral 7 ay içinde hizmete girmiştir.

Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nde lisansları iptal edilen Hakkari, Siirt Akköy ve İdil 2 santrallerine ait toplam 11 adet Wärtsilä motor kullanılmıştır.

Santral'in 25 MW kurulu güçteki ilk motorları 10 Temmuz 2017 tarihinde devreye alınmış ve 27 Temmuz 2017 tarihinde santralin kurulu gücü 36 MW'a yükseltilmiştir. Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nin 66 MW kurulu güce sahip ilk fazı ise 2017 yılı Eylül ayında tamamlanmış olup, ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifesi ile satış yapmaktadır.

Mali Akaryakıt Enerji Santrali - 40 MW

Mali Hükümeti ile 2016 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde inşaatına başlanan 40 MW kurulu güce sahip Mali Akaryakıt Enerji Santrali'nin 10 MW'lık ilk bölümü Ağustos ayında devreye alınmış, Santral 2017 yılının Eylül ayında 40 MW kurulu güce ulaşmıştır.

Mardin Santrali'ne ait ekipmanların kullanıldığı Mali Akaryakıt Enerji Santrali'nde toplam 40 MW güce sahip 4 adet Wärtsilä motor bulunmaktadır.

Mevcut ekipmanların kullanılmasıyla yatırım maliyeti düşürülürken aynı zamanda faaliyete geçme süresi de ciddi ölçüde kısaltılmıştır. İnşaatı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan santralde üretilen elektrik üç yıl süre ile Euro bazında belirlenmiş tarifeye garantili alım anlaşması çerçevesinde Mali Hükümeti'ne satılmaktadır.

Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali -24 MW

2018 yılında, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nin bitişğinde yer alan 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile alım garantili satış anlaşması imzalanmıştır. Aralık 2018 itibarıyla 12 MW'lık kapasitesi devreye alınan Santral'in kurulu gücü, Ocak 2019'da 24 MW'a ulaşmıştır. Santralde üretilen elektrik beş yıl süre ile garantili alım anlaşması kapsamında ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifesi ile Jirama'ya satılmaktadır.

OPERASYONEL PERFORMANS

2019 Yılı Operasyonel Performans

2019 yılında Aksa Enerji'nin enerji satışları bir önceki yıla paralel bir seyir izlerken, yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan KKTC ve Afrika santrallerinin katkıları sayesinde Şirket'in cirosu, 2018 yılına göre %19,5 artarak 5,6 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Artan doğal gaz maliyetlerinin yurt içi santrallerin enerji satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ile Afrika ve KKTC enerji santrallerinin yüksek kâr marjları FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmektedir. Aksa Enerji, 2019 yılında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârını (FAVÖK) %42 artırarak 1.467 milyon TL'ye yükseltmiş ve yılı 455 milyon TL konsolide net kâr ile kapatmıştır.

Türkiye

2019 yılında Aksa Enerji'nin Türkiye'deki santrallerden gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi, önceki yıla göre %10 artarak 13,4 TWsa'ten 14,8 TWsa'e yükselmiştir. Esnek ve etkin portföy yönetim stratejisi ile santrallerini ağırlıklı olarak spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştıran Şirket, satış hacmini değil, kârlılığı ön planda tutan bir strateji izlemiştir. Şirket'in yaptığı toplam 16,5 milyar KWsa satış hacminin %59'unu spot piyasa satışları, %32'sini ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %9'unu ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.

Spot enerji fiyatlarındaki %14 oranındaki artış, yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kârlılığını artırmıştır. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Kısmen ABD dolarına endekslenmiş olan alım fiyatı, 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWsa, ikinci çeyreği için 298 TL/MWsa, üçüncü çeyreği için 317 TL/MWsa olarak belirlenmiş olup, dördüncü çeyrekte 316 TL/MWsa olarak gerçekleşmiştir.

EÜAŞ, 2019 yılında yerli yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden 23 milyar KWsa'ı aşkın elektrik satın alırken, 2020 yılında da yaklaşık 28 milyar KWsa elektrik satın alacağını açıklamıştır.

Ek olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında EÜAŞ tarafından, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde verimlilik ve yaş kriterlerini sağlayan lisanslı enerji santrallerine kapasite ödemesi yapılmaktadır. Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2019 yılında toplam 114.425.220 TL kapasite ödemesi almıştır.

Afrika bölgesi hariç, Aksa Enerji Santrallerini Fuel Oil Santralleri, Doğal Gaz Santralleri ve Termik Enerji Santralleri şeklinde ayırdığımız aşağıdaki tabloda, toplam kapasite, ihracat dahil toplam net satış rakamları, üretim ve ortalama fiyat bilgisi ile kapasite kullanım oranları analiz edilebilir.

	İşletmedeki Kapasite (MWe)	Toplam Enerji Üretimi (GWs)	Kapasite Kullanım Oranları
K. Kıbrıs Fuel Oil Santrali	153	706	53%
Fuel-Oil Enerji Santralleri Toplam	153	706	53%
Antalya Doğalgaz Santrali	900	2.467	35%
Urfa Doğalgaz Santrali	147	141	13%
Doğalgaz Enerji Santralleri Toplam	1.047	2.608	32%
Göynük Termik Santrali	270	1.710	72%
Toplam	1.470	5.024	42%

İç tüketimler düşüldükten sonra kalan net kapasite kullanım oranlarını ifade etmektedir.

Afrika bölgesi hariç, tedarik ve satış kanalları detayları aşağıdadır;

Tedarik Kanalları (GWsa)	31.12.2019	31.12.2018
Üretim Miktarı	5.024	6.446
Yat: Yük Atma Talimatı	41	216
Sistem Alış Miktarı (SAM)	6.804	5.053
OTC Alımları	3.615	2.417
Toplam	15.484	14.132

Satış Kanalları (GWsa)	31.12.2019	31.12.2018
Otc ve İkili Anlaşmalar	3.548	3.737
Sisteme Satış Miktarı (BSM)	9.802	9.081
Kıbrıs	706	704
İlişkili Dağıtım Şirketleri	1.428	610
Toplam	15.484	14.132

31 Aralık 2019 itibariyle, Afrika bölgesi hariç, ortalama elektrik satış fiyatı 287 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2019 dönemindeki ortalama kapasite kullanım oranı %42'dir.

Afrika ve KKTC

Aksa Enerji yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santraline sahiptir. Bunların dışında Madagaskar'daki 24 MW kurulu güçteki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup beş yıllık işletme bakım anlaşması çerçevesinde üretilen enerji Jirama'ya satılmaktadır.

Aksa Enerji'nin yurt dışında kurulu santrallerinin tarifeleri döviz cinsinden olup iki bölümden oluşmaktadır:

İlk bölüm, ülkeler adına enerji üretmeye hazır şekilde emre amade kapasite tutulmasını teminen, sabit getiri sağlayan garantili kapasite bedelidir. Tarifenin bu bölümünde ülkenin enerji ihtiyacı olup olmamasından bağımsız olarak kapasite ödemesi adı altında her santral için yapılmış anlaşmalarda belirtilen tutar üzerinden, enerji üretilse de üretilmese de alınan, garanti kapsamındaki sabit ücrettir. Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nde 370 MW kurulu gücün 332 MW'ı garantili (al-ya da-öde) kapasite ödemesi kapsamında olup, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nde 66 MW kurulu gücünün 60 MW'ı, Mali Akaryakıt Enerji Santrali'nin 40 MW kurulu gücünün 30 MW'ı garantili kapasite ödemesi kapsamındadır. Aksa Enerji'nin beş yıl süre ile Ocak 2024 yılına kadar işlettiği CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali'nde ise garantili kapasite ödemeleri emre amade kapasite üzerinden değil, anlaşma çerçevesinde belirlenmiş olan sabit bir kapasite ödemesi olarak yapılmaktadır.

Tarifenin ikinci bölümü ise Şirket'in yurt dışında kurulu KKTC dahil tüm enerji santralleri ile Madagaskar adına beş yıl süre ile işletilen CTA-2 Santrali de dahil olmak üzere, tüm santrallerde aynı şekilde kurgulanmıştır. Tarifenin bu bölümü, ilgili santrallerde üretilen enerjinin o ülke ile yapılan anlaşmada döviz bazlı belirlenmiş bir fiyattan satışını içermektedir. Ülkelerin enerji ihtiyacına, mevsimselliğe veya ülkelerdeki yenilenebilir enerji santrallerinin çalışma miktarlarına göre santrallere gönderilen üretim emirleri değişiklik göstermektedir. Tarifenin bu bölümü değişken bir gelir sağlamaktadır.

Aksa Enerji'nin tarifelerinde kapasite bedelleri toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için üretim emirlerindeki dalgalanmaların etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. Şirket, KKTC ve Afrika'daki santrallerinde 1,7 milyar KWsa satış gerçekleştirmiş ve böylece FAVÖK'ünün %73'ü döviz cinsinden gerçekleşmiştir.

Afrika bölgesi elektrik satış miktarı 1.027 GWsa olarak gerçekleşmiştir.

FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nde Üretimin Geçici Olarak Durdurulması

147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı azaldığından geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapılmıştır. "İletim Sisteminden Geçici Süre İle Ayrılma" talebi TEİAŞ tarafından kabul edilen santralin üretimi 25.01.2020 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulmuştur.

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2019 yılında %13 kapasite kullanım oranıyla çalışmıştır.

Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir. Üretimi durdurma kararı ile santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

AKSA ENERJİ’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI

Güvenli bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturma idealinin en çok sorumluluk yüklediği sektörlerin başında enerji gelmektedir. Strateji ve iş modelini ekonomik, sosyal ve çevresel yönleriyle bütünlük bir vizyon doğrultusunda oluşturmayan şirketlerin kalıcı bir oyuncuya dönüşmesi artık olanaksız hale gelmiştir.

Aksa Enerji de, vizyoner yatırımlarıyla global hedefleri doğrultusunda istikrarlı ilerleyişini sürdürürken, bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı sürdürülebilirliği bir iş modeli olarak benimsemiştir. Bu bağlamda Şirket, sorumlu ve sürdürülebilir gelişim ilkelerini sadece faaliyet ve operasyonlarında uygulamakla yetinmeyip, hayata geçirdiği çevresel ve toplumsal inisiyatiflerle ortak değer yaratarak paydaşları nezdinde etki alanını genişletmektedir.

Aksa Enerji’nin uzun yıllara dayanan sektör tecrübesi ile oluşturduğu güçlü organizasyonel yapı ve etkin yönetim modeli bugün Şirket’in elde ettiği finansal başarıların yanı sıra sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik alanlardaki üstün performansının da zeminini oluşturmaktadır. Şirket stratejileri doğrultusunda üst yönetim tarafından oluşturulan sürdürülebilirlik hedefleri etkin bir iletişimle tüm Şirket kademelerine yayılmaktadır. Çok paydaşlı denetim uygulamalarıyla da Aksa Enerji’nin bu hedeflere yönelik performansının sürekli takibi yapılmaktadır.

Aksa Enerji, hem yerel hem global platformlarda tüm alanlarda sürdürülebilir gelişmeyi gönüllü olarak desteklemektedir. 2017 yılından bu yana BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı olan Aksa Enerji, bu sözleşmenin 10 ilkesiyle uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmekte ve tüm çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini yönetmektedir.

Şirket ayrıca faaliyetleriyle 2012 yılında BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı kapsamında ortaya çıkan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 7 tanesine de katkıda bulunmaktadır.

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik alanında attığı somut adımlar, Londra merkezli EIRIS (Ethical Investment Research Services/Etik Yatırım Araştırma Hizmetleri) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerden başarıyla geçmiş ve Şirket Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 2019 yılında da girmeye hak kazanmıştır.

Sürdürülebilirliği, iş yapma biçiminin ve uzun vadeli stratejik yaklaşımının parçası haline getirmek için çalışan Aksa Enerji, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan GRI (Küresel Raporlama Girişimi) onaylı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu 2016 yılında yayımlamıştır. Bu tarihten itibaren her yıl aralıksız olarak gönüllülük esasıyla sürdürülebilirlik raporları yayımlamaya devam eden Şirket, 2020 yılında da yine gönüllülük esası ile Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayacaktır.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının koordinasyonu amacıyla doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya bağlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Komite, bu kapsamda ele alınan konuların daha bütüncül yaklaşımla yönetilmesine, Şirket iş süreçleriyle bütünleşmelerine ve sürdürülebilirlik performansının raporlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri yetki alanlarına giren önemli ve öncelikli sürdürülebilirlik konularının yönetilmesinde kilit rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik anlamında önemli ve öncelikli konulara yönelik risk ve fırsatlar ilgili birimler tarafından değerlendirilmekte, alınacak aksiyonların çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin bütüncül olarak ele alınmasına özen gösterilmektedir.

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin altında kurulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ise bu görevlerin yerine getirilmesinde Sürdürülebilirlik Komitesi’ne yardımcı olmaktadır.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Aksa Enerji “minimum doğal kaynakla maksimum enerji üretmek” ilkesiyle sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmekte ve bu alandaki performansını sürekli olarak daha iyi seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Şirket, sadece enerji üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik örnek çabalarıyla değil, değer zincirinin tüm aşamalarını kapsayan çevre yönetimi uygulamalarıyla da sektörüne öncülük etmektedir.

Şirket, bu anlayışı kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve tüm paydaşlarca benimsenerek uygulanmasını sağlamak amacıyla çevre politikası oluşturmuştur. Aksa Enerji Çevre Politikası iklim değişikliği, doğal kaynak yönetimi, atık yönetimi ile biyoçeşitliliğin korunmasından oluşan dört temel üzerine kuruludur.

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.

Ek olarak, merkez ofiste geçerliliğini koruyan Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) ile ilgili uygulamaların, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde öncelikli olarak yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi amacıyla Ekim 2017 itibarıyla çalışmalara başlanmıştır. 2019 sonunda dokümantasyon %95 oranında tamamlanmış olup 2020 yılı içerisinde saha uygulamaları geliştirilerek sertifikasyonun yılın ilk yarısında temin edilmesi planlanmaktadır. 2020 yılı itibarıyla Gana Akaryakıt Enerji Santrali’nde ise ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalara başlanmıştır.

Mevcut üretim birimlerinin çevreye olan etkisiyle ilgili çalışmaları aralıksız sürdüren Aksa Enerji, kurulacak yeni üretim tesisleri için de proje öncesinde çevresel etki değerlendirmesi yapmaktadır.

Sorumlu çevre yönetimi süreçleri, başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar nezdinde teşvik edilmekte, bu yönde çalışan eğitimleri verilmekte ve tedarikçiler bilinçlendirilmektedir.

Aksa Enerji çevre konusundaki yatırımlarını 2019 yılında da ivmelendirerek sürdürmüştür; 1.958 milyon TL gibi önemli bir seviyeye taşımıştır. Şirket, çevresel etkilerini minimize etmeye ve performansını artırmaya yönelik yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

İklim Değişikliği

Günümüzün en önde gelen küresel sorunları arasında iklim değişikliği yer almaktadır. Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket eden Aksa Enerji, mevcut santrallerindeki sera gazı salımlarını takip etmek amacıyla 2015 yılından bu yana düzenli olarak Sera Gazı Salım Raporları hazırlamaktadır. Raporlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmaktadır. 2019 yılı Sera Gazı Emisyon Raporu da yılbaşı itibarıyla hazırlanmaya başlanmış olup, Nisan 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacaktır.

Sürdürülebilir ve sorumlu şirket dönüşümünün bir göstergesi olarak, iklim değişikliğine duyarlı ve iklim değişikliğiyle mücadelede önlemler talep eden şirketler tarafından dünyaya yapılan bir bildiri olan The Trillion Tonne Communiqué’yi imzalayan Şirket, enerji yatırımlarını bu kapsamda şekillendirmektedir. Aksa Enerji, faaliyetlerinin çevreye olan etkisini minimize etmek ve sera gazlarının salımını azaltmak amacıyla, enerji verimliliğini çevre politikasının önemli bir bileşeni olarak görmektedir. Bu bağlamda, kombine çevrim santrali teknolojisi ile üretim süreçlerinde oluşan atık gazın ısısını kullanarak enerji üretmekte ve bu yöntemle ünite başına enerji kullanımını ortalama %10 azaltmaktadır. Şirket mevcut tüm doğal gaz santrallerinde ve Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali’nde atık ısıdan enerji üretmektedir. Sera gazı salımlarının düşürülmesi doğrultusunda ayrıca doğal gaz santrallerinde Oxicat filtreleri kullanılmaktadır. Aksa Enerji, sera gazı dışındaki hava emisyonlarını da takip ederek düşürmek için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Santrallerde kurulan sürekli emisyon ölçüm sistemleri aracılığıyla emisyonlar anlık olarak kontrol edilmekte ve yurt içi santrallerinin hava emisyonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından online olarak izlenmektedir.

Doğal Kaynak Yönetimi

Aksa Enerji’de giderek azalan doğal kaynaklarımızın korunması adına gerçekleştirilen başlıca uygulamalar arasında suyun verimli kullanılmasına yönelik inovasyonu odağına alan çalışmalar yer almaktadır. Etkin bir yönetimle su tüketimini asgari düzeye indirme hedefiyle operasyonlarını şekillendiren Şirket’in santrallerinde, bulunduğu bölgeye bağlı olarak şebeke, yüzey ve yeraltı suyu gibi çeşitli kaynaklardan su kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim ve Bolu Göynük Termik Enerji santrallerinde yürütülen dekarbonizasyon sistemleriyle üretim süreçlerinde su tasarrufu sağlanmaktadır.

Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde 5,3 milyon Euro yatırımla dekarbonizasyon tesisleri kurulmuştur. Bu tesislerle 2019 yılında Antalya’daki santralde 272.000 m3, Bolu’daki santralde ise 1,8 milyon m3’ün üzerinde su tasarrufu sağlanmıştır.

Ayrıca, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde 17,5 milyon TL yatırımla Çatak Göleti oluşturulmuştur. Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali’nde ise deniz suyundan saf su üretim sistemi ile santralin su ihtiyacının %100’ü karşılanmaktadır.

Atık Yönetimi

Aksa Enerji, faaliyetleri sonucu oluşan atıkların yönetimini, oluşturduğu Çevre Politikası doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Aksa Enerji’nin üretim süreçlerinden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri dönüşümü Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen periyotlarda sağlanmaktadır. Süreçlerde açığa çıkan tehlikeli atıklar, tesis sahalarında bulunan geçici atık depolama alanlarında depolanarak insan ve çevre sağlığına zarar verebilecek maddelerin dış ortamla teması kesilmekte; belirli periyotlarda, lisanslı araçlarla geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine gönderilmektedir. Ambalaj atıkları ise yine tesislerin bulunduğu bölgelerdeki belediyelerin anlaşmalı olduğu geri dönüşüm firmalarına gönderilmektedir. Aksa Enerji 2019 yılında 37.000 ton tehlikeli atık maddenin geri dönüşümünü sağlamıştır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali’nde ortaya çıkan küller geçici kül depolama alanı yerine 2017 yılı içinde tamamlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden çevre izni alınan Güney Kül Düzenli Depolama Sahası’nda depolanmaya başlanmıştır. Santralin devreye girmesi öncesinde de Santral sahasının çevresine hem heyelanı önlemek hem de yerel dokuya katkıda bulunmak amacıyla 6 binden fazla fidan dikilmiştir. 2019 yılında kullanım ömrünü tamamlayan Güney Pasa Dış Döküm Sahası’nın rehabilitasyonu yapılmış ve alan Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edilmiştir. Söz konusu alana bakanlık tarafından yaklaşık 140 bin fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

Biyoçeşitliliğin Korunması

Faaliyetlerini yatırım kararı aşamasından başlayacak şekilde çevresel risk analizleriyle birlikte yürüten Aksa Enerji, faaliyet coğrafyasında yer alan canlı türleri üzerindeki olası etkilerini gözeterek bir yaklaşımla hareket etmektedir. Şirket, operasyonlarının biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini izlemekte, değerlendirmekte ve raporlamaktadır.

Aksa Enerji, bu kapsamda, 2015 yılından bu yana Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile iş birliği yapmaktadır. İlk olarak Hatay Dağ Ceylanlarını Koruma Projesi kapsamında, Türkiye’deki dağ ceylanı neslinin ve habitatının korunmasına destek olunmuştur. Şirket ardından 2016 ve 2017 yıllarında Hatay’daki Kırıkhan Gölbaşı köyü civarında yaşayan çizgili sırtlanların (hyaena hyaena) mevcut durumunun tespit edilmesi ve yaşam alanları ve ekolojileriyle ilgili bilgi edinilmesi projesine destek vermiştir. Yapılan çalışmalar kapsamında araziye yerleştirilen foto kapan ve kapanlar sayesinde, çizgili sırtlanların yanı sıra Türkiye’de neslinin tükendiği düşünülen kayalık gerbili (gerbillus dasyurus) de yeniden kayıt altına alınmıştır.

2018 yılında yine TTKD ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen proje ile kızıl geyiklerin Yedigöller Milli Parkı civarında varlığının ve ekolojisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamında hedef tür cervus elaphus’un popülasyon büyüklüğü, popülasyon yoğunluğu, dağılımı, habitatı, beslenme ve besin kaynakları, sosyal davranışı, insanlarla olan ilişkileri, tür üzerindeki tehdit unsurları ve korunması için alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Ayrıca bölgenin biyolojik çeşitliliği için sembol tür niteliğinde olan kızıl geyiklerin

korunması ve popölasyon devamlılığının sürdürölmesi amacıyla halkın bilinçlendirilmesine yönelik notlar oluşturulmuştur.

Aksa Enerji 2019 yılında ise, Bolu ilinde, Türkiye’de yaşayan en büyük yırtıcı ve tek ayı türü olan bozayının (Ursus arctos) korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada Bolu ili Yedigöller yöresinde türün korunması, halkın bilinçlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla türün yayılış gösterdiği alanlarda tehdit unsurlarının belirlenmesi ve koruma önerilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Koruma çalışmaları kapsamında yol ağları ve turizm faaliyetlerin yapıldığı alanlarda bilgilendirici tabelaların asılması planlanmış ve ekolojik köprü geçiş yerleri tespit edilmiştir. Ayrıca türün korunması için alınacak önlemler Doğa Koruma Milli Parklar Bolu Şubesi’ne bildirilmiştir.

** Kazancı Holding bünyesinde alınmış olup, Aksa Enerji Genel Müdürlük ve belirtilen santralleri de kapsam dahilindedir.*

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Aksa Enerji, faaliyet bölgelerinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını bölgeden istihdam etmekte, bu sayede bölge halkı için iş fırsatları yaratmaktadır.

Enerji alanında faaliyet gösteren bir şirket olmanın verdiği toplumsal sorumluluk duygusuyla, üretilen elektrik enerjisinden faydalanan ve Aksa Enerji'nin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen herkes Şirket'in paydaşı olarak tanımlanmaktadır.

Bu anlayış içerisinde, geniş paydaş ağında yer alan tüm unsurlar için değer yaratmayı nihai amacı olarak gören Aksa Enerji, faaliyet etki alanındaki yerel halkın ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Faaliyet bölgelerinde ihtiyaç duyulan insan kaynağı bölgeden istihdam edilmekte, bu sayede bölge halkı için iş fırsatları yaratılmaktadır. 2019 yıl sonu itibarıyla şirketin çalışanlarının Gana'da %62'si, Madagaskar'da %61'i, Mali'de %17'si ve Kıbrıs'ta %56'sı yerel halktan oluşmaktadır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali için ilçeye bağlı Bölücekova, Himmetoğlu ve Karaardıç köylerinden doğrudan istihdam sağlanmıştır. Santrallerde ek hizmetlere gereksinim duyulduğunda ise yine alt yüklenici firmalar bölgeden seçilerek yerel iş piyasasının canlanmasına katkıda bulunulmakta, bölge halkı için gelir kaynakları oluşturulmaktadır.

Ayrıca faaliyet gösterilen bölgelerde yerel ekonomik kalkınmaya destek olan altyapı çalışmaları ve onarım projeleri aracılığıyla kalıcı değer yaratılmakta, paydaşlar ve bölge halkının farklı gereksinimleri ve talepleri için özelleştirilen geri bildirim mekanizmaları ile gelen şikâyet ve talepler değerlendirilmektedir. Bu çerçevede faaliyet gösterilen bölgelerdeki çeşitli yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla 264.603,78 TL, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile çeşitli derneklere, spor kulüplerine ve okullara 147.250 TL olmak üzere yıl içerisinde toplamda 411.853,78 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Aksa Enerji toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği teknik gezi ve eğitimlerle gençlerimizin gelişimine de katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, Şanlıurfa Doğal Gaz Çevrim Santrali çeşitli okullardan ve kurumlardan çok sayıda kişiyi ağırlamıştır. Yıl içerisinde santrallerde gerçekleşen geziler şunlardır:

Tüm paydaşlarıyla açık ve etkin iletişim kanalları kurmaya azami önem veren Aksa Enerji, iş ilişkisi içerisinde bulunduğu şirketler ve tedarikçiler ile ilişkilerini de sürdürülebilirlik temelinde yürütmektedir.

2019 yıl sonu itibarıyla Şirket'in, 4 kıtada, 15 farklı ülkeden, enerji üretim ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren taşeron, aracı kurum ve danışmanlık şirketlerini içeren 1.112 adet tedarikçisi bulunmaktadır. Bu tedarikçilerden 2019 yılında 9 ana mal grubu ve buna bağlı 9 alt mal grubu altında 634,8 milyon TL tutarında alım yapılmıştır.

Enerjimiz Yarınlara

Aksa Enerji 2019 yılında, Kazancı Holding altında faaliyet gösteren Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör ile önemli bir sosyal sorumluluk projesi için bir araya gelmiştir. "Enerjimiz Yarınlara" adı verilen projeye grup şirketlerinden gönüllü çalışanlar Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak, köylerdeki ilköğretim okullarında enerji eğitimleri vermeye başlamışlardır.

Grup şirketlerinin kurumsal iletişim çalışanlarından oluşan ekip, projenin başladığı mart ayından yıl sonuna kadar, 6.500 km'den fazla yol kat ederek 19 şehirdeki 22 köy okulunda 2.000'den fazla öğrenciye ulaşmıştır. Ekip 9 aylık kısa bir sürede; Van, Ağrı, Elazığ, Malatya, Balıkesir, Çanakkale, Trabzon, Rize, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Zonguldak, Düzce, Bolu, İzmir, Manisa, Bursa ve Bilecik'teki köy okullarını ziyaret edip 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerine enerji konusunda kapsamlı eğitimler vermiştir. Enerjimiz Yarınlara ekibi eğitimler kapsamında; kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, temiz enerji kavramı ve enerji üretiminin de içinde bulunduğu enerji hakkındaki her konuda öğrencilere bilgi vermiştir.

Proje boyunca enerji eğitimlerinin yanı sıra, projeye özel olarak geliştirilen enerji temalı matematik oyunu ve çeşitli deneylerle hem verilen bilgiler pekiştirilmiş hem de öğrenciler keyifli saatler geçirmişlerdir. Etkinlikler sonunda öğrencilere, projeye özel olarak hazırlanan Enerji Ansiklopedisi, çeşitli kırtasiye gereçleri ve sırt çantaları hediye edilmiştir. Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, 2020 yılında da Türkiye'yi dolaşarak köy okullarında enerji eğitimleri vermeye devam ederek 2020 yıl sonunda en az 4.000 öğrenciye ulaşmayı hedeflemektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

Aksa Enerji, çalışanları için sektörünün en cazip şirketi olma misyonu ile Şirket'in stratejik hedefleriyle uyumlu çağdaş insan kaynakları sistemleri ve uygulamaları kullanmaktadır. Bu bağlamda Şirket'te; Kazancı Grubu'nun değerlerini, iş önceliklerini, profesyonel ruhunu benimsemiş, ortak hedeflerde buluşmuş dinamik, tecrübeli ve iyi eğitilmiş bir ekiple yola devam etmeye azami önem verilmektedir.

Aksa Enerji'nin çalışan haklarına duyarlı, eğitime ve gelişime destek olan ortamı, Şirket'in sektörünün en iyilerinden oluşan yetkin bir ekip oluşturabilmesini ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna devam edebilmesini mümkün kılmaktadır.

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 karşılanmaktadır. Kaynaklardan terfi, nakil yoluyla karşılanmayan personel açığını doldurmak üzere yeni personel alımı için Şirket dışı kaynaklara başvurulmaktadır. 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 ilkesi 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 profesyonelleri tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda, çalışanların yönetime ilişkin herhangi bir sorun yaşadığında İnsan Kaynakları Departmanı'na başvurması kararlaştırılmış ve çalışanlara iletilmiştir. 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.

2 Kıta, 5 Ülke, 907 Çalışan

Aksa Enerji'de 31 Aralık 2019 itibarıyla toplam 907 kişi çalışmaktadır. Çalışanların %19'u beyaz yakalı, %81'i mavi yakalıdır. Şirket çalışanlarının %6'sı Genel Müdürlük'te, %94'ü ise santral ve işletmelerde görev yapmaktadır.

Aksa Enerji'nin Türkiye'de 416, KKTC'de 85, Gana'da 191, Mali'de 76 ve Madagaskar'da 139 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, Afrika ülkelerindeki toplam

406 çalışanından %47'sini yerel halktan istihdam etmiştir Yurt içi ve yurt dışı tüm santrallerde yerel halkın kalkınması için istihdamın özellikle bölge halkından yapılmasına büyük özen gösterilmektedir.

Enerji sektöründeki şirketler arasında en cazip işyeri olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına yön veren Aksa Enerji'nin insan kaynakları bakış açısını; doğru işe doğru insan, farklılıkların yönetimi, fırsat eşitliği, kişisel ve mesleki gelişim gibi değerler oluşturmaktadır.

Aksa Enerji'nin değişmez hedefi, iyi eğitilmiş, kuruma katma değer sağlayacak, iş ahlakına sahip, gelişime açık, teknolojiyi iyi kullanabilen, yenilikçi, global pazarı takip eden, Şirket vizyonunu benimseyecek ve bu vizyonu gerçekleştirmek için çalışacak yetenekli kişileri ekibe kazandırmaktır. Şirket'te yeni bir pozisyon için işe alım ihtiyacı doğduğunda, iş tanımı ve işin gerektirdiği özellikler dikkate alınarak iç ve dış kaynaklar değerlendirilmektedir.

Aksa Enerji, çalışanlarının başarısının paydaşlarının mutluluğuna yansıdığının bilincindedir. Çalışan memnuniyeti ve aidiyeti Şirket'in insan kaynakları vizyonunun değişmez unsurlarıdır. Bu doğrultuda Şirket, insan kaynağının bağlılığını artırmak için gerekli politikaları geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Aksa Enerji çalışanları, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyelinin farkında olan; işe alımdan itibaren gelişim ve yaratıcılığın sürdürüldüğü, çabaların ödüllendirildiği ve başarıların takdir edildiği bir takımın üyesidir.

İş hedeflerine ulaşırken farklı inanç ve görüşlere saygının ve çeşitliliğin kurum kültürünü zenginleştirdiğine inanan Aksa Enerji, çalışanlarına yetkinliklerini güçlendirebilecekleri düzenli fırsatlar sağlamaktadır. Bu bağlamda aday seçme, yerleştirme ve terfi süreci de dahil olmak üzere Aksa Enerji ve bağlı ortaklıklarında şirket içi çalışma hayatının hiçbir sürecinde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözlemlenmemektedir. Evrensel kabul görmüş insan hakları ilkelerini benimseyen Şirket, çocuk işçi çalıştırılmasına ve zorla çalıştırmaya karşıdır.

Ücret ve Yan Haklar

Aksa Enerji, her alanda olduğu gibi ücret ve yan haklar konusunda da çalışanlar için anlamlı ve işletme için sürdürülebilir optimum şartları sağlamaya odaklıdır.

Şirket, sektöründe en çok tercih edilen işveren olma hedefine paralel olarak, rekabetçi, piyasaya duyarlı ve çalışanın hayat kalitesini geliştirmeyi öngören bir ücretlendirme politikası uygulamaktadır.

Aksa Enerji'de ücretlendirme temel olarak performansa dayalıdır. Performansın yanı sıra genel makroekonomik koşullar, Türkiye'deki güncel enflasyon oranı ve sektördeki trendler, çalışanlara adil ve doğru bir ücret politikası uygulanması açısından dikkatle takip edilmektedir. Aksa Enerji'nin ücret sisteminin;

- Adil,
- Şeffaf,
- Ölçülebilir ve dengeli performans hedeflerine dayanan,
- Sürdürülebilir başarıyı özendiren,
- Şirket'in risk yönetimi prensipleri ile uyumlu bir yapıda olması sürekli olarak gözlemlenmektedir.

Kişisel ve Mesleki Gelişim

Aksa Enerji, yetenek yönetimi çalışmaları ile mevcut ve potansiyel insan kaynağını keşfetmektedir. Hem çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri hem de Şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli kariyer yolları, çalışanlara ve Şirket'e fayda sağlayacak ortak paydalarda oluşturulmaktadır.

Aksa Enerji, sektör lideri olarak çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimine özellikle önem vermektedir ve bu amaçla çalışanlarını düzenli aralıklarla organize edilen eğitimlerle desteklemektedir. Bu eğitimler vasıtasıyla, çalışanların yeni beceriler edinmesi, sürekli gelişen teknolojinin ön planda olduğu enerji sektöründe yeniliklerden haberdar olması, performans ve yetkinliklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

Aksa Enerji 2019 yılında, çalışanlara yönelik toplam 21.205 kişi x saat İSG, teknik ve mesleki eğitim çalışması gerçekleştirmiştir.

Çalışanların Dağılımı	2015	2016	2017	2018	2019
Erkek	746	745	935	890	814
Kadın	33	37	84	87	93
Toplam	779	782	1.019	977	907

Öğrenim Durumu	2015	2016	2017	2018	2019
Lisans, yüksek lisans ve doktora	169	168	221	217	256
Meslek yüksekokulu	144	159	184	172	124
Meslek lisesi, lise ve altı	466	455	614	588	527
Genel Toplam	779	782	1.019	977	907

Yaş Ortalaması	2015	2016	2017	2018	2019
	35,47	34,84	35,06	36,41	36,07

Eğitimler	Toplam Kişi x Saat Katılım
Mesleki/Teknik	906
İş Sağlığı ve Güvenliği	20.229
Kalite Yönetim Sistemleri	70
Toplam	21.205

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Geniş bir coğrafyada faaliyet yürüten Aksa Enerji, istihdam ettiği insan gücünün sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışması için yerel ve uluslararası mevzuatlara ve ilgili diğer yükümlülüklerle uymayı taahhüt eden bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi anlayışını benimsemektedir. Şirket bu bağlamda, öncü iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına imza atmakta, bu alandaki performansının sürekli olarak gelişimini güvence altına almaktadır.

Bu koşulları sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Tüm faaliyetlerde “sıfır iş kazası” hedefi ile hareket edilmekte, buna uygun olarak gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmakta ve mesleğe bağlı hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı içerisinde Aksa Enerji’nin yurt içi ve yurt dışı santrallerinde toplam 3.442.820 kişi x saat çalışma yapılmış ve 20.229 kişi x saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir.

2019 yılında yurt içi santrallerde 4 hafif yaralanmalı (ayakta tedavi veya sadece ilkyardım gerektiren kazalar vb.), 1 ağır yaralanmalı iş kazası meydana gelirken, yurt dışı santrallerde ise 3 hafif yaralanmalı iş kazası yaşanmıştır. Şirket, ölümlü iş kazası olmadan 2019 yılını tamamlamıştır.

2019 yılında iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle Şirket aleyhine açılan 7 dava bulunmakta olup 2018 yılında açılan 1 adet ölümlü iş kazası davası ise devam etmektedir.

Aksa Enerji, yurt içi ve yurt dışı santrallerinde çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalarını 2019 yılında da sürdürmüştür. 2015 yılından bu yana kaza sıklık oranını hızlı bir şekilde azaltan Aksa Enerji, 2019 yılı sonunda bu oranı bir önceki seneye göre %48 azaltmıştır.

İSG’ye yönelik kanun ve mevzuatlara tam uyum gözetilmekte; yasal zorunlulukların ötesinde, dünyadaki çağdaş İSG uygulamaları ve uluslararası standartlar santrallerde hayata geçirilmektedir.

Aksa Enerji, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki etkin yönetim süreçlerini içselleştirmiştir.

Şirket, Türkiye genelindeki tüm tesislerinde, birlikte çalıştığı taşeron şirketlerde ve ilişkide olduğu tüm kuruluşlarda İSG’ye yönelik tedbirler almayı taahhüt etmektedir.

Şirket içerisindeki stratejik tüm konularda olduğu gibi, İSG konusuna da risk perspektifinden yaklaşılarak öne çıkan tehlike ve riskler tanımlanmakta, değerlendirilmekte ve sınıflandırılmaktadır. Bu yaklaşım ile riskleri kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için önlemler alınmaktadır. Çalışanların sağlık ve güvenliklerine ilişkin verilerin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasında OHSAS 18001 bildirim talimatı uygulanmakta, elde edilen veriler Türkiye geneli ve Avrupa istatistikleri ile karşılaştırılarak değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Aksa Enerji’de İSG’ye yönelik değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları İSG Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Aksa Enerji çalışanlarından oluşan Kurul’da çalışanların tamamı temsil edilmektedir. İSG Kurulu Başkanı COO’ya doğrudan raporlama yapmaktadır.

Aksa Enerji almaya hak kazandığı aşağıdaki belgelerin sürekliliğini sağlamış ve her dört sistemi de başarıyla içselleştirmiştir:

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi
- ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi*

* Kazancı Holding bünyesinde alınmış olup Aksa Enerji Genel Müdürlük, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ve Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali de kapsam dahilindedir.

KURUMSAL YÖNETİM

YÖNETİM KURULU

Cemil Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmakta olan Kazancı, Temmuz 2019 tarihinden itibaren Aksa Enerji CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Serdar Nişli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serdar Nişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Çayırhan Termik Santrali'nde ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji'de Genel Müdür olarak görev yapmış olan Nişli, görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Ömer Muzaffer Baktır

Yönetim Kurulu Üyesi

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ömer Muzaffer Baktır, Pamukbank'ta başladığı kariyerine bankacılık sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Sırasıyla Halk Bankası'nda Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Holding'de CFO ve Grubun Elektrik Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Üyesi, Ziraat Bankası'nda Pazarlama ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve aynı kurumun çeşitli yurt dışı şirketlerinde Gözetim ve Yönetim kurullarında görev almıştır. Ömer Muzaffer Baktır ayrıca, Ereğli Grup'ta Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmıştır. 5 Şubat 2018 tarihinde Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Baktır, 30 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla da Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tülay Kazancı

Yönetim Kurulu Üyesi

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı, aynı Aksa Havacılık A.Ş., Aksa Turizm İşletmeleri A.Ş. ve Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır. 2010 yılı Nisan ayından bu yana Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir.

Mehmet Akif Şam

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Akif Şam, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır. İş hayatına Pronto Public Relations & Consultancy firmasında Medya Planlayıcısı olarak başlayan Şam, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Müşavir olarak görev yapmıştır. EÜAŞ Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Şam, 2011 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Kazancı Holding Ankara Temsilciliği ve Aksa Doğal Gaz Dağıtım şirketleri, Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş., Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Şam, bu görevlerinin yanı sıra 2017 yılı itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Erkin Şahinöz**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Erkin Şahinöz, ABD’de University of Nebraska’da ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında Araştırma Asistanı olarak başlayan Şahinöz, ABD danışmanlık şirketi Business Development Center’da danışmanlık yapmıştır. 2002 yılında ABD Merkez Bankası’nda göreve başlayan Şahinöz, daha sonra Ekonomik Araştırmalar Grubu Direktörü olarak atanmıştır. Şahinöz, 2007 yılında Arıkanlı Holding’de Strateji Koordinatörlüğü ve İş Geliştirme Departmanı’nı, 2009 yılında ise Erste Bank’ın Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atanmasıyla bankanın Türkiye operasyonlarını sıfırdan kurmuştur. Başta İstanbul Sanayi Odası olmak üzere birçok kurumun Strateji, İş Geliştirme ve Ekonomi Danışmanı olarak çalışan Şahinöz, aynı zamanda Tim Danışmanlık bünyesinde bankalara ve reel sektör firmalarına çeşitli alanlarda eğitimler vermekte ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Şahinöz, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Murat Yeşilyurt**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Murat Yeşilyurt, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Bankacılık sektöründe iş hayatına başlayan Yeşilyurt, bankaların hazine birimlerinde ve finans şirketlerinde fon yöneticisi olarak görev almıştır. Uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu finans tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda eğitimci kimliği ile de ön planda yer almıştır. Bununla birlikte ekonomi dergilerinde yayınlanan köşe yazıları ve makaleleri de bulunmaktadır. Türk bankacılık sektörü ve reel sektörde ekonomi ve strateji geliştirme danışmanı ve eğitmen olarak profesyonel hayatına devam etmektedir. “Dünya ve Türkiye’de Altın ve Altın Bankacılığı” isimli bir eğitim kitabı bulunmaktadır. Yeşilyurt, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İlhan Helvacı**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamlayan Helvacı, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ve 2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmış olup, hâlihazırda uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse özel olarak hakemlik yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmakta olan Helvacı aynı zamanda Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu’nun da kurucusu ve yöneticisidir. Prof. Dr. Helvacı, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÜST YÖNETİM

Cemil Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Özgeçmiş bilgileri için Yönetim Kurulu bölümüne bakınız.

Cem Nuri Tezel

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)

Marmara Üniversitesi'ndeki Maliye Bölümü lisans eğitiminin ardından University of Leeds'te İş İdaresi yüksek lisansını tamamlayan Nuri Tezel, çalışma hayatına 1996 yılında Arthur Andersen İstanbul Denetim Departmanı'nda başlamıştır. 2002 yılında Ernst & Young'da Kıdemli Müdür olarak çalışan Tezel, 2004 - 2005 yıllarında ise Sabancı Holding İç Denetim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2005'te ENKA Pazarlama'da CFO'luk görevine atanan Tezel, ardından sırasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Soyak Holding'de ve Assan Alüminyum A.Ş.'de CFO olarak görev yapmıştır. Aralık 2018 tarihinde Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO) olarak Aksa Enerji bünyesine katılan Tezel, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMM) Üyesi olmasının yanı sıra Kurumsal Risk Yönetim Derneği (KRYD) Kurucu Üyesi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Bahreyn İş Konseyi Üyesi'dir.

Soner Yıldız

Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)

Soner Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi'nde MBA eğitimi almıştır. İş hayatına 1998 yılında Çolakoğlu Metalurji A.Ş.'de makine mühendisi olarak başlamış ardından aynı kurumda 2000-2004 yılları arasında Makine Bakım Departman Şefi olarak görevine devam etmiştir. Daha sonra, sırasıyla ENKA'da Şef Makine Mühendisi, E.ON Holding'de Proje Geliştirme Kıdemli Mühendisi, RWE Türkiye'de Operasyon & Bakım Kıdemli Müdürü, Vito A.Ş.'de Termik Enerji Santral Müdürü, Acwa Power'da İş Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Yıldız, 2016 yılında Enda Enerji Holding'de COO olarak görev yapmaya başlayan Yıldız, Ekim 2018 tarihinde Aksa Enerji bünyesinde Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Murat Kirazlı

Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü

Murat Kirazlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi'nde Finans yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına Kurucu Ortak olarak CCM Ltd. Şti.'nde başlayan Kirazlı, akabinde sırasıyla Deloitte'ta Enerji Sektörü Kıdemli Danışmanı ve Espe Enerji San. ve Tic. A.Ş.'de Enerji Ticareti Direktörü ve Limak Enerji Grubu'nda Enerji Ticareti Direktörü olarak görev yapmıştır. Kirazlı, Eylül 2014 tarihinde Enerji Ticareti Direktörü olarak Aksa Enerji Grubu'na katılmış ve daha sonra ticaret ve satıştan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Senlav Güner

Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Senlav Güner, profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başlamıştır. Güner, sırasıyla ENKA İnşaat Sanayii A.Ş., Bursa Doğal Gaz Çevrim Santrali'nde Borulama Mühendisi, Devreye Alma Mühendisi, İntergen-Enka Adapazarı Gebze Santrali'nde Borulama Koordinatörü ardından İşletme Mühendisi ve Mekanik Bakım Mühendisi, ENKA Rijmond Hollanda Doğal Gaz Çevrim Santrali'nde Devreye Alma Mühendisi, Rusya Sakhalin Adası'nda Exxon Mobil'de Enka adına Devreye Alma Müdürü, Enka-Rusya Nizhnevartovsk Doğal Gaz Çevrim Santrali'nde Mühendislik Müdürü, Enka-Rusya Berezniği Doğal Gaz Çevrim Santrali'nde Devreye Alma Müdürü, Enka-Erbil Doğal Gaz Santrali'nde Proje Müdür Yardımcısı, Gama Zakho ve Hartha projelerinde Proje Müdürü olarak çalışmıştır. 2017 yılında Aksa Enerji'de Mühendislik ve Türbinli Santraller Direktörü olarak göreve başlayan Senlav Güner, Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Özlem McCann**Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü**

Özlem McCann, İzmir Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. Sermaye piyasalarında 24 yıllık tecrübesi bulunan Özlem McCann, çeşitli aracı kurumlarda kıdemli analist olarak çalıştıktan sonra Paris ve Londra'da yatırım bankacılığı alanında görevlerde bulunmuş, daha sonra HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Eczacıbaşı Menkul Değerler'de Yurt Dışı Satış (ICM) departmanlarında yöneticilik yapmıştır. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve FCA (İngiltere) lisanslarına sahip olan Özlem McCann, Aralık 2013 tarihinde Aksa Enerji bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak başladığı görevine, 2015 yılı itibarıyla Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Müdürü, Temmuz 2016 itibarıyla ise Aksa Enerji ve Kazancı Holding Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak devam etmektedir.

Hikmet Apaydın**Merkezi Koordinasyon Direktörü**

Hikmet Apaydın, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına İşletme Bakım Mühendisi olarak Enka Power'da başlayan Hikmet Apaydın, akabinde sırasıyla ABB Elektrik'te Proje Müdürü, Akenerji'de İşletmeler Müdürü, Limak Enerji'de Mühendislik Koordinatörü ve Karadeniz Holding'de Proje Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. Apaydın, Ocak 2018 tarihinden itibaren Kazancı Holding Risk ve Kontrol Müdürü olarak görev yapmış; Temmuz 2019 itibarıyla Merkezi Koordinasyon Direktörü olarak atanmıştır.

Murat Çaptuğ**Batı Afrika Koordinasyon Direktörü**

Murat Çaptuğ, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Haziran 2002 tarihinde Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali'nde Proje Mühendisi olarak Aksa Enerji'ye katılan Çaptuğ, ardından 2003-2015 yılları arasında Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali Müdürü, 2015-2016 yılları arasında Gana Ülke Müdürü olarak görev yapmış; Eylül 2017 tarihinde ise Batı Afrika Santralleri Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Murat Çaptuğ, Temmuz 2019'dan bu yana Aksa Enerji'de Batı Afrika Koordinasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Cevdet Yalçın**Mali İşler Direktörü**

Cevdet Yalçın, Celal Bayar Üniversitesi İşletme lisans mezunudur. Long Island University – NY sertifika programını tamamladıktan sonra, iş hayatına 2008 yılında BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2010-2013 yılları arasında Deloitte'ta Kıdemli Denetçi, 2013-2017 yılları arasında Ernst & Young'da Denetim Müdürü olarak görev yapan Yalçın, 2018 yılında ise Assan Alüminyum A.Ş.'de Kıdemli Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. Ocak 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Mali İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Kızıltunç**Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü**

Mustafa Kızıltunç, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Sabancı Üniversitesi'nde Enerji Teknolojileri ve Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İş hayatına 1998 yılında çeşitli enerji firmalarında yatırımlar ve mühendislik alanında başlayan Kızıltunç, daha sonra 2014-2015 yılları arasında Acwa Power'da Proje Direktör Yardımcısı ve Mühendislik Müdürü, 2015-2019 yılları arasında ise Limak-İçtaş Enerji'de Yatırımlar Proje Müdürü olarak görev yapmıştır. Kasım 2019 itibarıyla Aksa Enerji Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü olarak atanmıştır.

YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Aksa Enerji Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle sorumlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur.

Aksa Enerji tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır. Aksa Enerji'nin risk yönetiminin temelinde yatan felsefe, varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Risk yönetim politikaları, karşılaşılabilecek riskleri saptamak ve analiz etmek, uygun risk limitlerini belirlemek ve kontrollerini kurmak ile riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri şirket'in faaliyetlerindeki ve piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtabilecek şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket'in karşı karşıya olduğu finansal riskler merkezi olarak yönetilmektedir. Gerekli görüldüğünde politika değişiklikleriyle, maruz kalınan finansal riskler ve karşılaşılan fırsatlar etkin biçimde yönetilmektedir. Üst yönetim tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde koruma enstrümanları satın alınmakta ve maruz kalınan risk seviyelerinin sınırlandırılmasına çalışılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında yılda iki kez toplanan Riskin Erken Saptanması Komitesi de risklerin belirlenmesi ve aksiyon alınması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Komite, her türlü potansiyel risk konusunda gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve bunların risk yönetimi sistemi dahilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmekte, ulaştığı sonuçları Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

Yatırım ağırlıklı bir sektörde faaliyet gösteren Şirket, yatırımlarını ağırlıklı olarak banka kredileriyle finanse etmiştir. Bu nedenle, likidite, kur ve faiz oranı riski, pozisyonları ve piyasadaki gelişmeler düzenli olarak takip edilmektedir.

Pazar kaynaklı risklerin stratejik hedefler ile uyumlu bir metodoloji çerçevesinde analizi ve önceliklendirilmesi ile operasyonel ve finansal kârlılık hedeflerine ulaşılması desteklenmektedir.

Operasyonel açıdan kur riski bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yatırımlar için kullanılmış olan kredilerin bir kısmının döviz bazlı olması, kur farkı giderlerine yol açabilmektedir. Döviz bazlı kredilerin tutarlarının düşürülmesi ve daha yüksek kâr marjı ile döviz bazlı FAVÖK yaratacak projelere finansman kaynağı sağlamak üzere 2018 Ocak ayında yenilenebilir enerji santrallerimizin satışı tamamlanmış, Şirketimizin finansal borç yükü azaltılmıştır.

Türkiye enerji piyasasında artan maliyetler nedeniyle kâr marjlarının düşük seyretmesi Şirket'i operasyonel açıdan olumsuz etkileyen bir faktördür. Bu nedenle son 3 yıl içinde rekabet gücü azalmış santrallerimizin lisansları iptal edilmiş ve bu santrallerin ekipmanları kullanılarak 2017 yılında Gana, Mali ve Madagaskar'da üç enerji santrali devreye alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'ndeki ABD doları bazlı ciroya ek olarak Afrika'da Gana, Madagaskar ve Mali santrallerinin ürettikleri enerji, yapılmış olan anlaşmalar ile garantili olarak döviz cinsinden satılmaktadır. Santrallerin inşaatında yurt içinde rekabet şansı azalan santral ekipmanlarının kullanılması sayesinde hem toplam yatırım tutarı düşük seviyelerde gerçekleşmiş hem de santrallerin operasyona geçmesi için gerekli inşaat süresi ciddi ölçüde kısaltılmıştır.

2019 yılı içinde Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin rekabet gücünü kaybetmiş olmasıyla lisansı iptal ettirilmiş ve portföyün esnek ve etkin yönetimi sağlanmıştır.

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

Aksa Enerji, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla yönelik olarak risk odaklı çalışan bir İç Denetim Birimi'ne sahiptir. İç Denetim Birimi, çalışmalarını Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne raporlamaktadır. Mali raporlama sisteminin güvenilirliği, Şirket'in yatırım ve işletme sürecindeki

faaliyetlerinin yasal ve şirket içi düzenlemelere uygunluğu, faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılında hem merkezi iç denetim hem de santrallerde yerinde iç denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sonucunda risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği yeterli seviyede görülmüştür. Tespit edilen münferit kontrol zafiyetleri hakkında da Yönetim'e gerekli aksiyon önerileri sunulmuş ve aksiyonların zamanında uygulanıp uygulanmadığı takip edilmiştir.

Finansal Durum ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirketimizin 2019 yıl sonu sonuçları 2018 yıl sonu sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hem borçluluğun azalması ile düşen finansal giderler hem de kapasite ödemesine istinaden döviz bazında garantili satış yapan yurt dışı santrallerin kârlılığa olumlu etkisi görülmektedir. 2019 yıl sonunda düşük marjlar nedeniyle yurt içi santrallerin üretim hacimlerinin düşmesinin etkisiyle bir önceki yıla göre ciro %20 yükselmiş ve 5,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Etkin portföy yönetimi ve yurt dışı santrallerin olumlu katkılarıyla 2019 yılında konsolide net kâr 3 kat artarak 455 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ek olarak, brüt kârlılık %38 artışla 1 milyar TL, faaliyet kârı %53 artışla 976 milyon TL ve FAVÖK %42 artışla 1,47 milyar TL olmuştur.

Aksa Enerji'nin 2018 yılında 3,69 milyar TL olan net finansal borcu 2019 yılı sonunda 3,14 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal borçların %48,5'i döviz cinsindendir. Bu nedenle karşılaştırma Dolar bazında yapıldığında 2018 yıl sonunda 702 milyon Amerikan Doları seviyesindeki finansal borcun 2019 yıl sonunda 529 milyon Amerikan Doları'na gerilediği ve 2019 yılında 173 milyon Amerikan Doları borç ödemesi gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu başarılı performans net finansal borç/FAVÖK oranına da yansımış olup 2018 yıl sonunda 3,6 seviyesinde gerçekleşen bu rasyo, 2019 yılı sonunda 2,1 seviyesine gerilemiştir.

Komitelere İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda 2 kez Şirket merkezinde toplanmaktadır.

Komitelerde denetim, kurumsal yönetim, risk ve stratejiler yakından incelenmiş ve değerlendirilmiş, konulara ilişkin tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

30 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul'da mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıl süre ile tekrar atanmışlardır. 2019 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklikler olmuş, yeni atamalar sonrasında komiteler, üyelerin tecrübeleri doğrultusunda en fazla fayda sağlanabilecek şekilde tekrar oluşturulmuş ve gerekli duyurular yapılmıştır.

Komitelere ve çalışma esaslarına ilişkin detaylı bilgi www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Şirket web sitesinde yer almaktadır.

KOMİTELER VE POLİTİKALAR

Denetimden Sorumlu Komite

Şirket'e ait muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur.

Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komitenin görev ve sorumlulukları arasında;

- 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 yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeleri Erkin Şahinöz ve Murat Yeşilyurt'tur. Komite Başkanlığını Erkin Şahinöz yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir Komite Başkanı'nın davetiyle toplanır. Gerekli görülen durumlarda yönetici, iç ve bağımsız denetçi de bilgilerine başvurulmak üzere toplantılara davet edilir. Komite dışarıdan danışmanlık hizmet alınmasına da karar verebilir. Komite masraflarını Yönetim Kurulu üstlenir. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde, belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.

Denetimden Sorumlu Komite, 2019 yılında yapılan toplantılarda periyodik denetim faaliyetleri hakkında bilgi almış, gerekli gördüğü durumlarda kapsamın genişletilmesi ya da daraltılması ve yıllık planda yapılması gereken değişiklikler üzerinde karar almıştır. Bağımsız denetim firmasının seçim sürecinde de Yönetim Kurulu'na destek olmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsızlığını ve etkinliğini sağlamak,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket Yönetim Kurulu ve Şirket içerisinde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni Şirket içerisinde geliştirmek,
- Şirket etik kurallarına uyumu ve bu çerçevede davranışları kontrol etmek,
- Yönetim Kurulu'nun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Yılda en az iki kez toplanan Komite, bu görevler doğrultusunda 2019 yılında Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ile düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu denetlemiş, uygulanamayan ilkelerin nedenlerini araştırmış, tam uygulamama sonucu gelişen uyumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemler almış, yatırımcıları ve kamuyu aydınlatmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmiştir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na destek olmuştur. Komite tarafından

Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler gerçekleştirilmiş, yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 30 Eylül 2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile son şeklini almıştır. Bu karara göre, Komite Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yeşilyurt, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şam ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Özlem McCann'den oluşmaktadır ve Komite Başkanlığını Murat Yeşilyurt yürütmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite'nin amacı, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal risklerin ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirket'in risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmakta ve yetkilendirilmektedir. Yılda en az iki kez toplanan Komite, Yönetim Kurulu'na vereceği raporlarla durumu değerlendirmekte, varsa tehlikelere işaret etmekte, çözüm önerileri getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Erkin Şahinöz ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şam'dan oluşmaktadır. Komite Başkanlığı'nı Erkin Şahinöz üstlenmiştir.

POLİTİKALAR VE ETİK İLKELER

Aşağıda yer alan politika ve ilkelerle ilgili detaylı bilgiye www.aksainvestorrelations.com/tr adresindeki Kurumsal Yönetim başlığı altından ulaşılabilmektedir.

Bilgilendirme Politikası	http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/
Bağış ve Yardım Politikası	http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-ve-yardim-politikasi/
Ücretlendirme Politikası	http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi/
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası	http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele/
Kâr Dağıtım Politikası	http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi/
İnsan Hakları Politikası	http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
Etik İlkeler	http://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/

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

Web: 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

Web: www.aksainvestorrelations.com/tr

Hıdır Yıldız

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Uzmanı

Tel: +90 216 681 11 42

Faks: +90 216 681 57 99

E-Posta: investorrelations@aksaenerji.com.tr

Web: 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, sektörle 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) 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 Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Aksa Enerji, 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul’unu 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 Kurulu, 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’uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II. 17.1 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

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.

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, azil 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 eksiksiz cevaplanmış, soru sorma hakkı kullanılmıştır.

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, toplantının ardından 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) (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 zorlaştıracı 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 gözüken net dönem kârı üzerinden,

varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, dağıtılabilir net dönem kârının 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 dağıtılmasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye, kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Buna istinaden 08.05.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarda yasal kayıtlara göre 2018 yılı faaliyetlerinden dağıtılabilir kâr oluşmaması sebebiyle Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmamasının teklif edilmesine karar verilmiş, bu teklif Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Pay sahiplerine kâr dağıtımı 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 ulaşılabilir 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, aktif 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 geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 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 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 ulaşabilmektedir.

Kamuya açıklanması gereken, özel durum açıklamaları, dipnotlar da dahil olmak üzere UFRS finansal tablo bildirimleri, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, Yönetim Kurulu bilgileri izahnameler ve halka arz sirkülerleri, 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 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 edilen 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 detay 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 çözümlemek 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.

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 İlişkileri 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 İlişkileri, 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 zorlaştıran herhangi bir Şirket uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna 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 çözümlmek ile sorumludur. İhbar mekanizmasına erişim 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 İlişkileri 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 şirkette 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 katılımı 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 eğitimli, 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 Profesyonelleri tarafından yönetilmektedir. Aynı zamanda, çalışanların yönetime ilişkin herhangi bir sorun yaşadığında İnsan Kaynakları Departmanı'na başvurması kararlaştırılmış ve çalışanlara bildirimi 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 yapılmakta 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 sitesinde Kurumsal Yönetim sekmesinin altında ilan edilmiş, Şirket çalışanları bu konuda ayrıca bilgilendirilmiştir.

Aksa Enerji Etik Kurulu, ilkelerin ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek 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 şikâyet 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 çalışanlarımızı 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 BAKTİR	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

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 içlerinde Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunabileceği komite veya komisyonlar oluşturabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe, 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 şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararlar 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 hiçbirisi 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 kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı 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 yapılanması 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 öngöröldüğü 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 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" 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 öngörölen 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" 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" başlığında yer verilmiştir.

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 güvenirliliği;

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 sunularak 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 çeyrekse 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. (*)	481.991.868	78,61
Halka Açık Kısım	131.158.000	21,39
Diğer	19.250	0,003
Toplam	613.169.118	100,00

(*) 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 Sam	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 Sam	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

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 Cumhur İpektel	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 Arsevensil	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 ve Kurumsal İletişim Uzmanı
Elif Tozlu	Yatırımcı İlişkileri ve 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 İpektek	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 Arsevengil	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	
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 Arsevengil	İşletme Müdürü
Deniz Köktaş	Santral Müdürü
Nusret As	Bakım Müdürü
Algan Saraçoğlu	Santral Müdürü/Madagaskar

Hakim Ortak Pay Sahibi İle Bağlı Ortaklıklarının/Yöneticileri/Çalışanları	
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

İdari Sorumluluğu Bulunan Ortak Birim Yöneticileri	
Esra Ünal	Hukuk Direktörü
Hakan Ersel	İdari İşler ve Araç Filo Direktörü
Ahmet Reha Argaç	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Yeşim Ağaçkesen	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
Duygu Bavbek	İç Denetçi
Mehmet Fatih Sertoğullarından	İç Denetçi
Şule Dörtler	İç Denetçi
Murat Batıgücü	İç Denetçi
Mustafa İlker Saçıkara	Risk ve Kontrol Yönetmeni
Tayfun Işcan	İK Yönetmeni
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.

2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

2019 yılında Şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Yaşar Erkin Şahinöz



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

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İlhan Helvacı

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

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

beyan ederim.

Saygılarımla,

Murat Yeşilyurt



GENEL KURUL

OLAĞAN GENEL KURUL

30.07.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi;
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. 2018 yılı faaliyetleri hakkında finansal tabloların hesaplarının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması;
6. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin onaylanması hakkında karar alınması;
7. 2018 yılı faaliyet karının kullanım şekli, dağıtım miktarı, şekli ve tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi;
11. 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi;
12. 2018 yılı içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2019 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi;
13. Sermaye piyasası mevzuatı uyarında 2018 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi;
14. Görüşler ve kapanış.

Şirket 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu'nu 30.07.2019 tarihinde elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul Toplantıları, mevzuatın gerektirdiği biçimde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 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 Yönetmeliğin ("Yönetmelik") 10'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SerPK") 29'uncu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("Kurumsal Yönetim İlkeleri") ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.07.2019 tarih ve 9867 sayılı baskısının 764. ve 765. sayfasında ve Şirketimizin www.aksainvestorrelations.com/tr adresli Yatırımcı İlişkileri internet adresinde ilan edilmesi ve aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde

("EGKS") toplantı gününün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin ikinci fıkrası istisnası kapsamına girmeyen paylar ile ilgili olarak adresini bildiren pay sahiplerine 04.07.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla yazılı bildirim gereğince yapılmıştır.

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 Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil 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 Üyelikleri'ne 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 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'de yer aldığı gibi, Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin en elverişli yerinde yapılmaktadır.

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

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktararak, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Gündemle ilgili olmayan ya da hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olan sorular en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır. Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç Genel Kurul'dan sonraki 30 gün içerisinde, internet sitesinde kamuya duyurulur. 2019 yılında, 30 Temmuz 2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından alt gündem önerisi verilmiş ve ortaklar soru sorma haklarını kullanmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında ortaklar, dinleyiciler ve toplantıya katılanlar tarafından soru sorulduğunda, İcra Kurulu Başkanı ve üst kademe yöneticileri tarafından gerekli açıklamalarda bulunulmaktadır.

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 toplantıda temsil edildiği gerek ilgili mevzuatın ve gerek Ana Sözleşme'nin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya medya harici 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 2019 yılında yapılacak bağışlarla ilgili olarak Genel Kurul tarafından tavan tutar belirlenmiştir.

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından özel denetçi talebi yapılmıştır. Bu talebe ilişkin açılmış olan 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) (kap.org.tr/tr/Bildirim/777942) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

ÖZET TABLO

Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 dönemlerine ilişkin özet finansal tabloları aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilanço	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	2.683.960.904	2.430.771.991
Duran Varlıklar	5.817.161.144	4.007.370.001
Toplam Varlıklar	8.501.122.048	6.438.141.992
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.944.410.410	2.827.515.614
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.737.750.673	1.792.674.242
Özkaynaklar	3.818.960.965	1.817.952.136
Toplam Kaynaklar	8.501.122.048	6.438.141.992

Özet Gelir Tablosu	31.12.2019	31.12.2018
Hasılat	5.578.594.781	4.669.249.102
Satışların Maliyeti	(4.563.137.567)	(3.933.709.353)
Brüt Kar	1.015.457.214	735.539.749
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	981.739.441	641.746.340
Dönem Karı	455.343.289	150.478.434

AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 428
Toplantı Tarihi : 08.05.2019
Gündem : Olağan Genel Kurula Kâr Dağıtılmamasının Teklif Edilmesi Hakkında

Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimiz ile bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Piyasası 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. 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.

Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için kâr dağıtımı önerilmemiştir. Dönem kârının önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.

Şaban Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Bşk.

Ahmet Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd

Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Akif Şam
Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Erkin Şahinöz
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Murat Yeşilyurt
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

KÂR DAĞITIM TABLOSU

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		613.169.118	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		12.752.093	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Karı	179.777.248	334.260.549
4.	Ödenecek Vergiler (-)	29.298.814	-
5.	Net Dönem Karı (=)	26.094.071	334.260.549
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre	16.713.027	16.713.027
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	9.381.044	317.547.521
9.	Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	201.068	201.068
10.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	9.582.112	317.748.589
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-

	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

(1) Dönem kârı 179.777.248 TL olup, bu tutarın 150.478.434 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 26.094.071 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2018 yılı

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	-	-
	B	0,00	-	-
	TOPLAM	0,00	-	
NET	A	0,00	-	-
	B	0,00	-	-
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI(YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0,00	0%			

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 27.02.2020

Karar No: 452

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi

Gündem: 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablo, Faaliyet Raporları, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun (URF) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Duyurulması Hk.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan müzakereler sonunda;

Şirket'imiz Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları hükümlerine göre, işbu yönetim kurulu kararının ekinde yer alan beyana ile birlikte 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan Konsolide Finansal Tabloların, Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun (URF);

a) Tarafımızca incelendiğine,

b) Grup'un görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğine ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğine,

c) Grup'un görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların Grup'un aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaya koyduğunu ve Grup'un finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığına,

Konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabul edilerek Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Şaban Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Mehmet Akif Şam
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Muzaffer Baktır
Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Erkin Şahinöz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi

İlhan Helvacı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Yeşilyurt
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO, FAALİYET RAPORLARI, KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF) VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (URF) KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 27.02.2020

KARAR SAYISI: 453

Şirketimizce hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of KPMG International) tarafından incelemeye tabi tutulan 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte "Konsolide Finansal Durum Tablosu", "Kapsamlı Gelir Tablosu", "Nakit Akış Tablosu", "Öz Kaynak Değişim Tablosu", "Faaliyet Raporu" ("Finansal Raporlar"), "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Şaban Cemil Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı



Yaşar Erkin Şahinöz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı



Murat Yeşilyurt

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi



YILLIK BAĞLILIK RAPORU

01.01.2019 - 31.12.2019 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş ve BAĞLI ORTAKLIKLARI YILLIK BAĞLILIK RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem	: 01.01.2019 – 31.12.2019
Ticaret unvanı	: Aksa Enerji Üretim A.Ş.ve Bağlı Ortaklıkları
Ticaret sicili numarası	: 366771
Merkez Adresi	: Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmaızı, No:10, Kavacık, Beykoz, İstanbul/Türkiye

Aksa Enerji ve Bağlı ortaklıkları Şube adresleri aşağıda özetlenmiştir;

Şube/Santral	Şirket	Adres
Kıbrıs	Aksa Enerji	Kalecik Köyü, Yeni İskele, G. Magusa, KKTC
Bolu-Göynük	Aksa Göynük	Himmetoğlu Köyü Göynük/Bolu
Antalya	Aksa Enerji	Ali Metin Kazancı Enerji San. Antalya Burdur Karayolu 30. km Selimiye (Karadon) Köyü Antalya
Manisa	Aksa Enerji	Gürle Köyü Yolu Üzeri, Emlakdere Mevkii 45000 Manisa
Urfa	Rasa Enerji	Organize Sanayi 2 Bölge Koçören Köyü Muhtarlığı bitişiği Urfa - Antep Karayolu 16 km. Şanlıurfa
Gana	Aksa Energy Company Ghana Limited	Heavy Industrial Area Plot No.2/8/9 Tema Gana
Mali	Aksa Mali S.A.	Kati (Mali) Centrale Thermique de Sirakoro Meguetana Boite Postale 1597 / Mali
Madagascar	Aksaf Power Limited Madagascar	Ambohimangakely District Antananarivo Avadrano Madagascar

İletişim Bilgileri

Telefon: 0216 681 00 00

Faks: 0216 681 57 83

İnternet Sitesi Adresi: www.aksaenerji.com.tr ; www.aksainvestorrelations.com/tr

A. ŞİRKET'İN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- **Sermayesi:** Şirketin 31.12.2019 tarihi itibarıyla tescilli sermayesi 613.169.118 TL'dir.
- **Ortaklık Yapısı:** Şirketin 31.12.2019 tarihi itibarıyla ortaklık bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı / Unvanı	Ortaklık Payı (%)
Kazancı Holding A.Ş. (*)	78,607
Halka Açık kısım	21,390
Diğer	0,003

(*) Kazancı Holding A.Ş. 2012, 2013 ve 2018 yıllarında "Diğer (Halka Açık Kısım)" altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile 4.958.962 adet pay elde etmiş olup, söz konusu paylar yukarıdaki tabloda "Diğer (Halka Açık Kısım)" payları içinde gösterilmiştir.

B. ŞİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirket'in Yönetim Organı: Şirketin yönetim kurulu 8 üyeden oluşmakta olup, üyelerin detayı aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri	Üyelerin Ad-Soyadları
Y.K Başkanı ve CEO	Şaban Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Ahmet Serdar Nişli
Yönetim Kurulu Üyesi	Tülay Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Muzaffer Baktır
Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Akif Şam
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Erkin Şahinöz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Murat Yeşilyurt
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İlhan Helvacı

Şirket'in Üst Düzey Yöneticileri:

Unvanı	Adı Soyadı
Enerji Grup Başkanı, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi	Şaban Cemil Kazancı
Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)	Soner Yıldız
Başkan Yardımcısı, Akse Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü	Murat Kirazlı
Başkan Yardımcısı, Mali İşler	Cem Nuri Tezel
Mali İşler Direktörü	Cevdet Yalçın
Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü	Senlav Güner
Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü	Özlem McCann
Yatırımlar ve Mühendislik Direktörü	Mustafa Kızıltunç
Merkezi Koordinasyon Direktörü	Hikmet Apaydın

Personel Sayısı: Şirketin 2019 hesap döneminde 907 çalışan personeli bulunmaktadır.

C. ŞİRKET'İN 2019 YILI ÖZET MALİ TABLOLARI

Şirketimiz 01.01.-31.12.2019 döneminde 455.343.289 TL tutarında vergi sonrası kar elde etmiş olup, 31.12.2019 tarihi itibarıyla aktif toplamı 8.501.122.048 TL, özkaynak toplamı ise 3.818.960.965 TL'dir.

2. HAKİM ŞİRKET ve HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

a. Hakim Şirket Hakkında Genel Bilgiler:

Raporun Ait Olduğu Dönem:	01.01.2019 – 31.12.2019
Ticaret Unvanı:	Kazancı Holding A.Ş.
Merkez Adresi:	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı, No:10, Kavacık, Beykoz,
İstanbul/Türkiye	

b. Hakim Şirket'e Bağlı Diğer Şirketler Hakkında Genel Bilgiler

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde hakim şirkete bağlı başka bir şirketlerle yapılan işlemler 3.b maddesinde açıklanmıştır.

3. HAKİM ŞİRKET ve HAKİM ŞİRKETE BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

a) HAKİM ŞİRKET İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde Kazancı Holding A.Ş'den 779.668 TL tutarında SAP sistem bakımı gideri, 267 TL tutarında diğer giderler ve 1.289.363 TL tutarında vade farkı geliri bulunmaktadır.

i. Hakim Şirket ile Gerçekleştirilen Mamul Alım/Satımı

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde hakim şirket ile gerçekleştirilen alım/satım işlemi bulunmamaktadır.

ii. Hakim Şirket ile Gerçekleştirilen Hizmet Alım/Satımı

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde Kazancı Holding A.Ş'den 779.668 TL tutarında SAP sistem bakımı gideri, 267 TL tutarında diğer giderler ve 1.289.363 TL tutarında vade farkı geliri bulunmaktadır.

i. Hakim Şirket ile Gerçekleştirilen İşlemlerde Kullanılan Yöntem

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde hakim şirket ile gerçekleştirilen işlemler için karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

ii. Hakim Şirket ile Yapılan İşlemlerde Fiyat ve Kâr Marjının Saptanmasında Kullanılan Hesaplamalar ve Yapılan Varsayımlar

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde hakim şirket ile gerçekleştirilen işlemler SAP sistem bakımı, vade farkı gelir ve giderinden oluşmaktadır.

b) HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

01.01.–31.12.2019 döneminde Kazancı Holding A.Ş.'ye bağlı başka bir şirket ve gerçekleştirilen işlemler aşağıda özetlenmiştir;

i) İlişkili taraflara yapılan satışlar:

	1 Ocak – 31 Aralık 2019	
	Mal ve Hizmet	Diğer
Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:		
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	394.435.113	--
ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	577.389	19.421
Diğer	74.189	400
Toplam	395.086.691	19.821
Ortaklardan Kazancı Holding'in dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:		
	Mal ve Hizmet	Diğer
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	33.912.011	--
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	27.695.634	--
Aksa Power Generation (Dubai)	2.436	--
Diğer	17.109	--
Toplam	61.627.190	--
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:		
	Mal ve Hizmet	Diğer
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	380.242	21.745
Diğer	--	--
Toplam	380.242	21.745
Toplam	457.094.123	41.566

ii) İlişkili taraflardan yapılan alışlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2019		
Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Mal ve Hizmet	Diğer
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Dağıtım Ltd. Şti.	46.978.709	--
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	38.678.154	2.185
Kazancı Holding	12.496.850	267
Aksa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş.	8.773.378	--
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	242.494	207
ATK Sigorta aracılık Hizmetleri A.Ş.	720.822	5.363.258
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--	--
Diğer	--	--
Toplam	107.890.407	5.365.917
Ortaklardan Kazancı Holding'in dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Mal ve Hizmet	Diğer
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	9.079.274	--
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	2.944.047	--
Aksa Power Generation (Dubai)	1.208.679	--
Diğer	57.045	24.364
Toplam	13.289.045	24.364
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	Mal ve Hizmet	Diğer
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	4.117.449	192.734
Diğer	421.515	367.688
Toplam	4.538.964	560.422
Toplam ilişkili taraflardan yapılan alışlar	125.718.416	5.950.703

iii) İlişkili taraflara finansman gelirleri:

1 Ocak - 31 Aralık 2019	
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	54.482.753
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	1.490.325
Kazancı Holding	1.289.363
Diğer	8.470
Toplam	57.270.911
Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş'nin dolaylı iştirak ve bağlı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	
	Faiz ve kur farkı
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	1.634.105
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	347.832
Diğer	3.252
Toplam	1.985.189
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	
	Faiz ve kur farkı
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	8.050.997
Flamingo Bioyakıt Üretim ve Sanayi A.Ş.	185.068
Flamingo Enerji Üretim ve Satış A.Ş.	97.319
Diğer	2.052
Toplam	8.335.436
Toplam ilişkili taraflardan finansman gelirleri	67.591.536

iv) İlişkili taraflara finansman giderleri

Ortaklardan Kazancı Holding'in iştirak ve bağı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	1 Ocak - 31 Aralık 2019
	Faiz ve kur farkı
Kazancı Holding	529.240
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	276.538
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	25.677
Aksa Havacılık A.Ş.	--
Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	--
Diğer	2.468
Toplam	833.923
Ortaklardan Kazancı Holding'in Dolaylı iştirak ve bağı ortaklıkları olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	15.034.759
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	13.000.881
Diğer	21.085
Toplam	28.056.725
Direkt sermaye ilişkisi bulunmayıp üst düzey yöneticileri Grup'un yöneticileri ile aynı olan ilişkili taraflar:	Faiz ve kur farkı
Elektrik Altyapı Hizmetleri Ltd. Şti.	109.309
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	34.697
Flamingo Enerji Üretim Ve Satış A.Ş.	--
Diğer	--
Toplam	144.006
Toplam ilişkili taraflara finansman gideri	29.034.654

4. HAKİM ŞİRKET VE HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUKUKİ İŞLEMLER

a) Hakim Şirket'in Taraf Olduğu Hukuki İşlemler

Hakim şirketin taraf olduğu hukuki işlemler'in özetleri aşağıda yer almaktadır;

- "Kazancı" markasının tescilli olduğu 01 /02 /03 /04 /05 /06 /08 /09 /10 /11 /13 /14 /15 /17 /18 /19 /21 /22 /23 /24 /25 /26 /27 /28 /32 /33 /34 /35 /36 /37 /38 /39 /41 /42 /43 /44 /45 numaralı sınıflarda kullanmama nedeniyle markanın hükümsüzlüğü talebi hakkında
- Kazancı Group Markasının İptali İle Sicilden Terkini Talebi hakkında
- İşe iade davası hakkında

b) Hakim Şirket'e Bağlı Başka Bir Şirket'in Taraf Olduğu Hukuki İşlemler

01.01.-31.12.2019 hesap döneminde hakim şirkete bağı başka bir şirket ve taraf olduğu herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

c) Hakim Şirket'in Yönlendirmesiyle Yapılan Hukuki İşlemler

01.01.-31.12.2019 hesap döneminde hakim şirketin yönlendirmesiyle herhangi bir hukuki işlem yapmamıştır.

d) Hakim Şirket'in ya da Bağlı Şirket'in Yararına Yapılan Hukuki İşlemler

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde hakim şirketinin ya da bağlı şirketin yararına yapılan hukuki işlemler bulunmamaktadır.

5. HAKİM ŞİRKET VE HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

a) Hakim Şirket'in Yararına Alınan Önlemler

01.01.–31.12.2019 döneminde hakim şirket yararına herhangi bir işlem yapılmamıştır.

b) Hakim Şirket'in Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler

01.01.–31.12.2019 döneminde hakim şirket yararına alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

c) Başka Bir Bağlı Şirket'in Yararına Alınan Önlemler

01.01.–31.12.2019 döneminde hakim şirkete bağlı başka bir bağlı şirketle herhangi bir işlem yapılmamıştır.

d) Başka Bir Bağlı Şirket'in Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler

01.01.–31.12.2019 döneminde hakim şirkete bağlı başka bir bağlı şirketle herhangi bir işlem yapılmamıştır.

e) Şirket hakim şirket ve diğer bağlı şirketler ile yapmış olduğu işlemler neticesinde zarara uğramış mıdır?

01.01.–31.12.2019 hesap döneminde hakim şirket ve diğer bağlı şirketler ile yapmış olduğu işlemler neticesinde zarara uğramamıştır.

f) Şirket zarara uğramışsa zararın denkleştirilip denkleştirilmediği, zarar(kayıp) denkleştirilmişse faaliyet yılı içinde nasıl gerçekleştiği ve denkleştirme de kullanılan yöntem nelerdir?

Şirket 01.01.–31.12.2019 hesap döneminde hakim şirket olan Kazancı Holding A.Ş.'den alınan hizmetler sonucunda herhangi bir zarara uğramamıştır.

6. DİĞER HUSUSLAR

İlave edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

7. SONUÇ

Aksa Enerji'nin hakim ortakları ve hakim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket'i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu rapor; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. Maddesi hükümlerine, gerçeği aynen dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

27.02.2020

Şaban Cemil Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO



Mehmet Akif Şam

Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Muzaffer Baktır

Yönetim Kurulu Üyesi



Yaşar Erkin Şahinöz

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



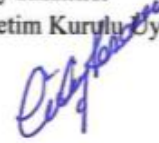
Ahmet Serdar Nişli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Tülay Kazancı

Yönetim Kurulu Üyesi



İlhan Helvacı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Murat Yeşilyurt

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



KİLOMETRE TAŞLARI

1997

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Kazancı Holding iştiraki olarak kuruldu.
Bursa'da ilk biyogaz santrali kuruldu.

1999

Hakkari Akaryakıt Santrali kuruldu.

2001

Hakkari'de ikinci santral kurularak devreye alındı.
Şırnak Akaryakıt Enerji Santrali kuruldu.

2003

KKTC'de 20 MW'lık mobil akaryakıt santrali devreye girdi ve KIB-TEK'le elektrik satışı için 5 yıllık anlaşma imzalandı.
Samsun Akaryakıt Enerji Santrali EÜAŞ'tan satın alındı.

2004

Hakkari Akaryakıt Enerji Santrali Kuzey Irak'a taşındı.

2007

Mardin 1 Akaryakıt Enerji Santrali faaliyete geçti.

2008

Karakurt, Sebenoba ve Şamlı RES'ler ticari faaliyetlerine başladı.
Ali Metin Kazancı Antalya DGÇS'nin ilk 200 MW'ı devreye girdi.

2009

Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Santrali ile yapılan anlaşma 15+3 yıl olarak 2027 yılına kadar uzatıldı.
Samsun Santrali'nin akaryakıttan doğal gaza çevrimi yapıldı.

2010

Aksa Enerji Üretim A.Ş. halka arz edildi.
Van DGÇS'nin kombine çevrim yatırımı tamamlandı ve kapasitesi artırıldı.

2011

Bursa Biyogaz Santrali'nin lisansı iptal edildi.
Çorum İncesu HES ticari faaliyetine başladı.
Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nin kapasitesi artırıldı.
Şanlıurfa DGÇS ticari faaliyetine başladı.
Samsun Santrali doğal gaz kombine çevrim santrali haline getirildi.
Kıyıköy RES Aksa Enerji Üretim A.Ş. bünyesine alındı.
Şanlıurfa Doğal Gaz Enerji Santrali'nin 11,7 MW gücündeki buhar türbini yatırımı ile kombine çevrim yatırımı tamamlanarak devreye alındı.
Ali Metin Kazancı Antalya DGÇS tamamlanıp 1.150 MW olarak işletmeye alındı.
Ayvacı RES devreye alındı.
Kuzey Irak'ta bulunan santral Mardin'e taşınarak Mardin 2 Santrali kuruldu.

2013

Kapıdağ RES'in %93 hissesi devralındı.
Hakkari Santrali'nin üretim lisansı iptal edildi.

2014

Belen/Atik RES ticari işletmeye alındı.
Siirt Akköy Akaryakıt Enerji Santrali devralındı.

2015

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin 135 MW'lık ilk fazı ticari faaliyetine başladı.
Samsun DGÇS, Van DGÇS ve Siirt Akköy Akaryakıt Enerji Santralinin üretim lisansları iptal edildi.
Turkrating, Aksa Enerji'yi TR A+ ve TR A2 notlarıyla yüksek kredi kalitesi ve güçlü borç ödeme kabiliyeti seviyelerinde derecelendirdi.
Aksa Enerji BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girdi.
Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş., Borsa İstanbul VİOP'ta "Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmelerinde" Piyasa Yapıcısı oldu.
Aksa Enerji ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi.
Şanlıurfa DGÇS'de ve Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali'nde kapasite artışı yapıldı.

2016

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin 135 MW'lık ikinci fazı ticari faaliyetine başladı.
Akköy Hidroelektrik Santrali'nin satışı tamamlandı.
Turkrating, Aksa Enerji'yi TR A+ ve TR A2 notlarıyla yüksek kredi kalitesi ve güçlü borç ödeme kabiliyeti seviyelerinde derecelendirdi.
81 MW kurulu güçteki Kozbükü Hidroelektrik Santrali ticari faaliyetine başladı ve aynı yıl satışı gerçekleşti.

2017

Mardin 1, Mardin 2 ve İdil (Şırnak) akaryakıt santrallerinin lisansları iptal edildi.
Ayres Ayvacık, Hatay Sebenoba, Manisa Karakurt, Belen Atik, Kapıdağ, Kırıkköy ve Şamlı Rüzgâr Santralleri satıldı.
Gana, Madagaskar ve Mali Akaryakıt Enerji Santralleri ticari faaliyete başladı.
Turkrating, Aksa Enerji'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit etti.

2018

İncesu Hidroelektrik Santrali'nin satışı tamamlandı.
Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki hisselerinin Kazancı Holding'e devri tamamlandı.
Madagaskar'da Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama)'ya ait olan CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali'nin rehabilitasyon ve işletme-bakım anlaşması imzalandı ve santralin 12 MW'lık kapasitesi Aralık ayında devreye alınarak ticari faaliyetine başladı.
Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücü, 280 MW'tan 370 MW'a yükseltildi.
Ali Metin Kazancı Antalya DGÇS'nin kurulu gücü 1.150 MW'tan 900 MW'a düşürüldü.

2019

Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücü 24 MW'a ulaştı.
Manisa DGÇS'nin üretim lisansı iptal edildi.
2019 yılında bu doğrultuda Kamerun'da enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalandı.
Kongo Cumhuriyeti'nde doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir ön lisans alındı.
Madagaskar Cumhuriyeti'ndeki Aksaf Power Ltd şirketimizdeki AF Power Ltd.'ye ait azınlık hisseleri devralındı.

Aksa Enerji Üretim A.Ş.
Rüzgârlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkması No: 10 34805
Kavacık Beykoz - İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel: 0 216 681 00 00
Fax: 0 216 681 57 83
www.aksaenerji.com.tr
www.aksainvestorrelations.com