

2019

1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu



OTUZBEŞİNCİ HESAP DÖNEMİ

www.aksuenerji.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı
"Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ")
uyarınca Hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu



30 Haziran 2020 Salı, Günü
Yapılacak Olağan Genel
Kurul Gündemi

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
30.06.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2019 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Tüm Dünyayı etkileyen COVID-19 Salgını ile mücadele kapsamında Mart ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığınca alınan kararlar ve kısıtlamalar gereği yapılamayan olağan genel kurul toplantımızın , normalleşme sürecine girilmesinden ötürü 30.06.2020 Salı günü Saat 15:00'de **"Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA"** adresinde yapmasına,

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki şirket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerektiğine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadığı. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyeceği, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığı, bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadığı, ilanen duyurulur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Gündemi

- 1- Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi.
- 2- 2019 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi.
- 3- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 5- 2019 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması.
- 6- Yönetim Kurulu tarafından 2020 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
- 8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 10- 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 11- Şirket'in 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 12- 2019 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13- İştirakler ile ilgili olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Dilek, Temenniler, Kapanış

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1. Görüş

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. 'nin ("Şirket") 31 Aralık 2019 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle 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.

3. Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.



4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların TFRS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirket'i tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirket'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır;

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca;

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı "önemli yanlışlık" riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.
- Şirket'in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ancak duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların temellini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Şirket'in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirket'in sürekliliğini sona erdirebilir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ

İnan Caddesi KARUM İş Merkezi C Blok 6.Kat No:449 Kavaklıdere Çankaya 06680 Ankara- Türkiye

T: +90 312 428 1444, F: +90 312 466 7272, www.finansaleksen.com.tr MERSİS Numaramız: 0388072468700001

5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (Devamı)

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve varsa ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını açacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B. Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 26 Şubat 2020 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmıştır.

2.TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3.TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp, sonuçlandıran Sorumlu Denetçi, Ufuk Doğruer'dir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Geneva Group International AG



Ufuk Doğruer, SMMM
Sorumlu Denetçi

Ankara, 26 Şubat 2020



DÜNDEN BUGÜNE AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ. 21 Kasım 1985 yılında 30 kurucu ortak tarafından 100 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirket 3096 sayılı Yap-İşlet-Devret Modeli ile 04 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlara elektrik enerjisi üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca 19-02-1986 tarihinde Isparta ili dahilinde Eğirdir-Çay Köy mevkiinde 2X6.5=13MW(36 Milyon KWH) kurulu gücünde Aksu - Çay Köy Hidro Elektrik Santrali sözleşmesini İmzalamış ve santral 08.12.1989 tarihinde işletmeye alınmıştır. Santralin işletme süresi 50 yıldır. Türkiye’de Yap-İşlet-Devret modeliyle kurulan ilk şirket özelliğine sahiptir.

Şirketimizin tamamı halka açık olup; Sermaye payı %10’u geçen ortağı bulunmamaktadır.

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olup; 23-24 Aralık 1999 tarihinde yapılan sermaye artırımını ile şirketin sermayesinin %15.52’si 81 Bin TL.-’lık kısmı borsada halka arz edilerek Ödenmiş Sermayesi 522 Bin TL’ sına artırılmış; Hisselerimiz 04 Ocak 2000 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamış, 20 Aralık 2000 tarihinde de 3 kat(% 300) tamamı iç kaynaklardan (Hisse senedi ihraç primi) olmak üzere sermaye artırımını yaparak ödenmiş sermayesini 2.088.000.-TL’sına çıkarmıştır. Şirket 2006 Ocak ayında %100 Bedelli, % 200 Bedelsiz Sermaye artırımını yaparak Çıkarılmış sermayesini 8.352.000.-TL’na yükseltmiş, 2018 Şubat ayı içerisinde Çıkarılmış %47,56 Bedelsiz, %50 Bedelli artırılmak sureti ile ödenmiş sermayesini 16.500.000 TL ye çıkarmıştır. Şirketin tavan sermayesi 50.000.000.-TL’dir.

1989 Kasım Ayında üretime başlayan şirket 2019 yılında **26.708.547** KWH, Üretime başladığı tarihten dönem sonuna kadar Çay Köy Hidro Elektrik Santralimiz **951.028.691** KWH net üretim gerçekleştirmiştir.

Bunun yanında 2014 Ocak Ayında üretime başlayan Gönen Güneş Enerji Santralimiz 2019 yılında **1.499.657** Kwh, 2016 Nisan Ayında üretime başlayan Kayı 1 Güneş Enerji Santralimiz 2019 yılında **1.612.732** Kwh. 2016 Nisan Ayında üretime başlayan Kayı 2 Güneş Enerji Santralimiz 2019 yılında **1.618.847** Kwh. 2016 Aralık Ayında üretime başlayan Senirce 1 - Senirce 2 - Senirce 3 Santrallerimiz 2018 yılında Senirce 1 **1.637.991** Kwh, Senirce 2 **1.619.302** Kwh. Senirce 3 **1.613.501** Kwh, 15.02.2018 Tarihinde üretime başlayan Koç Tepe 1-2 Güneş Enerji Santrallerimiz 2019 Yılında Koç Tepe 1 **1.521.039** kwh, Koç Tepe 2 **1.478.933** kwh Elektrik üretimi gerçekleştirmiş, Güneş Enerji Santrallerimizden 2019 yıllık toplam **12.602.003** Kwh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz Borsaya açılan İLK Yap-işlet-devret modelli Hidro Elektrik Santraldir.

Şirketimiz, 94.400.500 TL sermayeli Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş' ne **%16.74** oranında iştirak sahibidir. Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Eşen Nehri üzerinde 44,3 MW kurulu güce sahip Eşen II HES'i 10 Ağustos 2002 tarihinde işletmeye alarak elektrik üretmeye başlamıştır.

Göltaş Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 60 MW gücündeki Eşen I HES 2011 yılı içerisinde ticari işletmeye alınarak üretime başlamıştır. İki santralin toplam kurulu gücü 104,30 MW olup toplam yıllık üretim kapasitesi 380 GWh olarak öngörülmektedir. Her iki santral için Lisans süresi 2009 yılında 38 yıl 4 ay 25 güne uzatılmıştır.

Isparta ili Gönen ilçesinde 19.01.2014 tarihinde devreye almış olduğumuz Gönen Güneş Enerji Santralimiz, Güneş Enerji yatırımlarımızın ilki olmuş ve şirketimiz yatırımlarını bu yönde sürdürmeye devam etmiştir. Isparta ili Kayı Köyü mevkiinde toplam 2 Mw'lık Kayı 1 GES ve Kayı 2 Güneş Enerji Santrallerimizin kabulü 28.04.2016 tarihinde yapılmış ve devreye alınmıştır. Senirce 1 - Senirce 2 - Senirce 3 Güneş Enerji Santrallerimizin ise 2016 yılının Eylül ayında inşaatı tamamlanmış 2016 Aralık ayında kesin kabulü yapıp üretime başlamıştır. Koç Tepe 1 ve Koç Tepe 2 santralleri 15.02.2018 tarihinde devreye alınmış ve üretime başlanmıştır. Böylelikle Güneş Enerji Santrali kurulu gücümüz 8 Mw'a ulaşmıştır.

Şirketimizin 300'ye yakın kurucu ortağı mevcut olup borsada işlem görmektedir. Dolayısıyla model bir şirketin on binleri bulan küçük tasarrufçusu mevcuttur.

Küçük yatırımcıyı teşvik ve sermayenin tabana yayılmasında 30 yıllık şeffaf çalışmalarımız; Yap-İşlet-Devret modelinin en iyi uygulandığı ve sonuç alındığı örnek bir şirket olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyoruz.

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerin süreleri:

1- Faaliyet Dönemi:

01 Ocak- 31 Aralık 2019

2- Ortaklığın Unvanı:

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

3- Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyeleri:

• YÖNETİM KURULU

<u>ADI SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>SEÇİLME TARİHİ</u>
Taner Mirza	Yön. Kur. Bşk.	18.04.2019
Mustafa Tutar	Yön. Kur. Bşk.V	18.04.2019
Ahmet Paşaoğlu	Yön. Kur. Üyesi	18.04.2019
Mustafa Tutar	Yön. Kur. Üyesi	18.04.2019
Nihal İspir	Yön. Kur. Üyesi	18.04.2019
Kayhan Giritlioğlu	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi	18.04.2019
Şinasi Olgun	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi	18.04.2019

18 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu'nun görev süresi 18.04.2022 tarihine kadar devam edecektir.

Yönetim Kurulu' nun yetki sınırları, Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Yönetim Kurulu'nun 18.04.2019 gün ve 577 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirkülerinin 18 Nisan 2019 tarihinde Ticaret Siciline Tasdik edilmiştir.

Yetki sınırları;

18 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 8. Maddesi gereğince, Görev Dağılımı;

Yönetim Kurulu Başkanlığına: Taner MİRZA 'nın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine: Mustafa TUTAR'ın

Ahmet PAŞAOĞLU, Vedat AKYOL ve Nihal İSPİR'in **Yönetim Kurulu Üyeliği**, Kayhan Giritlioğlu ve Şinasi Olgun'un **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsil ve şirket adına imza vaz'ına salahiyetli olanların dereceleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a- Şirket Adına 1. Derece Temsil ve İlzama Yetkili Olanlar,

1-Yönetim Kurulu Başkanı	: Taner MİRZA
2-Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Mustafa TUTAR
3-Yönetim Kurulu Üyesi	: Ahmet PAŞAOĞLU
4-Yönetim Kurulu Üyesi	: Vedat AKYOL
5-Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	: Nihal İSPİR
6-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Kayhan GİRİTLİOĞLU
7-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Şinasi OLGUN

1. Gayrimenkul alımı ve satımı, şirkete ait her türlü patent marka lisans ve diğer her türlü fikri ve sınai hakların satılması, devredilmesi ve bunlar üzerinde sınırlayıcı haklar kurulması; Sahip olduğumuz hisse senetleri üzerinde rehin kurulması, şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlayıcı aynı haklar kurulması; başka bir şirkete iştirak edilmesi veya iştirakin satılması; hisse senedi, tahvil ve finansman bonosu ihracı; her ne sebeple olursa olsun üçüncü tüzel ve gerçek kişilerin borçlarına kefil olunması işlemlerinin **yönetim kurulu kararına** dayanılarak yapılmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili İle Birlikte Şirket adına Temsil ve İlzama Yetkili Olanlardan Birinin Müşterek çift imzaları ile,

2. Şirketi bütün kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, kanunla kurulmuş meslek kuruluşları, Bakanlıklar, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, kamu ve özel bankalar, gerçek ve diğer tüm tüzel kişiler nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzam etmeye,
3. Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her türlü muameleleri yapmaya, Şirketin faaliyet konusuna geren her hususta Şirketi tam yetki kile temsil ve ilzama, genel olarak ahzu kabza, sulh ve ibraya,

4. Şirket adına dilediği kişilerden dilediği bedel ve şartlarda menkul ve gayrimenkul mal satın almaya, şirkete ait gayrimenkul malları dilediği bedel ve şartlarla dilediği kişilere satmaya,
5. Şirket alacaklarının teminatını oluşturmak üzere dilediği kişilerden, dilediği derece ve sırada şirket lehine ipotek almaya, yine şirketin ya da üçüncü kişilerin borçlarının teminatını oluşturmak üzere Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine ipotek tesis etmeye, değiştirmeye, kaldırmaya, bu amaçla ipotek akit tablosu hazırlamaya ve imzaya, tapu memura mahsusu huzurunda imzalanması gereken resmi sicil, senet ve belgeleri imzaya,
6. Şirket adına resmi ve özel bankaların merkez ve şubelerinden hesap açtırmaya, açılmış veya açılacak olan hesap ve kredilerden dilediği kadar ve miktarda dilediği gibi paralar çekmeye ve yatırmaya,
7. Türkiye ve yabancı ülkelerde kurulmuş ve kurulacak her nevi şirket veya ortaklıklara iştirak edilmesine dair iş ve işlemleri yapmaya,
8. Şirket adına çek, bono, poliçe dahil kambiyo senetlerini düzenlemeye, ciro etmeye, Şirket adına tahakkuk etmiş her türlü, hak, istihkak ve alacakları tahsile,
9. Açılmış ve/veya açılacak dava ve takipleri kabul veya dava ve takiplerden feragate, sulh ve ibraya, yapılacak hakem yargılamalarında hakem tayin ve azline,
10. Yurtiçinde ve yurtdışında şube veya irtibat bürosu açmaya,
Yukarıda belirtilen yetkileri il burada belirtilmemiş Şirketin faaliyet alanına giren diğer tüm konularda Şirket adına işlem yapılabilmesi için üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere vekaletnameler vermeye, İmza yetkisi verilen yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyeleri adına imza sirküleri tanzim, tescil ve ilanına oybirliği ile karar verildi.

•YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL SAYISI ÜST YÖNETİMDE BULUNAN KİŞİLER

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1- Yönetim Kurulu Başkanı | : Taner MİRZA |
| 2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili | : Mustafa TUTAR |
| 3- Yönetim Kurulu Üyesi | : Ahmet PAŞAOĞLU |
| 4- Yönetim Kurulu Üyesi | : Vedat AKYOL |
| 5- Yönetim Kurulu Üyesi | : Nihal İSPİR |
| 6- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : Kayhan GİRİTLİOĞLU |
| 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | : Şinasi OLGUN |

•ÜST YÖNETİMDE ÇALIŞANLAR

1. Genel Müdürlük

Şirketimizin üst yönetiminde Genel Müdürlük kadrosu 02.09.2016 tarihinde yapılan atama ile aynı zamanda Yönetim Kurulu Bşk. V. görevi de bulunan Mustafa TUTAR tarafından yürütülmektedir. 1. Derece imza yetkilisidir.

2. Mali ve İdari İşler Müdürlüğü

Şirketimizin Mali ve İdari İşler Müdürlüğü Görevi 22.12.2017 tarih ve 538 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Gereğince 01.01.2018 tarihinde Gökhan MERT atanmıştır

3. Santraller Teknik Müdürlüğü;

Şirketimizin Santraller Teknik Müdürlüğü Görevi 05.03.2018 tarih ve 545 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince 05.03.2018 tarihinden geçerli olmak üzere Serdar CANTÜRK Atanmıştır.

4. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

Şirketimizde 31.12.2019 tarihi itibari ile Merkez Büroda, 1 Genel Müdür, 1 Mali ve İdari İşler Müdürü, 1 Yatırımcı İlişkileri Birim Personeli, 1 Büro elemanı, 1 Sekreter, Güneş Enerji Santrallerimizde 1 Teknisyen, 5 Güvenlik Görevlisi, HES Santral binamızda 1 Elektrik Mühendisi, 4 Teknisyen, 4 Güvenlik Görevlisi, 1 Şoför Olmak Üzere Toplam 21 personel görev yapmaktadır.

2019 Yılı İçerisinde Aksu HES Santralimizde çalışan 2 adet Personellerimizin iş akidleri Emeklilik sebebi ile fesih edilmiştir. Bu sebeple personellere Brüt toplam 275.202,91 TL Kıdem tazminatı ödemesi yapılmıştır.

5. TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ UYGULAMALARI

Şirketimizde toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.

• DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 - 63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" gereği Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Bağımsız Yönetim kurulu Üyeleri **Şinasi OLGUN** ve **Kayhan GİRİTLİOĞLU** Yönetim kurulumuzun 18 Nisan 2019 ve 578 nolu kararı ile atanmışlardır.

• KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Kayhan GİRİTLİOĞLU** ve Yönetim Kurulu üyesi **Ahmet PAŞAOĞLU** Yönetim kurulumuzun 18 Nisan 2019 ve 578 nolu kararı ile atanmıştır.

• RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Şinasi OLGUN** Yönetim Kurulu üyeleri **Nihal İSPİR** ve **Vedat AKYOL** Yönetim kurulumuzun 18 Nisan 2019 ve 578 nolu kararı ile atanmışlardır.

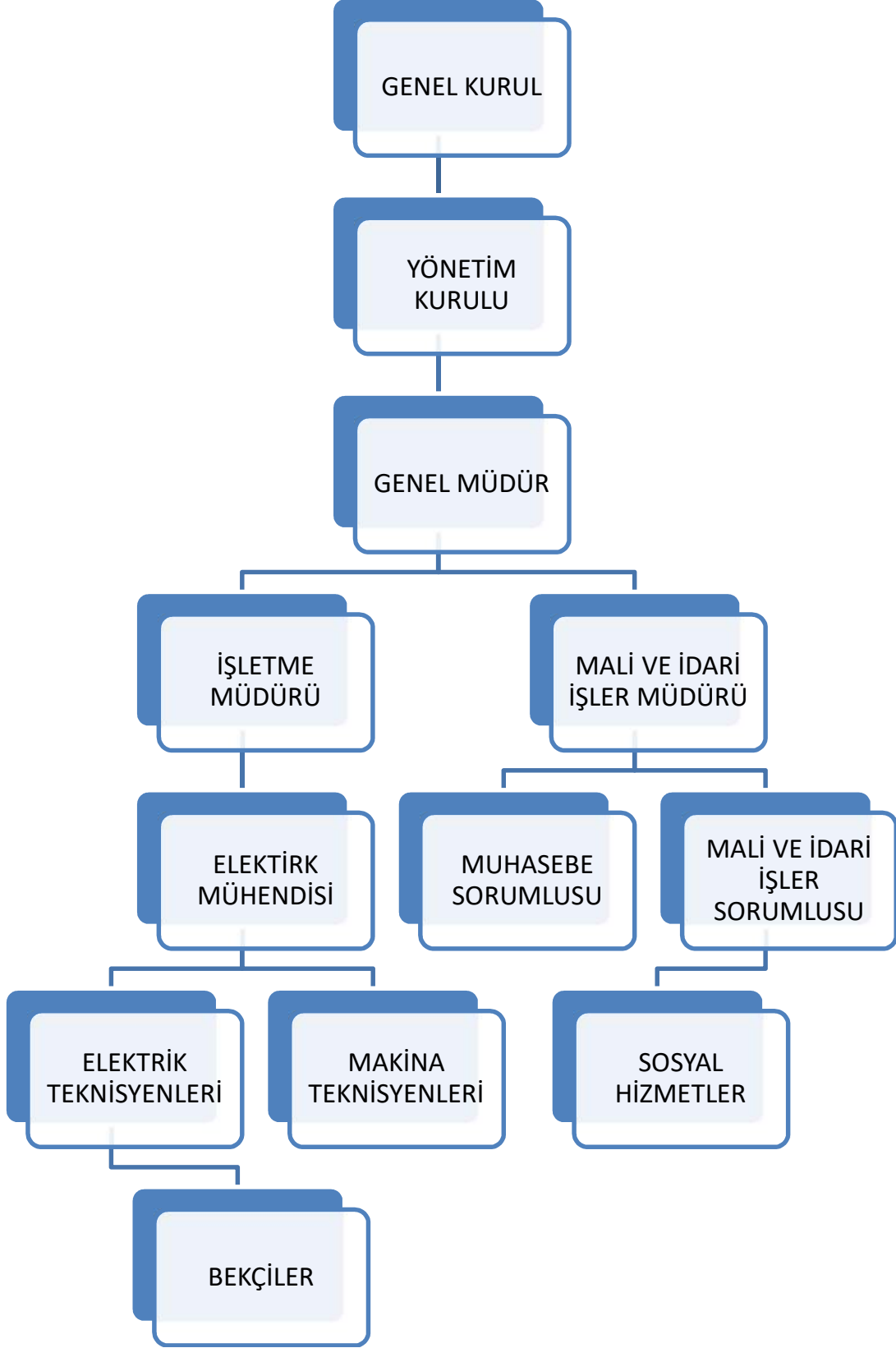
• ÜCRET KOMİTESİ ve ADAY GÖSTERME KOMİTESİ

Bu iki komite üyeliğine herhangi bir atama yapılmamış olup, komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin üstlenmesi 18 Nisan 2019 ve 578 nolu kararı ile kabul edilmiştir.

• DENETÇİLER

Yeni Türk Ticaret Kanunu 397. Maddesi gereği, anonim şirketlerde gerçekleştirilecek denetim fonksiyonunu, tüzel kişiliğin bünyesinde bir karar organı olarak "denetleme Kurulu'na değil, tüzel kişiliğin dışında yer alan bir müessese olarak "dış denetçiye" vermiştir. Buna göre anonim şirketlerde "denetleme kurulu" organı kaldırılmış; Anonim şirketin mali tabloları ve yıllık faaliyet raporları ve bunlara bağlı olarak tüm şirket muhasebesinin dış denetçi tarafından denetlenmesi esası benimsenmiştir.

AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. ORGANİZSYON ŞEMASI



**YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAGLANAN
MALİ HAKLAR**

Adı Soyadı	Görevi	Yıllık Brüt Ücret
Taner Mirza	Yönetim Kurulu Bşk.	37.607,88 TL
Ahmet Paşaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	37.607,88 TL
Vedat Akyol	Yönetim Kurulu Üyesi	37.607,88 TL
Nihal İspir	Yönetim Kurulu Üyesi	26.774,68 TL
Hasan Hüseyin Uysal	Yönetim Kurulu Üyesi	10.933,20 TL
Kayhan Giritlioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	37.607,88 TL
Şinasi Olgun	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	37.607,88 TL
Toplam		225.747,28 TL

NOT:

2019 yılında uygulanan aylık brüt asgari ücret:

- Ocak – Aralık: 2.558,40 TL.

İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası:

İşletmenin performansını etkileyen ana etmen; Dönem içindeki iklim şartları ve yağışlardır.

Faaliyette bulunduğumuz çevrede meydana gelen önemli bir değişiklik yoktur.

İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri:

İç denetim, şirkete yönelik bir hizmet olarak o şirketin faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla şirketin bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. İç Denetim Birimi'nin amacı; Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak, Şirketin sürekliliğini ve kurumsallaşmasını sağlamak, hak ve çıkarlarını korumak, iç ve dış risklere karşı öneriler geliştirmek üzere, denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktır.

Yönetim Kurulumuzun bu konuda aldığı bir kararı yoktur. Bu çerçevede, İç denetime ve risk yönetime ilişkin yönergesi, iç genelgesi bulunmamaktadır. İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemleri; Denetim Komitesi üyeleri, Tam Tasdik Denetimi, Bağımsız dış Denetim aracılığı ile Genel kabul görmüş muhasebe standartları ve prensipleri çerçevesinde yapılmaktadır.

Şirketimiz 31.12.2019 dönemi faaliyetlerinin denetimi:

1. Tam Tasdik Denetimi için Finansal Eksen Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 28.01.2019 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

2. Bağımsız Dış Denetim Raporu için Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile 05.04.2019 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

S.P.K ilgili Tebliğlerine göre; 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, 26.02.2020 tarihli Finansal Tablolar ve Olumlu Görüş belirten Bağımsız Denetim Raporu, 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait 06.08.2019 tarihli Finansal Tablolar ve olumlu görüş belirten Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmıştır

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:

Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Adet)	Sermayedeki Payı (%)
BIST de İşlem Gören	11.772.493	71,35
BIST de İşlem Görmeyen	1.475.099	8,94
Nerex International BW	1.290.035	7,82
Göлтаş Çimento A.Ş.	1.092.869	6,62
Vedat Akyol	869.504	5,27
TOPLAM	16.500.000	100,00

Hisse Senedimizin, Borsa İSTANBUL A.Ş 31.12.2019 İşlem Günü tablosu:

AKSU ENERJİ	NORMAL	DÜZELTİLMİŞ	DOLAR
Tarih	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019
Kapanış	14,87	14,87	2,8173
En Yüksek	14,90	14,90	2,8229
En Düşük	14,52	14,52	2,7510
Ağırlıklı Ortalama	14,81	14,81	2,8059
Miktar(Adet)	562.949	562.949	-
Hacim (TL)	8.337.274	-	1.579.597
Sermaye (TL)	16.500.000	-	3.126.124
Piyasa Değeri	245.355.000	-	46.485.477
Dolar Kuru	5,2781	-	-
XU100	114.424,96	-	-

* 2019 Son işlem günü için birleşik seans verileridir.

* Dolar kapanışı Merkez Bankası 30.12.2019 TCMB Döviz Alış Kurudur.

Hesap döneminin kapanmasından, ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar:

- Yoktur

İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler:

Şirketimizin kurulu gücünün artırılması ve büyümesinin sağlanması için %16.74 Göлтаş Elektrik Üretim A.Ş ye iştirakimiz bulunmaktadır. Şirketimizin kurulu gücü 13 MW Hidro Elektrik, 8 Mw Güneş Enerjisi ve İştirakimizden payımıza düşen 17.46 MW olmak üzere toplam 38.46 MW'a ulaştığı söylenebilir.

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:

Şirketimizin Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti Yenilenebilir Enerji Sistemleri üzerine devam etmektedir.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:

Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ŞİRKETİN TARAF OLDUĞU DAVA VE İCRA TAKİPLERİNE İLİŞKİN BİLGİ:

Konu ile ilgili açıklamalar için Bknz. 31 Aralık 2019 Tarihi itibariyle Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Dip not 15. “KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER“

- Enerji satış tarifesi, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nün 27 Eylül 2002 tarih ve 4192 sayılı yazısı gereği Eylül 2002 ayından itibaren Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (“TETAŞ”) tarafından tespit edilerek Şirket'e bildirilmektedir. Şirket söz konusu tarifeye uygun fatura düzenlemekle birlikte, tarifeye itiraz etmekte ve Eylül 2002 tarihinden itibaren faturalarını “ihtiraz-i kayıt” şerhi düşerek düzenlemektedir.

Şirketin, rapor tarihi ile derdest olan davaların son durumu aşağıdaki gibidir.

ENERJİ BAKANLIĞI İLE TARİFE DAVALARI

- 1- Danıştay 13. Daire 2010/545 E. tarife davası 09.05.2017 de Danıştay İDDK' da 2014/3807 E. Sayılı dosya ile bozulmuştur. Yetkili Ankara Mahkemesi incelemesine karar verilmiştir. Tebligat bekleniyor.
- 2- Ankara 17. İdare Mahkemesinde açılan, 26.04.2018 tarih ve 2018/2055 E. Enerji satış tarifesinin belirlenmesi davasında davanın reddine karar verilmiştir. İstinaf yoluna gidilmiştir. 2019/3433 E.
- 3- 06.05.2019 tarihli 2019/496 Muh. Anayasa Mahkemesine idari yargılamanın çok uzun sürmesinden dolayı bireysel başvuru yapılmıştır.

ENERJİ BAKANLIĞI İLE KAMU ORTAKLIK FONU (KOF) DAVALARI

- 1- 29.05.2018 tarih ve 2018/1325 E. Ankara 13. İdare Mahkemesinde açılan davada, davalı idare cevap vermiştir. Davanın reddine karar verilmiş olup istinaf yoluna gidilmiştir. 2019/3432 E. Numaralı dosya.

TÜRKİYE ELEKTRİK, TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. İLE İLETİM BEDELİ DAVALARI

- 1- TETAŞ'a karşı Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2015/110 E. sayılı dosyası ile açılan iletim bedelinin müvekkil şirket tarafından ödenmesi işleminin iptali istemli dava kabul edilmiştir. Davalı Bakanlık tarafından temyiz edilmiştir ve şu an Danıştay 13.Daire 2016/3394 E. sayılı davalı idare karar düzeltme yoluna gitmiştir.
- 2- TETAŞ'a karşı Isparta İdare Mahkemesinin 2016/546 E. Sayılı dosyası ile açılan iletim bedelinin müvekkil şirket tarafından ödenmesi işleminin iptali istemli dava reddedilmiştir. Dava temyiz aşamasında olmakla birlikte CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile protokol yapılarak birikmiş borç ödenmiştir.

GÖLTAŞ ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DAVALARI

- 1- 27.07.2017 tarih ve 2017/675 Esas numaralı, özel denetçi tayin edilmesi hakkındaki davada 09.11.2017 tarihli celsede kararın kısmen kabulüne karar verilmiştir, 09.05.2018 tarihinde istinaf talebi reddedilerek karar kesinleşmiştir. Kabul edilen konularda rapor alınmak üzere dosya denetçilere tevdi edilmiştir. Özel denetçi raporu tanzim edilmiş, aleyhe olan rapora karşı beyan dilekçesi ve uzman görüşü dosyaya sunulmuştur. 20.01.2020 tarihli ara karar ile talep reddedilmiştir. 28.01.2020 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
- 2- 14.08.2017 tarih ve 2017/724 Esas numaralı, 23.05.2017 tarihli olağan genel kurulunun bazı maddelerinin iptali hakkındaki davada, 06.12.2018 tarihli duruşmada davanın reddine karar verilmiştir. 20.03.2019 tarihinde karar için istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup dosya Bölge Adliye Mahkemesindedir.
- 3- 12.10.2017 tarih ve 2017/910 Esas numaralı, 28.08.2017 tarihinde yapılan ve sermaye artırımını öngören

olağanüstü genel kurul toplantısının iptali istemli davada, 24.01.2019 tarihli duruşmada davanın reddine karar verilmiştir. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra karar için istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup dosya Bölge Adliye Mahkemesindedir.

- 4- 07.08.2018 tarih ve 2018/716 Esas numaralı, 02.05.2018 tarihli olağan genel kurulunun bazı maddelerinin iptali hakkındaki davada, dilekçe teatisi tamamlanmış olup ön inceleme duruşmasında dosyanın bilirkişiye tevdiine karar verilmiştir. Dosya bilirkişiden dönmemiştir.
- 5- 27.09.2018 tarih ve 2018/1021 Esas numaralı, Göлтаş Enerji yöneticilerine karşı açılan tazminat davasında, İstanbul 18. Ticaret Mahkemesinde dava derdesttir. Duruşması 27.02.2020 tarihindedir.

DİĞER DAVALAR

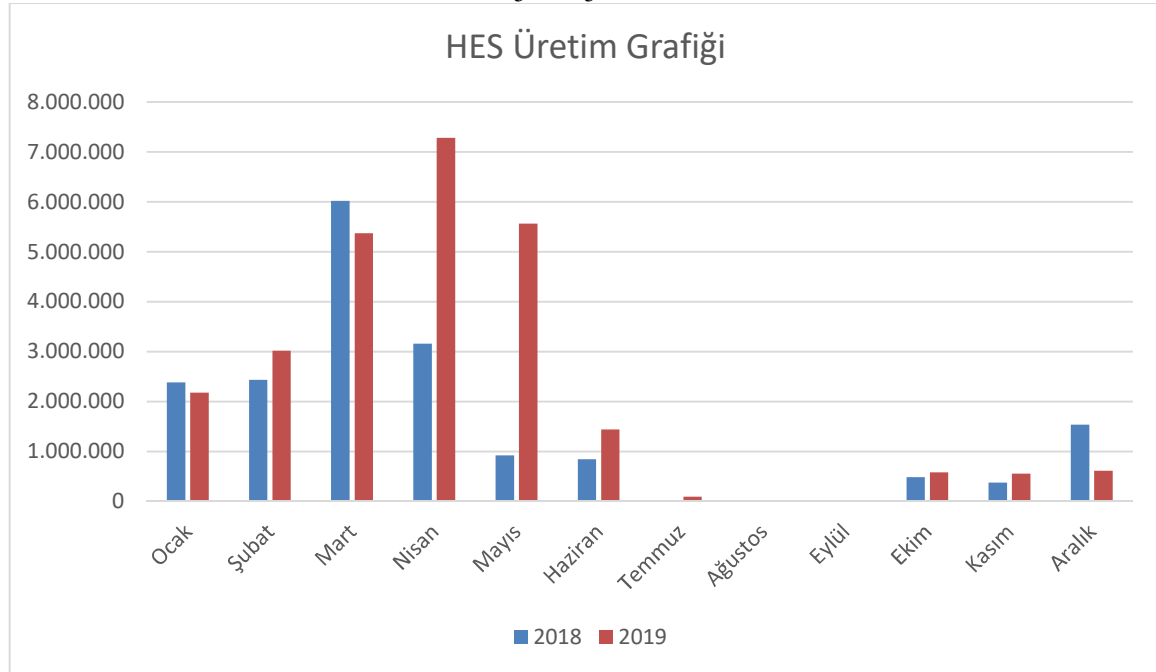
- 1- Sermaye Piyasası Kurulunun kesmiş olduğu 308.408-TL'lık idari para cezası karşı Ankara 13. İdare Mah. 2016/ 644 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmıştır. Dava reddedilmiştir. Karar, aleyhe sonuçlanmıştır, istinaf mahkemesi de aleyhe sonuçlanmıştır, Danıştay'a temyiz edilmiştir.
- 2- 28.05.2018 tarih ve 2018/4 D. İş., Güneş Enerji Santrallerindeki paneller üzerindeki çamurun tespiti davasında, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmıştır.
- 3- 24.04.2018 tarih ve 2018/175 Esas numaralı dosya ile, Sermaye Piyasası Kanunu 110' uncu maddesi muhalefet hizmet nedeniyle Isparta 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan emniyeti suistimal davasında, 13.09.2018 günlü duruşmada durma kararı verilerek dosya SPK'ya gönderilmiştir.
- 4- 26.09.2018 tarih ve 2018/407 Esas numaralı dosya ile, eski şirket yöneticilerine karşı açılan tazminat davasında, Isparta 2. Aliye Hukuk Mahkemesinde dava derdesttir. Duruşması 12.03.2020 tarihindedir.
- 5- 04.10.2018 tarih ve 2018/897 Esas numaralı, Akbank T.A.Ş. aleyhine açılan rehin tadil sözleşmesinin iptali davasında, dilekçe teatisi tamamlanmıştır. 15.01.2020 tarihli duruşma bilirkişi raporu tebliğ alınmış, rapora karşı beyan dilekçesi sunulmuştur.

AKSU ENERJİ VE TİC. A.Ş. ÇAY KÖY HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ	12 Aylık Program	2019	2018
		32.800.000	32.800.000
NET ÜRETİM		26.708.547	18.179.909
KAPASİTE KULLANIM ORANI (NET DÖNEM ÜRETİMİ/ NET DÖNEM PROGRAMI)		%81,42	%55,42

AYLIK NET ÜRETİMLER (Çay Köy Hidro Elektrik Santrali) (kwh)

Aylar	2018	2019	Değişim
Ocak	2.383.721,00	2.179.931,00	-9%
Şubat	2.437.841,00	3.019.509,00	24%
Mart	6.017.001,00	5.371.792,00	-11%
Nisan	3.160.994,00	7.282.665,00	130%
Mayıs	923.245,00	5.565.092,00	503%
Haziran	849.159,00	1.443.623,00	70%
Temmuz	0,00	93.096,00	100%
Ağustos	0,00	0,00	0%
Eylül	0,00	0,00	0%
Ekim	489.604,00	581.513,00	19%
Kasım	379.794,00	558.060,00	47%
Aralık	1.538.550,00	613.266,00	-60%
Toplam	18.179.909,00	26.708.547,00	47%

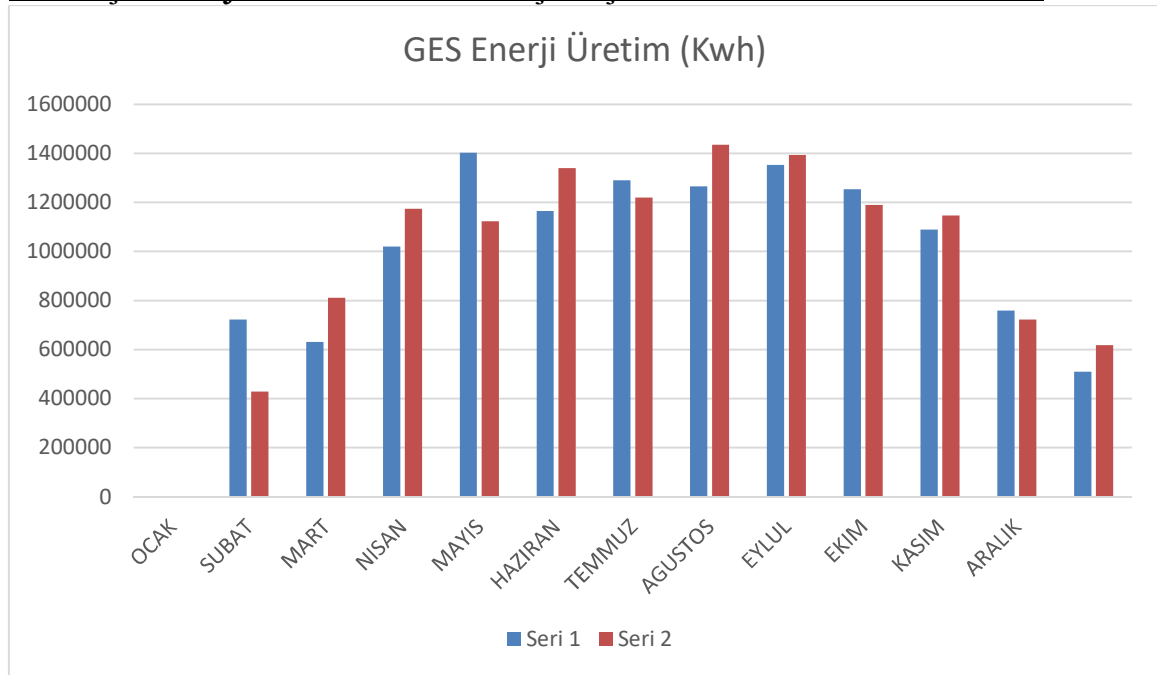
HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM GRAFİĞİ



AYLIK NET ÜRETİMLER (Güneş Enerji Santralleri)

AYLAR	2018	2019	Değişim %
OCAK	722.921,22	429.033,81	-41%
SUBAT	631.597,00	811.682,00	29%
MART	1.020.142,80	1.173.980,00	15%
NISAN	1.401.860,12	1.123.366,00	-20%
MAYIS	1.165.343,00	1.339.423,60	15%
HAZIRAN	1.289.647,82	1.220.132,00	-5%
TEMMUZ	1.265.038,63	1.434.618,71	13%
AGUSTOS	1.352.579,00	1.392.914,73	3%
EYLUL	1.253.706,00	1.189.970,00	-5%
EKİM	1.089.065,00	1.147.022,19	5%
KASIM	759.171,26	721.709,34	-5%
ARALIK	509.633,06	618.150,75	21%
TOPLAM	12.460.705	12.602.003	1%

GÜNEŞ ENERJİ SATRALLERİ KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM GRAFİĞİ



Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenleri:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ) ile enerji satış tarifemizden, tarife modelimizde uygulanan Kamu Ortaklık Fonu (KOF) kesintisinden kaynaklanan davalarımız bulunmaktadır.

Enerji satış tarifemizden kaynaklanan toplam 4 adet davamız vardır. Davaların konusu, sözleşmemizde belirtilen şekli ile enerji satış tarifemizin güncel elektrik fiyatlarının %65'i olacak şekilde güncellenmesidir. Davalarımız 2008, 2010 ve 2012 yıllarında açılmıştır. Davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay 13. Dairesi'nde görülerek aleyhimize sonuçlanmıştır. Temyiz makamı olarak dosyaları inceleyen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, tüm dosyalarımızda davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülmesinin hatalı olduğunu, her ne kadar imtiyaz sözleşmesi niteliğindeki sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık olsa da sözleşmenin Danıştay denetiminden geçmeden yürürlüğe konduğu gerekçesi ile dosyaların ilk derece mahkemesi olarak Ankara İdare Mahkemelerinde görülmesi gerektiğinden bahisle tüm kararları bozmuştur. Bozma kararı uyarınca dosyalarımız Ankara İdare Mahkemelerinde yeniden görülmüş ve aleyhimize sonuçlanmıştır. Verilen kararlar tekrar tarafımızdan temyiz edilmiştir ve şu an dosyalarımız temyiz incelemesi için Danıştay'dadır. Henüz nihai karar verilmemiştir, konu ile ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı yoktur.

Tarife modelimizde yer alan kamu ortaklık fonu (KOF) kesintilerinden kaynaklanan iki davamız bulunmaktadır. Davalarımızın konuları aynı olup dönemleri farklı olduğu için iki ayrı dava şeklinde açılmıştır. KOF uyuşmazlığından kaynaklanan iki davamızda enerji satış tarife davalarımız gibi ilk derece mahkemesi olarak Danıştay 13. Dairesinde açıldığı için bozulmuş, yetkili mahkeme olarak Ankara İdare Mahkemeleri yine aleyhimize karar verdiği için karara karşı yeni yürürlüğe giren istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Davalarımız hakkında henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yoktur.

Sistem kullanım bedelinden kaynaklanan iki adet idari davamız mevcuttur. Lehimize Sonuçlanmış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının oluru ile, Elektrik Üretim A.Ş. den, Bu güne kadar Çayköy HES için Ödediğimiz 1.846.475,65 TL + KDV + Yasal Gecikme Faizi ile birlikte tahsil edilmiştir. Dağıtıcı Firma olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından aylık olarak faturalanan sistem kullanım bedelleri, Yansıtma faturası ile 2019/10 Aydan itibaren tahsil edilmektedir.

Ankara 13. İdare Mahkemesinde görülmekte olan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize kesilen 308.408-TL idari para cezasının iptali istemli açtığımız dava aleyhe sonuçlanmış, istinaf başvurumuz reddedilmiş ve son karar merci olan Danıştay nezdinde dosya temyiz edilmiştir. Karar henüz kesinleşmemiştir.

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Çay Köy Hidro Elektrik Santralimizde üretmiş olduğumuz enerji için her ay kesilen faturalarımıza “Enerji Faturanızdaki %10 KOF hariç tarife göre hesaplanan kısmi iade tutarı” adı altında İade faturası kesmektedir. Şirketimiz bu faturaları “Faturanızı kabul ettiğimiz anlamına gelmemek üzere İhtirazı kayıt ile kayıtlarımıza aldığımızı, bunun hiçbir şekilde faturanın münderecatını kabul ettiğimiz anlamına gelmediğini” bildiren şerh ile Noter aracılığı ile

EÜAŞ'a bildirmekte ve muhasebe kayıtlarına almaktadır. 31.12.2019 Tarihi itibari ile EÜAŞ'ın kestiği 12 aylık iade faturası toplamı **197.333,91 TL**'dir

Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak, hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar:

Özet Bilanço (TL)	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	8.270.432	2.628.015
Duran Varlıklar	65.993.570	59.913.005
Toplam Varlıklar	74.264.002	62.541.020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.885.172	6.955.207
Uzun Vadeli Yükümlülükler	39.486.534	34.645.320
Özkaynaklar	22.892.296	20.940.493
Toplam Kaynaklar	74.264.002	62.541.020
Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2018
Net Satışlar	11.585.661	9.471.473
Brüt Kar /Zarar	7.580.617	5.546.981
Faaliyet Karı / Zararı	6.964.394	4.491.357
Vergi Öncesi Kar / Zarar	715.347	- 7.667.630
Faaliyetler Vergi Gelir /(Gideri)	1.219.126	363.194
Net Dönem Karı / Zararı	1.934.473	- 7.304.436
MALİ ORANLAR	31.12.2019	31.12.2018
1-LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oranlar (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,70	0,38
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar- Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,70	0,38
Nakit Oranı (Nakt.ve nkt benzrl. / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,13	0,05
2-FAALİYET ORANLARI		
Dönen Varlıkların Devir Hızı Oranı (Net Satışlar / Ortalama Dönen Varlıklar)	1,40	3,60
Öz Sermaye Devir Hızı (Net Satışlar / Öz Kaynaklar)	0,51	0,45
3-MALİ BÜNYE ORANLARI		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler (Kısa ve uzun Vadeli Yüküml. / toplam aktif)	0,69	0,67
Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler	0,31	0,33
4-KARLILIK ORANLAR		
Brüt Satış karı/Net Satışlar	0,65	0,59
Faaliyet Karı/Net Satışlar	0,60	0,47
Net kar/Net Satışlar	0,17	-0,77
Hisse senetleri nazari değer oranı(Öz Kaynak / Pay Adedi Sayısı)	1,39	2,51

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

31.12.2019 tarihi itibarıyla 516.409 TL. Uzun Vadeli Gerekli karşılık ayrılmıştır.
(Bknz.DipNot:10)

Personel ve İşçiye sağlanan hak ve menfaatler:

Şirket Personel ücretleri 2019 yılı ortalama % 14 oranında zam yapılmıştır.

Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgiler

Şirketimiz 2019 Yılı içerisinde 25.000 TL lik Bağışta bulunmuştur.

1. Isparta Ticaret Ve Sanayi Odasına 20.000 TL Nakit,
2. Arhavi Kültür ve Dayanışma Derneğine 5.000 TL Nakit,

FAALİYETLERİMİZ :

Şirketimiz 1985 yılında gündeme gelen Yap-İşlet-Devret modeliyle Türkiye’de ilk kurulan ve üretime geçen ÇAY KÖY H.E.S.’i gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz Isparta ilindeki 1 Mw.’lık Güneş Enerji Santralini devreye alan ve enerji satışına başlayan ilk şirkettir. Ve şirketimiz Isparta ilinde Güneş Enerji Santralleri yatırımında öncülük yaparak 1 MW Gönen, 2 Mw lık KAYI GES 1 - KAYI GES 2 , 3Mw’lık SENİRCE 1- SENİRCE 2 - SENİRCE 3 GES, 2 MW Koç Tepe 1 Koç Tepe 2 GES Santrallerinin yatırımı tamamlanmış, devreye alınmış ve elektrik üretmeye başlamıştır. Toplam Güneş Enerji Santrali kurulu gücü 8 mw a ulaşmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1 - PAY SAHIPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.1.1 Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Bu doğrultu da şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ve İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

Birim Personeli: Nükhet İPEKLER

Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

Telefon: 0246-232 60 44 e-mail: aksue@aksuenerji.com.tr

1.1.2 Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.2.1 Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Özel denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulabilir. Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten özel denetim istekleri olmamıştır. Özel denetim şirket işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için etkin bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. Ana sözleşmemizde Özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

1.3 Genel Kurul

1.3.1 Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Genel kurul toplantı ilanı en fazla sayıda pay sahibine ulaşacak şekilde ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP aracılığı ile genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmektedir. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte aşağıda yer alan bilgilere de yer verilmektedir.

a) Şirketimizin 16.500.000 -TL olan sermayesi; 284.482,76-TL A Grubu (İmtiyazlı), 16.215.517,24-TL B Grubu olmak üzere toplam sermayesine tekâmül eden 16.500.000 adet paydan oluşmaktadır.

b) Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemde gerçekleşmesini planladığı ortaklık faaliyetini büyük ölçüde etkileyecek durum bulunmamaktadır.

c) Genel Kurul toplantı gündeminde şu ana kadar şirketimize ulaşan yönetim kurulu azli ve değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizde yönetim kurulu seçimi 2016 yılında yapılan 2015 genel kurulunda 3 yıllığına yeniden seçilmiştir.

ç) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun ve şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmadığı, pay sahiplerine duyurulmuştur;

1.3.2 Şirketimizde Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilerek gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir ve Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

1.3.3 Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu şehir olan Isparta’da yapılmaktadır. Ayrıca TTK ilgili maddesi gereğince MKK nezdinde Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik ortamdan da genel kurulumuz pay sahiplerinin hizmetine sunulmuş ve en yüksek sayıda katılım sağlanması amaçlanmıştır.

1.3.4 Toplantı başkanı TTK, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında hazırlıklarını genel kurul toplantısından önce yapmaktadır.

1.3.5 Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen göstermektedir. Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında her Pay sahibine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır.

1.3.6 Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet

edebilmesi için TTK'nın 393.ve 395. Maddeleri ile SPK'nın ilgili Maddeleri gereğince Genel Kuruldan onay alınarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilir.

1.3.7(1.3.6) numaralı ilke de belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.

1.3.8 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulunu temsilen Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaktadır.

1.3.9 Şirketimizin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte bir işlemi olmamıştır.

1.3.10 Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmekte ve görüşleri alınmaktadır. Şirketin bağış ve yardımları yıllara göre değişiklik göstermekte ve üretim tesisimizin bulunduğu bölgede ihtiyaçlara bağlı yardımlar yapılmaktadır.

1.3.11 Genel kurul toplantılarımızı söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dahil olmak üzere kamuya açık şekilde TTK, SPK ve şirket Esas sözleşmesine aykırı olmayacak şekilde yapılmaktadır.

1.4 Oy Hakkı

1.4.1 Şirket genel kurul toplantılarında oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmaktadır. Bu bağlamda şirketin oydan yoksun hisse senedi de bulunmamaktadır. Pay sahipleri genel kurul toplantılarında serbestçe oylarını kullanmaktadır. Genel Kurul toplantılarına iştirak edemeyecek pay sahipleri için elektronik ortamda katılımlarını sağlamak için genel kurul sırasında toplantıyı takip edebilecekleri, oy kullanabilecekleri, görüş bildirebilecekleri sistem olan e-genel kurul şirketimiz tarafından fiziki genel kurul sırasında eş zamanlı olarak pay sahipleri kullanımına sunulmaktadır.

1.4.2 Şirket ana sözleşmesi gereği imtiyazlı oy bulunmaktadır. A Grubu hisse sahiplerine 1 Adet Hissesine 15 oy hakkı tanınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A Grubu hamiline yazılı hisse sahibi ortakların belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline yazılı hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

1.5 Azlık Hakları

1.5.1 Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilir.

1.5.2 Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşmemizde düzenlenmemiştir.

1.6 Kâr Payı Hakkı

1.6.1 Şirketimizde kâr dağıtım hakkı Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda 16 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

1.6.2 Kâr Payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu Kâr Dağıtım teklifleri;

1-“Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Yedek Akçe:

a-Türk Ticaret Kanununun 519. Maddesi uyarınca % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci temettü:

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c- Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklara,

%3'ü idare meclisi üyelerine,% 2 si de memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.

İkinci Temettü:

d- Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Kanuni Yedek Akçe:

e-Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kanuni yedek akçeye eklenir.

f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. ”içerikli Şirketimiz ana sözleşmesinin, SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI başlıklı 24.maddesine uygun olması,

2- Paydaşlarımızın düzenli kâr payı elde etmelerini teminen, 2007 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevcut düzenlemeleriyle çalışmamak kaydı ile şirketin misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşabilmek amacıyla özellikle 2010 yılına kadar öngörülen yatırım

harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları dikkate alınarak şirketimiz her yıl dağıtılabilir kârın en az %30'unun nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılması,

1.6.3 Şirket yönetim kurulumuz kar dağıtılmaması teklifi vermesi durumunda nedenleri ile birlikte dağıtılmayan karın nasıl kullanıldığına dair genel kurula bilgi verir.

1.6.4 Şirketimiz kar dağıtım politikasında pay sahipleri ile ortaklık menfaatleri arasında dengeli bir politika izlemektedir.

1.7. Payların Devri

1.7.1 Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır. Şirket hisse senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır.

2. KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

2.1 Kurumsal İnternet Sitesi

2.1.1 AKSU ENERJİ 'nin kurumsal internet sitesi "www.aksuenerji.com.tr"dir. AKSU ENERJİ, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır. Kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı sağlar, internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. AKSU ENERJİ 'nin internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması istenen bilgiler bulundurulur, sürekli olarak güncellenir ve internet sitesinin geliştirilmesine ve yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. Şirketin internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirketimiz resmi yayın organı olan sitemizde kuruluştan bu yana tüm bilgiler mevcut olup pay sahiplerinin kolay ulaşabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 1524 üncü maddesi uyarınca yatırımcılarımızın hizmetine açılmış BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ linkine şirketimiz resmi internet sitesi üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.

2.1.2 Şirket ortaklık yapısı internet sitemizde yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.

2.1.3 Şirketimize ait öze durum açıklamaları ve dip notlar hariç finansa tablo bildirimlerimiz Kamu Aydınlatma Platformunda Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da açıklanmaktadır.

2.1.4 Şirketimiz resmi internet sitesindeki bilgiler talep gelmesi durumunda İngilizce olarak da hazırlanabilmektedir.

2.2 Faaliyet Raporu

2.2.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce detaylı faaliyet raporu hazırlanarak ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir.

2.2.2 İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporumuzda;

a) Şirketimizin hazırladığı faaliyet raporlarında yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

b) Yönetim Kurulu komitelerinin; komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulumuzun değerlendirmesine,

c) Yönetim kurulumuzun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerimizin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

ç) Şirketimizin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir yaptırım ve ceza işlemi oluşup oluşmadığına, şirketimizce gelecekte bu tür işlemlerin olması durumunda (önemlilik seviyesi çerçevesinde), kamuoyuna bilgilendirme yapılacağına,

d) Şirketimizin Mali Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgilere,

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgilere,

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimleri ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgilere, detaylı şekilde yer verilmektedir.

3.MENFAAT SAHIPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

3.1.1 Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak kabul etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve de şirket imkânları ölçüsünde korunması ilke olarak kabul edilmiştir.

3.1.2 Şirketimiz faaliyetleri içerisinde, menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali ile sonuçlanacak bir işlemin bulunması durumunda oluşturulmuş bir mekanizma bulunmamaktadır. Şirketimiz hakkaniyet çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin yasal ve sözleşmeden doğan haklarını, eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak benimsemektedir. Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır.

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

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

3.1.5 Şirketimiz menfaat sahipleri arasında oluşabilecek çıkar çatışmaları ile ilgili olarak, her bir menfaat sahibinin her bir hakkının bağımsız olarak korunması hedef olarak kabul etmiştir

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

3.2.1 Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında temsilin sağlandığı, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır. Alınan kararlar, bölümler tarafından uygulanmaktadır. Çalışanların katılımı ile ilgili olarak esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu katılım, gelecek olan talep doğrultusunda iyi niyet çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

3.2.2 Şirketimiz her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin görüşlerinin, talep ve beklentilerinin yönetime iletilmesi sağlanmaktadır.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

3.3.1 Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alarak, aynı durumdaki personele fırsat eşitliği sağlamaktadır. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması ve olası senaryolar önceden yapılarak planlamalara gidilmektedir.

3.3.2 Personel alımı ile ilgili kıstaslar belirlenerek personel alımlarında bu ölçütlere uyulması sağlanmıştır.

3.3.3 Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik eğitim planları yapılmakta ve uygulanmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılması, şirketimizce kabul edilerek uygulanmaktadır.

3.3.4 Şirketin finansal durumu ile ilgili olarak hazırlanan raporlar şirketin internet sitesinde, yıllık faaliyet raporlarında ilan edilmektedir. Tüm menfaat sahiplerinin bu metinlere kolayca ve maliyetsiz ulaşabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Çalışanlarla dönemsel olarak Ücret, Kariyer, Eğitim ve Sağlık gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

3.3.5 Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler e-mail yoluyla, ilan panolarında ilan edilmek suretiyle bildirilmektedir.

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

3.3.7 Şirket, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için her türlü önlemi almış olup uygulamaktadır. Şirketimiz kuruluşundan bu yana bu şekilde bir olay ile karşılaşmamıştır.

3.3.8 Şirketimiz, kanunların hak tanıdığı her türlü dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkını etkin bir biçimde tanımaktadır.

3.3.9 Çalışanları için güvenli çalışma ortamı ve koşulları , şirketimiz tarafından sağlanmakta ve birim müdürleri tarafından sürekli olarak kontrolü sağlanmaktadır. Herhangi bir aksi durumda derhal duruma müdahale edilip koşullar birim müdürleri tarafından uygun hale getirilmektedir.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

3.4.1 Şirketimizin üretim alanında ürün çeşitliliği söz konusu değildir. Üretimimiz elektrik üzerine olup, müşterimiz de Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş 'dir.

3.4.2 Müşterimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin her türlü talep dikkate alınmaktadır.

3.4.3 Şirketimizin üretim alanı elektriktir. Bu sebepten dolayı herhangi bir kalite standart belgemiz yoktur.

3.4.4 Şirketimiz her türlü işleminde ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermektedir. Bu amaçla çalışanlar arasında yetki ve görevler tanımlanmış, yetkisiz personelin bu bilgilere erişimi engellenmiştir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

3.5.1 Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış gerek çalışanlara ve gerek kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

3.5.2 Şirketimiz çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir şekilde uymaktadır. Şirketimiz, ayrıca üretim tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan belediyelere, kamu kurumlarına, dernek ve vakıflara sosyal amaçlı yardım sağlamaktadır. Şirketimiz İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele için iç kontrol sistemini oluşturmuş ve etkin bir şekilde uygulamaktadır. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip her türlü insan haklarını tanımakta, destek olmakta ve saygı göstermektedir.

4. YÖNETİM KURULU

4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi

4.1.1 Yönetim kurulumuz, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, ilkelerde belirtilen anlayışla şirketimizi idare ve temsil etmektedir.

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

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

4.2.3 Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından etkili bir iç kontrol sistemi oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar oluşturulmaktadır.

4.2.4 Yönetim Kurulu risk yönetim mekanizmasının oluşturulması ile iç kontrol mekanizmasının dönemsel olarak denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesi faaliyetini benimsemektedir. Söz konusu iç kontrollerin sonuçları hakkında faaliyet raporlarında bilgi verilmesi, şirket yönetimimizce tercih edilmemektedir. Bu sebeple yıllık faaliyet raporlarında açıklanmamaktadır.

4.2.5 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısını müteakip şirket temsil ve idaresi ile ilgili olarak yazılı imza sirküleri düzenlenmektedir. Söz konusu imza sirkülerinde hiç kimseye tek başına şirketi temsil etme yetkisi verilmemektedir. Önemli nitelikteki iş ve işlemler farklı imza gurupları tarafından en az 2 imza sahibinin imzası ile yapılabilmektedir. Şirketimizde hiç kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

4.2.6 Şirketimizin de genel müdürlük görevi Mustafa TUTAR tarafından yürütülmektedir. Ve bütün birimler Genel Müdüre bağlı bir şekilde çalışmaktadır.

4.2.7 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komiteye bağlı olarak Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi de oluşturulmuştur. Olası anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirketimiz Yönetim Kurulu, öncü rol oynamayı benimsemiştir.

4.2.8 Yönetim Kurulu üyeleri görevleri esnasında şirket adına almış oldukları kararlar neticesinde meydana gelen zararlardan ötürü genel kurula açıklama yapmak zorundadır. Genel Kurul toplantılarında bu yönde genel soruların muhatabı olarak ilk sırada yönetim kurulu üyeleri bulunmaktadır.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

4.3.1 Şirket ana sözleşmemize göre; Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek bağımsız üyeler dahil 7 (Yedi) üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından görülür. Hali hazırda görev yapan Yönetim Kurulu; Bağımsız Üyeler dahil 7 kişiden oluşmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısı verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak sayıda belirlenmiştir.

4.3.2 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli olan üyeler bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının icrada görevli olmayan üyelerden oluşması kabul edilmiştir ve halen Şirketimizde bu yapı uygulanmaktadır.

4.3.3 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

4.3.4 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Toplam 7 kişilik üye içerisinde söz konusu ilkenin uygulanması için en az 2 üyenin bağımsız üye olarak görev alması gerekmektedir. Bu doğrultuda şirketimiz bünyesinde 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görev almaktadır.

4.3.5 Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkün olmakla beraber görev süreleri 3 yıldır.

4.3.6 Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan kişiler aşağıda belirtmiş olduğumuz nitelikleri tam ve eksiksiz taşımaktadır;

a) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmamaktadır. Üyeler şirket sermaye veya oy haklarının ayrıca imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip değildir. Üyeler şirketle önemli nitelikte ticari ilişki içerisinde değillerdir.

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

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri buldukları konum itibarı ile üstlenecekleri görevleri yerine getirebilecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahiplerdir.

ç) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz kamu kurum ve kuruluşlarında tam veya yarı zamanlı görev almamaktadırlar.

d) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Türkiye’de yerleşmiş olarak yaşamaktadırlar.

e) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket faaliyetlerine önemli katkıda bulunabilecek, çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, ve karar alırken özgür davranabilecek kapasite ve tecrübeye sahiplerdir. Bu nedenle bu zamana kadar menfaat sahiplerinden bu yönde herhangi bir şikayet şirketimize ulaşmamıştır.

f) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz gerekli olan durumlarda şirket işlerine gerekli vakit ayırabilmektedirler.

g) Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hasan Hüseyin Uysal Hariç hiç biri şirket yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla görev almamıştır.

ğ) Yönetim Kurulu üyelerimizden Başkan Taner Mirza, Başkan Üyesi Sn. Dr Ahmet Paşaoğlu, hariç diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz yalnızca şirketimiz Yönetim kurulunda görev almaktadır.

h) Yönetim kurulumuz tamamen gerçek kişilerden oluşmaktadır.

4.3.7. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından görev yapmak üzere bir Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Aday Gösterme Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak ilgili tarihte Yönetim Kurulu onayına sunmuştur.

-Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, aday gösterildiği esnada bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını yukarıda zikredilen ilgili komiteye vermişlerdir.

-Şirketimiz kesinleşmiş bağımsız üye listesini, Söz konusu bağımsız üyelerin özgeçmişleri de ayrıca internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

4.3.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliğin kendisi tarafından, kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletmesi ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesinin ilke olarak istifa etmesi gerekliliği hakkındaki hükümlerle ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartlara uygun olacak şekilde hareket edip, mevzuata uygun olarak işlem gerçekleştireceklerdir. Bu konuda söz konusu üyelerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

4.3.9 Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim kurulunun seçim tarihinde yapılan genel kurulda hiçbir kadın aday yönetim kurulu üyeliği için şirketimize başvuru yapmamıştır.

4.3.10.Denetim komitesi üyelerimizden biri en az 5 yıllık denetim tecrübesine sahiptir.

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

4.4.1 Yönetim Kurulu görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebileceği sıklıkla toplanır. Şirket Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler toplantı öncesinde üyelerin incelenmesine sunulur ve üyelerin toplantıya hazırlanmaları sağlanmaktadır. Şirket Ana Sözleşmemize göre; Yönetim kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda

katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır. Bu hususta İlgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4.4.2 Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan bilgi ve belgeleri toplantı zamanından önce tüm Yönetim Kurulu üyelerinin arasında ayırım gözetmeksizin incelemesine sunar.

4.4.3 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya katılmayan üyeler görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirebilmekte ve toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır.

4.4.4 Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında oy hakkı imtiyazı tanımlanmamıştır. Şirket ana sözleşmesine göre her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

4.4.5 Şirket ana sözleşmesinin 17.Maddesinde Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

4.4.6 Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde çaba gösterilmektedir. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir.

4.4.7 Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi ya da yöneticidirler. Söz konusu üyelerin başka şirketlerde de görev almasını düzenleyen kurallar henüz oluşturulmamıştır. Genel kurullarda söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin başka şirketlerde de görev alabilmelerini teminen gündeme madde konulmakta, genel kurulun bilgilendirilmesi sağlanmakta ve onayı alınmaktadır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

4.5.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir.

4.5.2 Oluşturulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin hangi üyelerden oluşacağı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Komitelerin çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

4.5.3 Denetim Komitesi toplamda 2 üyeden oluşturulmuş olup, 2 üyeliğe de Bağımsız Üyeler seçilmiştir. Dolayısıyla başkan da Bağımsız Üye olmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi toplamda 2 kişiden teşkil ettirilmiştir olup, söz konusu komitenin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

4.5.4 İcra Başkanı /genel müdür ya da diğer icracı üyeler komitelerde görev almamışlardır.

4.5.5 Şirketimiz Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2 kişiden ibaret olup, oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelere oluşması gerektiğinden bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almaması ilkesi yerine getirilmiştir.

4.5.6 Söz konusu esaslar dâhilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmek için gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet ederek görüşlerini alabilmektedirler. Ayrıca komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır.

4.5.7 Söz konusu esaslar dâhilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli gördükleri danışmanlık hizmetlerini bedeli şirket tarafından karşılanmak şartıyla temin edebilmektedirler.

4.5.8 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komiteler tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Bu konuda yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarlar. Komiteler faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kuruluna düzenli olarak raporlama yaparlar.

4.5.9 Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimizde bünyesinde oluşturulan denetimden sorumlu komite; şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Şirketimizde denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

4.5.10 Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyararak çalışmaları hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözeterek söz konusu birimin kendisine tanınan görevleri yerine getirebilmesi için gerekli imkân ve olanakların oluşturulmasını sağlamaktadır.

4.5.11 Aday Gösterme Komitesi

a) Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin yapmak zorunda olduğu bütün maddelerle ilgili çalışmalarını eksiksiz olarak yerine getirdiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek duyulmamıştır. Henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle ilgili olarak bir faaliyette bulunulmayacaktır.

b) Komite; Yönetim kurulunun verimliliği ve yapısı hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna rapor olarak sunmakta, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirleyerek bunların gözetimini yapmaktadır.

4.5.12 Riskin Erken Saptanması Komitesi;

a) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır. Mevcut komite şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi için dönem içerisinde 2 kez toplantı yapmış ve yönetim kuruluna rapor sunmuştur.

4.5.13 Ücret Komitesi;

a) Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmasını tercih etmemiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu komite, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemektedir.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar ilkelerinden Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanması zorunlu olan maddeleri yerine getirecek, henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle ilgili olarak bir faaliyette bulunmayacaktır.

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

4.6.1 Yönetim Kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmış ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanması ilke olarak benimsenmiştir. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özelleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri

ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirilir veya azledilir.

4.6.2 Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan 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 politikanın şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

4.6.3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Genel kurul tarafından bağımsız üyelere aylık ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

4.6.4 Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine veya İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticilerine borç- kredi kullandırması, lehine teminat veya kefalet vermesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu işlemlerin yapılmaması ilke olarak yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir.

4.6.5 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır. Kişi bazında açıklama yapılmamakla beraber asgari Yönetim Kurulu- idari sorumluluğu bulunan yönetici ayırımına yer verilmektedir.

Taner Mirza
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Tutar
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür**

Dr. Ahmet Paşaoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Vedat Akyol
Yönetim Kurulu Üyesi

Nihal İspir
Yönetim Kurulu Üyesi

Kayhan Giritlioğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şinasi Olgun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN**

KARAR TARİHİ: 26.02.2020

KARAR SAYISI : 591 Nolu karar

Şirketimizce hazırlanan, bağımsız denetimden geçmemiş 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 Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu ile Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

- Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimiz de ki görev ve sorumluluk alanımız da sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimiz de ki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı Sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Kayhan GİRİTLİOĞLU
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Şinasi OLGUN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi