

2019

1 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu



AKSU
ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

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



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Görüş

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

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 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 Şirketten 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. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 26 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

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 yansıtabilecek 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 Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan 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 yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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 imzalamış 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 artırımlık 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 modeli 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

ADI SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLME TARİHİ
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 fıkri 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 Müsterek 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 ile 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 mahsus 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. Yurtdışında 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.

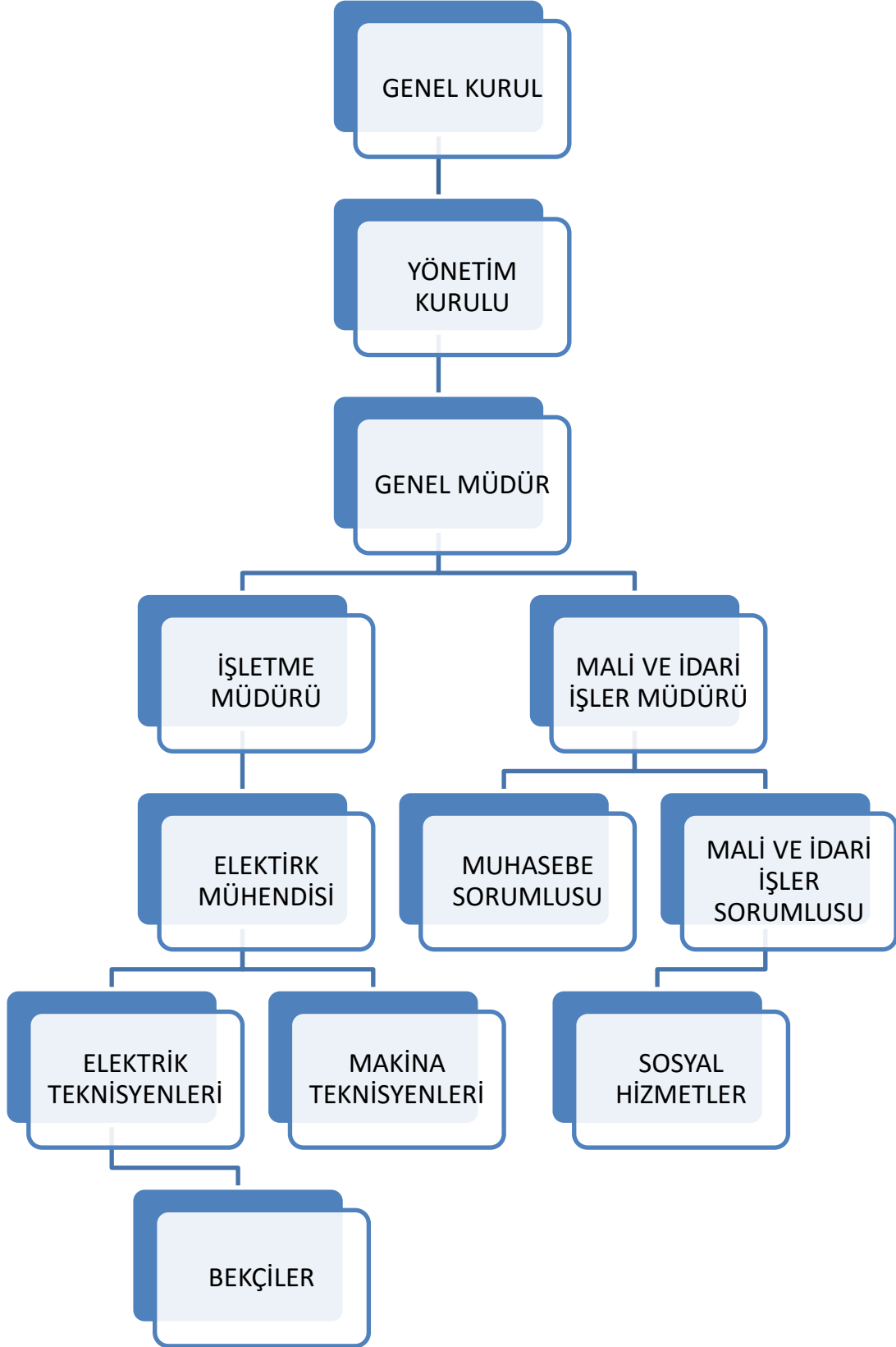
• **ÜCRET KOMİTESİ ve ADAY GÖSTERME KOMİTESİ**

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
Nerox 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, Göltaş Enerji yöneticilerine karşı açılan tazminat davasında, İstanbul 18. Ticaret Mahkemesinde dava derdesttir. Duruşması 27.02.2020 tarihindedir.

DİĞER DAVALAR

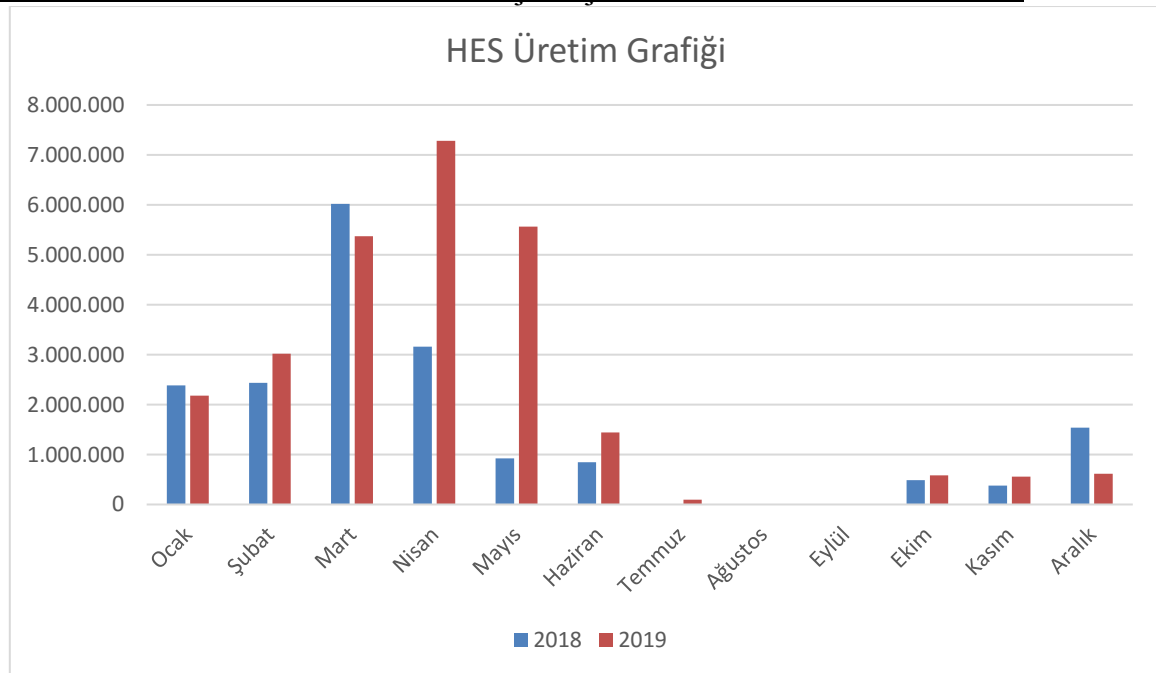
- 1- Sermaye Piyasası Kurulunun kesmiş olduğu 308.408-TL'lık idari para cezası karşı Ankara 13. İdare Mah. 2016/ 644 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmıştır. Dava reddedilmiştir. Karar, aleyhe sonuçlanmıştır, istinaf mahkemesi de aleyhe sonuçlanmıştır, Danıştay'a temyiz edilmiştir.
- 2- 28.05.2018 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 ELEKTİRİK SANTRALİ KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM GRAFİĞİ





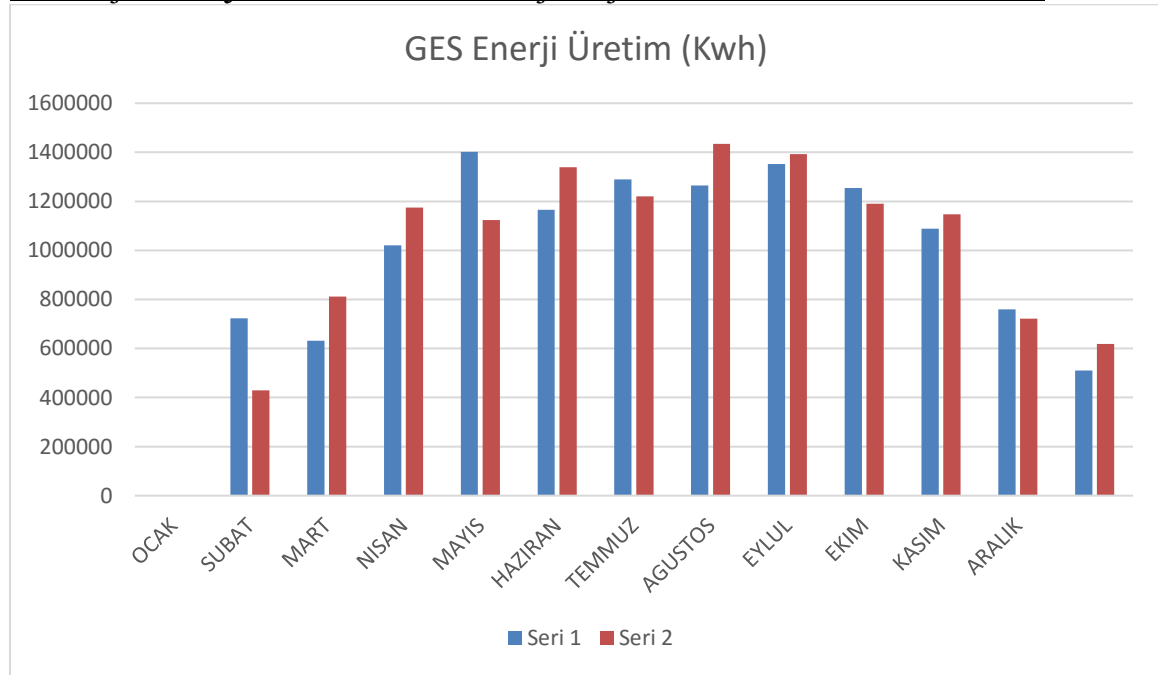
KAYI 1 – KAYI 2 GES
Kabul Tarihi 28.04.2016



Gönen GES
Kabul Tarihi 19.01.2015

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%
HAZİRAN	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 hasılatlar, 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 başvuru 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 Yıl İçerisinde 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.



**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