



**AYEN ENERJİ A.Ş.**

**01 OCAK 2019 – 31 MART 2019 DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

## FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA ESASLARI

Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasası'nda Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği' ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" gereği hazırlanmıştır.

**Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ve internet sitesinin adresi:**

### **AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**

Kuruluş tarihi----- : 15.08.1990  
Merkez ----- : Hülya Sokak No: 37 G.O.P. / ANKARA  
Tel ----- : (312) 445 04 64  
Faks ----- : (312) 445 05 02  
e-mail ----- : ayen@ayen.com.tr  
Web sitesi ----- : www.ayen.com.tr  
Kayıtlı Sermaye Tavanı ---- : 600.000.000,-TL  
Çıkarılmış Sermaye ----- : 171.042.300,-TL  
Ticaret Sicil No ----- : 79297-Merkez  
Mersis No----- : 0119004593000013  
Sanayi Sicil No ----- : 520264.34  
Vergi Dairesi/Sic.No----- : Cumhuriyet - 119 004 5930  
Amaç ve Konu----- : Elektrik üretimi ve ticareti yapmak

Şirketin şubesi bulunmamaktadır.

### **ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI**

Şirketin Organizasyon yapısı Ayen Enerji Anonim Şirketi aynı sektörde faaliyet gösteren ve finansal tablolarını konsolide ettiği bağlı ortaklıkları Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş., Kayseri Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ayen Elektrik Ticaret A.Ş., Ayel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Araklı Doğalgaz Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve Arnavutluk'ta Arnavutluk yasalarına göre kurulu bulunan Ayen AS Energji SHA , Ayen Energji Trading SHA , Ayen –ALB SHA, Sırbistan'da Sırbistan yasalarına göre kurulu bulunan Ayen Energy Trading D.O.O. ve Slovenya'da Slovenya yasalarına göre kurulu bulunan Ayen Energija D.O.O. ile birlikte "Grup" olarak belirtilmiştir.

**Şirketin sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.**

| Hissedar                                                                                                    | Pay Oranı (%) | Pay Adedi             | Pay Tutarı            | Pay Grubu       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Aydiner İnşaat A.Ş                                                                                          | 56,873802     | 9.727.825.965         | 97.278.259,65         | A               |
| Aydiner İnşaat A.Ş                                                                                          | 28,103837     | 4.806.945.000         | 48.069.450,00         | B(Halka Kapalı) |
| Mehmet AYDINER                                                                                              | 0,004515      | 772.200               | 7.722,00              | A               |
| Fatma Nirvana AYDINER                                                                                       | 0,001693      | 289.575               | 2.895,75              | A               |
| Ömer Ali AYDINER                                                                                            | 0,001693      | 289.575               | 2.895,75              | A               |
| Turhan AYDINER Miras Ortaklığı (Melahat Aydiner, Nur Aydiner Meral, Esra Aydiner, Duygu Sezen, Çağla Kutlu) | 0,001693      | 289.575               | 2.895,75              | A               |
| Turgut AYDINER                                                                                              | 0,001467      | 250.965               | 2.509,65              | A               |
| Fahrettin Amir ARMAN                                                                                        | 0,000013      | 2.145                 | 21,45                 | A               |
| Halka Açık Kısım                                                                                            | 15,011287     | 2.567.565.000         | 25.675.650,00         | B(Halka Açık)   |
| <b>Toplam</b>                                                                                               | <b>%100</b>   | <b>17.104.230.000</b> | <b>171.042.300,00</b> |                 |

Şirketin çıkarılmış sermayesi 171.042.300,00 TL (YüzyetmişbirmilyonkırıkibinüçyüzTürk Lirası) olup; her biri 1 (Bir kuruş değerinde 17.104.230.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bunlardan 9.729.720.000 adedi nama yazılı (A) grubu hisselerdir. (B) grubu hisselerin 2.567.565.000 adedi halka açık olup; 4.806.945.000 adedi halka açık olmayan nama yazılı (hamiline) hisselerdir.

Bu faaliyet döneminde Şirketin pay sahipliği yapısında bir değişiklik meydana gelmemiştir.

#### **Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri, Yetki Sınırları, Görev Süreleri;**

Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 5 (beş) adedi (A) grubu hissedarlar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen en az 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

#### **YÖNETİM KURULU**

| <b>Adı Soyadı</b>                                          | <b>Görevi</b>                    | <b>Görev Süresi</b>                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mehmet AYDINER                                             | Yönetim Kurulu Başkanı           | 04.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Turgut AYDINER                                             | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 04.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ<br>( Aydıner İnşaat A.Ş. Adına ) | Yönetim Kurulu Üyesi             | 04.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Ömer Ali AYDINER                                           | Yönetim Kurulu Üyesi             | 04.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Fahrettin Amir ARMAN                                       | Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür | 04.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Kayhan ATABEK                                              | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    | 04.04.2019 tarihinden itibaren 1 yıl |
| Mustafa ÇETİN                                              | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi    | 04.04.2019 tarihinden itibaren 1 yıl |

#### **YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER**

##### **Denetimden Sorumlu Komite**

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>  |
|-------------------|----------------|
| Kayhan Atabek     | Komite Başkanı |
| Mustafa Çetin     | Üye            |

##### **Riskin Erken Saptanması ve Teşhisi Komitesi**

| <b>Adı Soyadı</b>          | <b>Görevi</b>  |
|----------------------------|----------------|
| Kayhan Atabek              | Komite Başkanı |
| Ayşe Tuvana Aydınler Kırac | Üye            |

##### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

| <b>Adı Soyadı</b>          | <b>Görevi</b>                          |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Kayhan Atabek              | Komite Başkanı                         |
| Ayşe Tuvana Aydınler Kırac | Üye                                    |
| Cenk Eren                  | Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı |

## TÜRKİYE KURULU GÜÇ TABLOSU

| <b>TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ</b><br><b>KURULUŞ VE KAYNAK CİNSLERİNE GÖRE KURULU GÜÇ</b><br><b>ELECTRIC ENERGY IN TURKEY</b><br><b>INSTALLED CAPACITY BY PLANT AND SOURCE OF ENERGY</b> |                              |         |                     |                                |         |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------|---------|---------------------|
| KURULUŞ TİRLERİ                                                                                                                                                                        | 31 MART 2019 SONU İTİBARIYLA |         |                     | 31 ARALIK 2018 SONU İTİBARIYLA |         |                     |
|                                                                                                                                                                                        | KURULU GÜÇ MW                | KATKI % | SANTRAL SAYISI ADET | KURULU GÜÇ MW                  | KATKI % | SANTRAL SAYISI ADET |
| EÜAŞ                                                                                                                                                                                   | 18.485,9                     | 20,7    | 56                  | 18.488,9                       | 20,9    | 55                  |
| İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR                                                                                                                                                    | 3.402,2                      | 3,8     | 90                  | 3.386,7                        | 3,8     | 87                  |
| YAP İŞLET SANTRALLARI                                                                                                                                                                  | 5.303,8                      | 6,0     | 4                   | 6.101,8                        | 6,9     | 5                   |
| YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI                                                                                                                                                           | 1.346,3                      | 1,5     | 11                  | 1.358,8                        | 1,5     | 12                  |
| SERBEST ÜRETİM ŞİRKETLERİ                                                                                                                                                              | 54.951,0                     | 61,7    | 1.225               | 53.862,2                       | 60,8    | 1.216               |
| LİSANSIZ SANTRALLER                                                                                                                                                                    | 5.642,5                      | 6,3     | 6.380               | 5.352,4                        | 6,0     | 6.048               |
| TOPLAM                                                                                                                                                                                 | 89.131,7                     | 100,0   | 7.766               | 88.550,8                       | 100,0   | 7.423               |

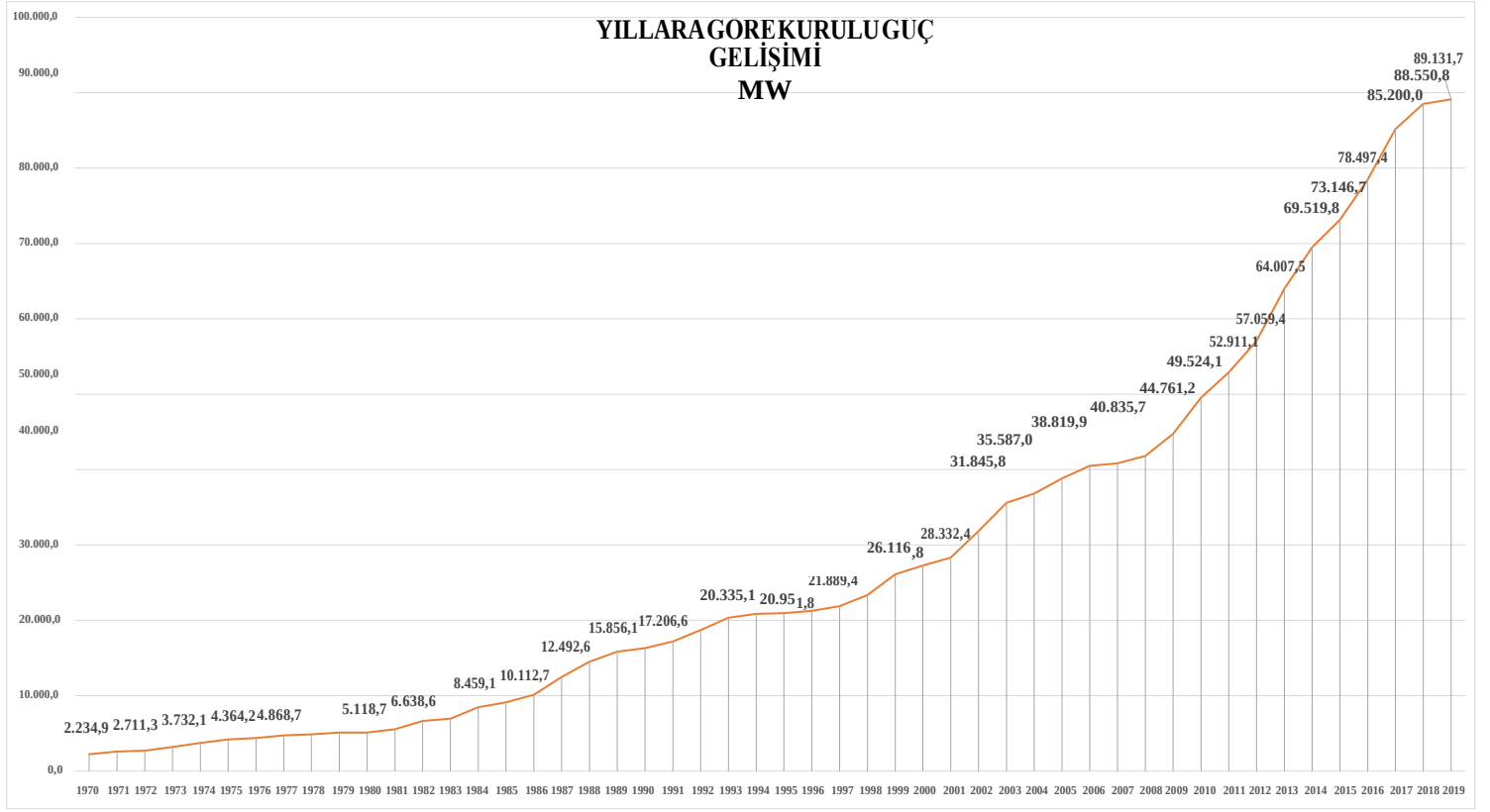
Türkiye'nin Kurulu gücü 31.03.2019 dönemi itibarıyla toplam 7.766 adet tesis ile 89.131,70.-MW olmuştur. Serbest Üretim Şirketleri'nin Kurulu güce katkısı Mart 2019 sonu itibarıyla %61,7 oranındadır.

### KURULU GÜCÜN KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI

2019 yılında; 343 MW santral, kurulu güce dâhil edilmiştir.

| BİRİNCİL KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE KURULU GÜÇ (MW) |                  |                                     |                                    |                              |                       |                     |          |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| BİRİNCİL KAYNAK                                         | EÜAŞ SANTRALLARI | İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR | SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARI | YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | YAP İŞLET SANTRALLARI | LİSANSIZ SANTRALLAR | TOPLAM   |
| AKARSU                                                  | 157,3            | 543,7                               | 7.083,7                            | 44,9                         | 0,0                   | 7,6                 | 7.837,2  |
| ASFALTİT                                                | 0,0              | 0,0                                 | 405,0                              | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 405,0    |
| ATIK ISI                                                | 0,0              | 0,0                                 | 147,1                              | 0,0                          | 0,0                   | 180,3               | 327,4    |
| BARAJLI                                                 | 12.659,1         | 868,5                               | 6.926,6                            | 100,0                        | 0,0                   | 0,0                 | 20.554,2 |
| BİYOKÜTLE                                               | 0,0              | 0,0                                 | 592,2                              | 0,0                          | 0,0                   | 66,8                | 659,0    |
| DOĞALGAZ                                                | 3.857,3          | 0,0                                 | 16.445,6                           | 1.191,2                      | 3.983,8               | 87,6                | 25.565,6 |
| FUEL OİL                                                | 0,0              | 0,0                                 | 487,2                              | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 487,2    |
| GÜNEŞ                                                   | 0,0              | 0,0                                 | 81,7                               | 0,0                          | 0,0                   | 5.234,5             | 5.316,1  |
| İTHAL KÖMÜR                                             | 0,0              | 0,0                                 | 7.618,9                            | 0,0                          | 1.320,0               | 0,0                 | 8.938,9  |
| JEOTERMAL                                               | 0,0              | 15,0                                | 1.287,5                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 1.302,5  |
| LİNYİT                                                  | 1.804,0          | 1.975,0                             | 6.063,0                            | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 9.842,0  |
| LNG                                                     | 0,0              | 0,0                                 | 2,0                                | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 2,0      |
| MOTORİN                                                 | 1,0              | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 1,0      |
| NAFTA                                                   | 0,0              | 0,0                                 | 4,7                                | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 4,7      |
| RÜZGAR                                                  | 7,2              | 0,0                                 | 6.995,0                            | 10,2                         | 0,0                   | 65,7                | 7.078,1  |
| TAŞKÖMÜR                                                | 0,0              | 0,0                                 | 810,8                              | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 810,8    |
| TOPLAM                                                  | 18.485,9         | 3.402,2                             | 54.951,0                           | 1.346,3                      | 5.303,8               | 5.642,5             | 89.131,7 |

| BİRİNCİL KAYNAKLARA VE KURULUŞLARA GÖRE SANTRAL ADEDİ |                  |                                     |                                    |                              |                       |                     |        |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--------|
| BİRİNCİL KAYNAK                                       | EÜAŞ SANTRALLARI | İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN SANTRALLAR | SERBEST ÜRETİM ŞİRKETİ SANTRALLARI | YAP İŞLET DEVRET SANTRALLARI | YAP İŞLET SANTRALLARI | LİSANSIZ SANTRALLAR | TOPLAM |
| AKARSU                                                | 9                | 65                                  | 447                                | 6                            | 0                     | 11                  | 538    |
| ASFALTİT                                              | 0                | 0                                   | 1                                  | 0                            | 0                     | 0                   | 1      |
| ATIK ISI                                              | 0                | 0                                   | 14                                 | 0                            | 0                     | 57                  | 71     |
| BARAJLI                                               | 38               | 22                                  | 60                                 | 1                            | 0                     | 0                   | 121    |
| BİYOKÜTLE                                             | 0                | 0                                   | 113                                | 0                            | 0                     | 34                  | 147    |
| DOĞALGAZ                                              | 4                | 0                                   | 282                                | 3                            | 3                     | 27                  | 319    |
| FUEL OİL                                              | 0                | 0                                   | 15                                 | 0                            | 0                     | 0                   | 15     |
| GÜNEŞ                                                 | 0                | 0                                   | 9                                  | 0                            | 0                     | 6.175               | 6.184  |
| İTHAL KÖMÜR                                           | 0                | 0                                   | 13                                 | 0                            | 1                     | 0                   | 14     |
| JEOTERMAL                                             | 0                | 1                                   | 47                                 | 0                            | 0                     | 0                   | 48     |
| LİNYİT                                                | 3                | 2                                   | 43                                 | 0                            | 0                     | 0                   | 48     |
| LNG                                                   | 0                | 0                                   | 1                                  | 0                            | 0                     | 0                   | 1      |
| MOTORİN                                               | 1                | 0                                   | 0                                  | 0                            | 0                     | 0                   | 1      |
| NAFTA                                                 | 0                | 0                                   | 1                                  | 0                            | 0                     | 0                   | 1      |
| RÜZGAR                                                | 1                | 0                                   | 175                                | 1                            | 0                     | 76                  | 253    |
| TAŞKÖMÜR                                              | 0                | 0                                   | 4                                  | 0                            | 0                     | 0                   | 4      |
| TOPLAM                                                | 56               | 90                                  | 1.225                              | 11                           | 4                     | 6.380               | 7.766  |



\*\*\*2018 Aralık sonu 88.550,80 MW olan Türkiye elektrik kurulu gücü 2019 yılı Mart sonu itibariyle 89.131,70 MWe ulaşmıştır. Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere yıllar itibariyle artış görülmektedir.

## YATIRIMLARIMIZ

**Kalıvaç HES:** Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan, 111.MW kurulu gücünde, yıllık 366,6 milyon kWh Elektrik Enerjisi Üretim kapasiteli, 35 yıl süreli “HES-KALİVAC Hidroelektrik Santrali İşİ”nin “İmtiyaz Sözleşmesi” görüşmeleri tamamlanmıştır. Arnavutluk Cumhuriyeti Enerji ve Endüstri Bakanlığı ile, bu projeyi gerçekleştirmek üzere, Arnavutluk Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulan AYEN-ALB S.H.A İmtiyazlı Şirketi (Başlangıç sermayesi: 3.500.000,00 ALL, Hissedarları: %92 AYEN ENERJİ A.Ş., %8 FUSHA S.H.P.K.) arasında 08 Haziran 2018 tarihinde, Arnavutluk Cumhuriyetinde 35 yıl süreli İmtiyaz Sözleşmesi imzalanmıştır.Yatırım çalışmaları devam etmektedir.

**Çaypınar RES:** Balıkesir ili. Kepsut ilçesi sınırlarında tesis edilip; işletilecek olan 24 MW kurulu gücündeki Çaypınar RES için projelendirme çalışmaları başlamış ve önlisans alınmıştır.

**Çankaya Barajı HES:** Trabzon ili, Araklı ilçesi hudutları dahilinde tesis edilip; işletilecek olan 98,36 MW kurulu gücündeki Çankaya HES için önlisans alınmış olup; projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

**Mordoğan RES:** İzmir ili, Karaburun ilçesinde tesis edilen Mordoğan RES tesisimizde 10,5 MWm’lık kapasite artışı için yaptığımız başvuru EPDK tarafından uygun bulunarak üretim lisansı kapasitesi 42 MWm’a yükseltilmiştir. Bu artış neticesinde yıllık üretim miktarının 128,43 MWh olması beklenmektedir. Ek yatırım çalışmaları devam etmektedir.

## FAALİYETLERİMİZ

| GENEL                            | MORDOĞAN                 | AKBÜK                    | YAMULA*                    | BÜYÜKDÜZ                                                                            | KORKMAZ                         | PESHQESHİT HES                                                                      | AKBÜK II                 | FANGUT HES  | FANGUT CANSUYU HES |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| Santralin Yeri                   | Karaburun - İzmir        | Didim - Aydın            | Kızılırmak Nehri - Kayseri | Kürtün İlçesi -Gümüşhane                                                            | İzmir-Seferihisar-Sığacık mevki | Arnavutluk-Mirdite Peshqeshit mevki                                                 | Didim - Aydın            | Arnavutluk  | Arnavutluk         |
| Santral Tipi                     | Rüzgar Enerjisi Santrali | Rüzgar Enerjisi Santrali | Rezervuarlı                | Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı Nehir tipi, depolamasız regülatörlü | Rüzgar Enerjisi Santrali        | Çökeltme havuzlu, kapaklı ve kontrolsüz savaklı nehir tipi, depolamasız regülatörlü | Rüzgar Enerjisi Santrali | Rezervuarlı | Rezervuarlı        |
| Kurulu Güç                       | 30,75 MW                 | 31,50 MW                 | 100 MW                     | 70 MW                                                                               | 24 MW                           | 34 MW                                                                               | 20 MW                    | 74,6 MW     | 1,1 MW             |
| Lisansa Esas Yıllık Üretim       | 99.000 MWh               | 122.400 MWh              | 422.300 MWh                | 192.021 MWh                                                                         | 83.005 MWh                      | 118,4 MWh                                                                           | 68,20 MWh                | 221,40 MWh  | 7,45 MWh           |
| Gerçekleşen Üretim (Ocak - Mart) | 19.926.710               | 24.849.790               | 27.801.070                 | 16.219.420                                                                          | 18.294.620                      | 28.738.322                                                                          | 13.823.650               | 50.992.468  | 1.128.798          |
| Kapasite Kull. Oran              | 83,6%                    | 71,9%                    | 100%                       | 56,2%                                                                               | 91,8%                           | 61,6%                                                                               | 71,9%                    | 55,3%       | 61,5%              |

\*Yamula Hes barajı rezervuarlı olduğundan verilen üretim programına göre çalışmaktadır.

| Üretim Yeri        | 2019 I. Dönem Miktar (kWh) | 2018 I. Dönem Miktar (kWh) |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Mordoğan RES       | 19.926.710                 | 24.556.790                 |
| Yamula HES         | 27.801.070                 | 75.968.130                 |
| Akbük RES          | 24.849.790                 | 25.971.140                 |
| Büyükdüz HES       | 16.219.420                 | 26.371.640                 |
| Korkmaz RES        | 18.294.620                 | 17.921.050                 |
| Peshqeshit HES     | 28.738.322                 | 52.868.020                 |
| Fangut HES         | 50.992.468                 | 139.673.771                |
| Fangut Cansuyu HES | 1.128.798                  | 1.518.843                  |
| Akbük II RES       | 13.823.650                 | 17.451.760                 |

## FİNANSAL YAPI İLE İLGİLİ ORANLAR

SPK'nun seri:II-14.1 sayılı tebliği çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum, karlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar;

| TEMEL RASYOLAR / KONSOLİDE    | 31.03.2019 | 31.03.2018 |
|-------------------------------|------------|------------|
| <b>Cari Oran</b>              | 0,43       | 0,50       |
| <b>Net Borç / Özkaynak</b>    | 3,31       | 3,26       |
| <b>Brüt Kar Marjı (%)</b>     | 0,39       | 0,29       |
| <b>Faaliyet Kar Marjı (%)</b> | 0,39       | 0,28       |
| <b>VAFÖK Marjı</b>            | 0,50       | 0,35       |

## KURUMSAL YÖNETİM

Şirketimizin 2018 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurulu,4 Nisan 2019 tarihinde Şirket merkezi olan Hülya Sokak No:37 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA adresinde, bakanlık temsilcisinin gözetiminde, Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır. Pay sahipleri, toplantıya fiziki ortamda iştirak etmişlerdir. Elektronik katılım olmamıştır.

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gündeminde bulunan, Yönetim Kurulu'nun Karın dağıtılmaması yönündeki teklifi, oy birliği ile kabul edilmiştir. Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 dönemi bağımsız denetçileri olarak seçilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2019 tarihli 1209 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-43102 sayılı yazısı ile 01.02.2019 tarihinde izni alınan Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne Geçiş ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması ile ilgili Esas Sözleşme Tadil Metni'nin görüşülerek onaylanmıştır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine, 3 yıl süre ile görev yapacak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve ayrıca 1 yıl süreyle görev yapacak olan yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi de yapılarak, ticaret sicilde onaylanarak tescil edilmiş ve 18.04.2019 tarihli 9812 nolu ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

TTK 366. Maddesi gereği 04.04.2019 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak seçilenler kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet AYDINER'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Turgut AYDINER'in, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Genel Müdürlüğü'ne Fahrettin Amir ARMAN'ın atanmasına karar verilmiştir.

Toplantı gündeminde bulunan ve oylanması gereken Gündem Maddeleri, Genel Kurul tarafından oy birliği ile onaylanmıştır. Oylama gerektirmeyen gündem maddeleri hakkında, ilgilileri, Genel Kurula gerekli bilgi ve açıklamaları sunmuşlardır. Toplantı sonucunda alınan kararlara ait toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgeler, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin İnternet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (Seri II-17.1 sayılı) gereği Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yeni üye atamaları ve görev taksimleri yapılmıştır.