

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bu rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraççılara İlişkin Esaslar Seri: II, No: 14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 8. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2013-30.09.2013 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ İLE):

Rapor Dönemi : 01.01.2013-30.09.2013

Ortaklığın Unvanı : AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Üyeleri :

ADI-SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
MEHMET ALİ BERKMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
ÖMER DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
RAİF ALİ DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
AHMET ÜMİT DANIŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
HAMDİ YAMAN AKAR	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
HAKAN AKBAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
TOMAS PLESKAC	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
PETER BODNAR	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
VRATISLAV DOMALIP	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
MARTİN PACOVSKY	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
PETR STULC	Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
JİRİ SCHWARZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20.06.2012 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetçiler :

ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ
BÜLENT ÜSTÜNEL	27.06.2013 tarihinde görevi sona ermiştir
ÜMİT AK	27.06.2013 tarihinde görevi sona ermiştir

Yetki Sınırları : Şirketimizin temsil ve ilzamına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca alınan ve ticaret sicili memurluğu nezdinde tescil ve ilan edilen 15.08.2013 tarihli ve 2013/35 sayılı Yönetim kurulu kararımız aşağıdaki şekildedir:

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine MEHMET ALİ BERKMAN'ın seçilmesine,
2. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine TOMAS PLESKAC'ın seçilmesine,
3. Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili şahıslar ile imza yetki gruplarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine:

(A) GRUBU İMZALAR

MEHMET ALİ BERKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C. Kimlik No. 21557178950

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No. 37984632798

HAMDİ YAMAN AKAR
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No.12380456032

RAİF ALİ DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C. Kimlik No.16475365636

AHMET ÜMİT DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
T.C. Kimlik No.50830172422

(B) GRUBU İMZALAR

TOMAS PLESKAC
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vergi Kimlik No.7300350518

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PETER BODNÁR
Yönetim Kurulu Üyesi
Vergi Kimlik No.1780700086

MARTIN PACOVSKY
Yönetim Kurulu Üyesi
Vergi Kimlik No.7190242657

PETR ŠTULC
Yönetim Kurulu Üyesi
Vergi Kimlik No.7810442647

VRATISLAV DOMALÍP
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili
Yabancı Kimlik No.99280267654

(C) GRUBU İMZALAR

GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU
Finansal Denetim ve Risk Yönetimi Direktörü
T.C. Kimlik No.16466365928

ALİŞAN YÜCEL COŞKUN
Genel Müdür Yardımcısı
T.C. Kimlik No.37807427266

M.SELİM GÜVEN
Genel Müdür Yardımcısı
T.C. Kimlik No.37258695252

SERHAN GENÇER
Genel Müdür Yardımcısı
T.C. Kimlik No.46288321352

(D) GRUBU İMZALAR

JINDŘICH WEISS
Finansman Genel Müdür Yardımcısı
Yabancı Kimlik No. 99181271514

ROMAN GRUNT
İcra Komitesi Üyesi
Vergi Kimlik No.4110345342

(E) GRUBU İMZALAR

SEVİLAY UÇAR
İnsan Kaynakları Direktörü
T.C. Kimlik No. 11582512386

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERHAT ERGİN BAYKARA
Hukuk Müşaviri
T.C. Kimlik No. 16021273002

ÖZGE ÖZEN
Finans Grup Müdürü
T.C. Kimlik No.63550115242

SERHAT ŞİMŞEK
Santraller İşletme ve Bakım Grup Müdürü
T.C. Kimlik No. 20449082740

HASAN NAMIK ERDİRİK
HES Grup Müdürü
T.C. Kimlik No.21407218690

ALİ FECRİ BAYÜSTÜN
Muhasebe Grup Müdürü
T.C. Kimlik No.31129826530

YUSUF HÜSEYİN YÜCEBAŞ
Ankara Ofis Müdürü
T.C. Kimlik No.36610316286

4. Şirketin aşağıda yazılı olduğu şekilde temsil ve ilzam edilmesine:

I. Şirketimizin her konuda temsil ve ilzamında, borçlandırılmasında ve taahhütte bulunmasında (A) GRUBU imza yetkililerinden herhangi biri ile (B) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA geçerli olacaktır.

Ancak, aşağıdaki işlemler bu konularda atılacak (A) GRUBU imzanın mutlak surette Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN'a veya Yönetim Kurulu Üyesi RAİF ALİ DİNÇKÖK'e veya Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN'a ve atılacak (B) GRUBU imzanın mutlak surette Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAŞ PLESKAÇ'a veya Yönetim Kurulu Üyesi MARTIN PACOVSKY'ye veya Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili VRATISLAV DOMALÍP'e ait olması kaydı ile her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:

- a. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde , Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımına,
- b. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulmasına,
- c. Diğer şirket ve iştiraklerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesine,
- d. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesine,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- e. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılmasına,
- f. İcra Komitesi'nin üyelerinin iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya bunların feshedilmesine,

g. Şirket adına yukarıda yazılı konularda vekaletname verilmesine,

II- Aşağıda yazılı konularda Şirketimiz; (A) GRUBU imza yetkililerinden herhangi biri ile (B) GRUBU veya (D) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir:

- a. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşmayan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımına,
- b. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşmayan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulmasına,
- c. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşmayan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılmasına,
- d. Tek veya (aynı tüzel kişilikle bir finansal yıl içerisinde gerçekleştirilen) bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının % 5'ini (yüzde beş) aşmayan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesine,

III- Aşağıda yazılı konularda Şirketimiz (A) GRUBU veya (C) GRUBU imza yetkililerinden herhangi biri ile (B) GRUBU veya (D) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir:

- a. Şirketimizin faaliyet konusu ve amacı ile ilgili olarak her nevi mal ve hizmet satın aldığı ve sattığı gerçek ve tüzel kişiler ile her nevi sözleşme akdetmeye, tadil etmeye ve feshetmeye ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde Şirketimizin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile Şirketin alacaklı hesaplarından gerekli ödemeleri yapmaya ve münhasıran bu ödemelerle ilgili olarak kambiyo senedi (poliçe, bono, çek) keşide etmeye veya Şirkete tevdi edilmiş bulunan kambiyo senetlerini bu amaçla ciro etmeye,
- b. Şirketimizin yurtdışından satın alacağı mal ve hizmetler ile ilgili olarak üçüncü şahıslar lehine akreditif açtırmaya, ödeme talimatı vermeye ve bu konuda bankalar ile gerekli her türlü sözleşmeyi imzalamaya, bankalarca bu konuda istenebilecek her nevi teminatı vermeye, Şirketimiz lehine açılan akreditif bedelinin tahsili için bankalara gerekli belgeleri ibraz etmeye ve bu işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya,
- c. Şirketimiz adına bankalarda hesap açmaya ve kapatmaya, açılmış Şirket hesapları arasında bankalar ve şubeler arası havale, EFT ve virman talimatları vermeye ve bu işlemlerle ilgili banka yazışmalarını imzalamaya, Şirket adına çek karnesi verilmesi ile ilgili talimatları imzalamaya,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- d.** Şirketimizce akdedilmiş kredi sözleşmeleri çerçevesinde kredi kullanmaya, Şirketimizin bankalardaki alacaklı hesaplarından Şirket ihtiyacı için para çekmeye,
- e.** İthalat, ihracat, yatırım teşvik belgesi konusunda hazırlanmış projeleri imzalamaya,
- f.** İhalelere Şirketimiz adına teklif vermeye, ihale sözleşmelerini imzalamaya, Şirketimiz adına ihalelere iştirak için süreli özel vekaletname vermeye,
- g.** Şirketin hak ve alacaklarını teminat altına almak için Şirket lehine ipotek ve sair her nevi şahsi ve ayni teminatları almaya, Şirket adına irtifak hakkı ve sınırlı ayni haklar tesis etmeye ve tapuya tescil ettirmeye, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmeye, söz konusu hakları kaldırmaya,
- h.** Şirketin mali yükümlülüklerini ifa etmek amacı ile vergi dairelerine ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara verilecek çekleri imzalamaya ve Şirketin bankalardaki alacaklı hesaplarından ödeme yapmaya,

- i.** İşbu imza sirkülerinin aşağıdaki IV. bölümünde yer alan ve değeri 15.000-EURO karşılığı Türk Lirası'nı aşan iş ve işlemleri gerçekleştirmeye.

IV- Aşağıda yazılı konularda değeri 15.000-EURO karşılığı Türk Lirası veya daha az iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Şirketimiz; (E) GRUBU imza yetkilisi Muhasebe Grup Müdürü ALİ FECRİ BAYÜSTÜN ile diğer (E) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin veya (A), (B), (C) ve (D) GRUBU imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya (E) GRUBU imza yetkililerinden herhangi biri ile (A), (B), (C) ve (D) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir:

- a.** Şirketimize tevdi edilen kambiyo senetlerini tahsil ve teminat amacı ile ciro ederek bankalara teslim etmeye ve bordroları imzalamaya, bankalara verilen kambiyo senetlerini geri almaya, protesto etmeye ve kaldırmaya, Şirketin vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, resmi kurum ve kuruluşlara yapacağı mutad ödemeleri ve Şirket tarafından akdedilmiş hizmet akitleri, danışmanlık, bakım, onarım, hizmet, abonmanlık ve üyelik sözleşmeleri çerçevesinde Şirketin bankalardaki alacaklı hesaplarından gerekli ödemeleri yapmaya ve bu konulardaki banka talimatlarını imzalamaya,
- b.** T.C. Bakanlıkları, bilumum Kamu İdareleri ve Kamu Tüzel Kişileri, Belediyeler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Borsalar, Sermaye Piyasası Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü nezdinde Şirketin faaliyet konusu ile ilgili her türlü yasal haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin ifası amacı ile gerekli başvuruları yapmaya, bu konular ile ilgili dilekçeleri imzalamaya ve sunmaya, bilgi ve belge ibraz etmeye, evrak almaya ve vermeye, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne verilecek İhraç kayıtlı yan sanayicileri ile ilgili protokolleri imzalamaya,
- c.** İthalat ve ihracat işlemleri ve mali konular ile ilgili olarak tüm resmi mercilere bilcümle beyannameleri vermeye, ithalat ile ilgili gümrüklere verilecek taahhütnameleri imzalamaya,
- d.** Şirketimizce akdedilmiş Sözleşmeler çerçevesinde; Şirketimizin yurt dışından ve iç piyasadan satın alacağı bilumum eşya, hizmet malzemenin satın alınması için Bakanlıklar, Bankalar ve bunlara bağlı teşekküller ile bilcümle resmi ve hususi daire ve müesseseler ile ilgili olarak tüm yazışmaları, her türlü beyannameleri ve belgeleri, Gümrük İdareleri, Kambiyo Müdürlükleri, Liman İşletmeleri, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, bilumum Gemi Acenteleri, T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi ile T.C.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Merkez Bankası, Ticaret ve Sanayi Odaları, Diğer yetkili bankalardaki ithalata ve ihracata ait her türlü vesaiki, makbuzları, formülleri, mektup, konşimento, ordino, beyanname, taahhütname, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditif ithalatı ile tüm ithalat ve ihracat işleri ile ilgili olarak yetkili bankalarla yapılacak garanti mukaveleleri ve ithalat işlemleri ile ilgili tüm yazışmaları imzalamaya, ithalat ve dahilde işleme belgeleri ile ilgili olarak yapılacak ön protokolleri imzalamaya,

- e. Şirketimize ham, mamul, yarı mamul madde getiren gemi kumpanyaları ile bunların acentelerine ve Şirketimizin ihracat kaydıyla mal vermekte olduğu kuruluşlara imalat işi yapan, hizmet veren kişi ve kuruluşlara verilecek olan talimatları, protesto mektupları ile ikaz yazılarını ve bunlarla ilgili sair yazışmaları imzalamaya,
- f. Vergi Dairelerine ve diğer mali mercilere verilecek beyannameleri, dilekçeleri, yazıları, düzeltme taleplerini, itiraz ve şikayetleri imzalamaya ve Şirketimizi Maliye Bakanlığı, Defterdarlıklar, Müfettişlikler, Uzmanlıklar, Kontrolörlükler, Vergi Daireleri, Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları nezdinde temsil etmeye,
- g. Bilumum resmi Kurum ve Kuruluşlar, Telekom, Posta İdaresi ve Adli Merciler nezdinde her türlü iş veya yasal süreçlerin takibi için her türlü süreli, özel veya genel vekaletname vermeye,
- h. Şirketin yasal haklarının korunması için mahkemelere ve icra dairelerine gerekli dilekçeleri sunmaya ve resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde ihbar, ihtar, itiraz, protesto, şikayet ve ihtirazi kayıt koyma gibi işlemleri yapmaya,
- i. Şirketimiz adına istihdam edilecek personel ile hizmet akitleri akdetmeye, bunları tadil etmeye ve feshetmeye, işçilere disiplin cezası vermeye, yürürlükteki İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair ilgili mevzuattan kaynaklanan her türlü yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeye ve bunlar ile ilgili her türlü belge, taahhüt ve yazışmaları imzalamaya, Şirketimizi Çalışma Bakanlığı ve Bölge Çalışma Müdürlüğü nezdinde temsil etmeye, Sosyal Güvenlik Kurumu'na her türlü periyodik beyanname ve prim bildirgelerini vermeye,
- j. Her türlü irsaliyeleri, faturaları, dekontları, muhasebe evraklarını, ekstreleri, müşterilerle sipariş ve tahsilat ile ilgili yazışmaları imzalamaya,
- k. Şirket müşterilerinin yaptıkları ödemelerle ilgili olarak nakit, senet, çek ve tahsilat makbuzlarını imzalamaya, Şirket adına P.T.T., Türk Hava Yolları, Özel Kargolara ve diğer mercilere gelmiş evrakları almaya ve kargo, mektup, paket ve kolileri göndermeye,

katılanların oybirliği ile karar vermişlerdir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu

Mehmet Ali Berkman
Yönetim Kurulu Başkanı

1943 yılında Malatya’da doğdu. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Sanayi Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra, TEV bursiyeri olarak gittiği ABD Syracuse Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi aldı. 1972 yılında Koç Grubu’na katıldı. Koç Grubu’na ait Mako, Döktaş, Uniroyal ve Arçelik şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2000 yılının Ağustos ayında Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Başkanı olarak atanan Berkman, 2001 yılından itibaren bu görevinin yanında İnsan Kaynakları Başkanlığı görevini de üstlendi. 2004 yılı başında grubun politikası gereği emekli olan Berkman, 2005 yılı Eylül ayından itibaren Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görevinin yanı sıra Akso Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlenen Berkman, diğer Grup şirketlerinin yönetim kurullarında da üyelik ve başkanlık görevlerini yürütmektedir.

Tomáš Pleskač
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1966 doğumlu Tomáš Pleskač, 1989 yılında Mendel Tarım Üniversitesi (Brno) İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu. Prag Üniversitesi’nden MBA derecesini aldı. 1994 yılında CEZ Grubu’nda çalışmaya başlayan Pleskač, CEZ bünyesinde birçok farklı pozisyonda üst düzey yöneticilik yaptı. Tomáš Pleskač, 2008 yılından bu yana CEZ Grubu’nda Uluslararası Bölüm Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ömer Dinçkök
Yönetim Kurulu Üyesi

1948’de İstanbul’da doğdu. Robert Kolej Yüksek Okulu İş İdaresi ve Ekonomi Bölümü’nü bitiren Dinçkök, 1971 yılında, İngiltere’de lisansüstü öğrenimini tamamladı. İş hayatına Akkök Şirketler Grubu’nda başlayan Dinçkök, halen Grup Şirketlerinin Yönetim Kurulları’nda görev yapmaktadır. Dinçkök, bu görevlerinin yanı sıra 2004-2007 yılları arasında TEV Mütevelli Heyeti Başkanı, 2001-2004 yılları arasında TEV Yönetim Kurulu Başkanı, 1992-2001 yılları arasında İSO Meclis Başkanı, 1992-2000 yılları arasında TOBB Sanayi Konseyi Başkanı, 1989-2000 yılları arasında Wilberforce Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve 1987-1989 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ömer Dinçkök halen TÜSİAD Başkanlar Konseyi Onursal Üyesi, İSO Meclisi Onursal Üyesi, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TEGV Kurucu Üye ve Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.

Raif Ali Dinçkök
Yönetim Kurulu Üyesi

1971 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Şirketler Grubu’nda çalışmaya başladı. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş.’nin Satın Alma Bölümü’nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji’de Koordinatör olarak görev aldı. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Raif Ali Dinçkök, Akkök Grup şirketlerinin Yönetim Kurulları'nda da görev yapmaktadır.

Ahmet Ümit Danışman
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

1958 yılında Ankara'da doğmuştur. Kariyerine 1980 yılında Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 1983-1987 yılları arasında bu kurumda Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünde Uzman ve Müsteşarlık Müşaviri olarak, Avrupa Birliği İlişkileri Genel Müdürlüğünde Grup Başkanı olarak çalışmıştır. 1988-1992 yılları arasında Kamu görevinin son dört yılında ise Türkiye'nin Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde Planlama Müşaviri olarak görev yapmıştır.

1992 yılında özel sektöre geçen ve uluslararası enerji yatırımları ile bilinen Brüksel merkezli Unit Grubunda İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaya başlayan Danışman, kariyerine yine bu şirketin Türkiye, Belçika, Hollanda ve Romanya'daki enerji şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiştir.

Kendisi, Ocak 2008 tarihinden beri, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Genel Müdürü ve bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sn Danışman ayrıca Aralık 2011 tarihinden bu yana Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi görevini de yürütmektedir.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İktisat ve Maliye Bölümünde tamamlayan Ahmet Ü. Danışman, İngiltere'de Lancaster Üniversitesi'nde Uluslar arası Ekonomi alanda Master yapmıştır.

Ahmet Cemal Dördüncü
Yönetim Kurulu Üyesi

1953 yılında İstanbul doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, sonrasında, Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapmıştır. İş hayatına Almanya'da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevlerde yer almıştır. 1998 yılında Grubun DUSA firmasında DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak görev yapmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ahmet C. Dördüncü Ocak 2013'ten itibaren Akkök İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

H. Yaman Akar
Yönetim Kurulu Üyesi

1952 İstanbul doğumlu H. Yaman Akar, Robert Koleji bitirdikten sonra ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tokyo Elektrik Şirketi (TEPCO) tarafından Tokyo'da düzenlenen "Termik Elektrik Üretimi Mühendisliği" eğitiminin ardından, Southern Electric Companies, Atlanta/ABD'de "Utility" eğitimi aldı. İş hayatına 1975 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nda Baş Mühendis olarak başlayan Akar, 1981 yılında Çukurova Elektrik A.Ş.'de (ÇEAŞ) kariyerine devam ederek Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseldi. 1997-1999 yıllarında Enerjisa A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı, 1999-2004 yıllarında ise şirketin Genel Müdürü pozisyonunda görev yaptı. 2004 yılından itibaren Anadolu

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Holding, Borusan Holding, Zorlu Enerji, Sanko Holding, Akçansa gibi enerji firmalarına strateji, portföy, anlaşma gibi konularda danışmanlık ve proje yöneticiliği desteği veren Akar, Yaman Enerji Danışmanlık Ltd. Şti.'nin ortağı ve yöneticisidir. 2002-2004 yıllarında Türkiye Kojenerasyon Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2002-2012 yıllarında ise Elektrik Sanayici ve İşadamları Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulunan Akar, halen TMMOB Makine Mühendisleri Odası üyesidir.

Martin Pacovsky
Yönetim Kurulu Üyesi

Prag Ekonomi Üniversitesi Finans ve Muhasebe bölümünde lisansını tamamladı ve Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini aldı. 2000-2002 yıllarında Laufen CZ, s.r.o.'da üst düzey yönetici ve CFO olarak görev alan Martin Pacovsky 2002-2005 yılları arasında nkt cables,a.s. şirketinde Yönetim Kurulu üyesi ve CFO olarak görev yaptı. 2005 yılından itibaren CEZ Grubunda çeşitli üst düzey idari görevlerde bulunan Martin Pacovsky, 2010 yılı Şubat ayından bu yana CEZ, a.s.'de Uluslararası Operasyonlar Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Peter Bodnár
Yönetim Kurulu Üyesi

1960 doğumlu Peter Bodnár, 1984 yılında Slovak Teknoloji Üniversitesi (Bratislava) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılından itibaren Istroenergo Group, Alstom ve Skoda Holding gibi şirketlerde üst düzey idari pozisyonlarda görev alan Peter Bodnár, Haziran 2007'de CEZ Grubu Kalite ve Süreç Geliştirme Bölüm Müdürü olarak atandı ve CEZ'in yeniden yapılandırma sürecini yönetti. Ocak 2008'de CEZ Grubu Yatırım Müdürü olan Peter Bodnár, Ağustos 2009'dan bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Petr Štulc
Yönetim Kurulu Üyesi

Petr Štulc, 1992 yılında Charles Üniversitesi'nden (Prag) Jeofizik dalında yüksek lisans derecesini aldı ve 1995'te doktorasını tamamladı. Eurelectric'in Orta Doğu Koordinatörü, OECD BIAC Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı olan Petr Štulc, 2004'te CEZ Grubu'na katıldı. CEZ Strateji Bölüm Başkanı olarak piyasa stratejisinin geliştirilmesi, Avrupa genelinde satın alma hedeflerinin değerlendirilmesi ve piyasa analizi yönünde çalışmalar yapan Štulc, 2010 yılından bu yana CEZ Prodej s.r.o. şirketinde Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini de sürdürmektedir.

Hakan Akbaş
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitiren Hakan Akbaş, Amerika'da Rochester Üniversitesi Simon School'da MBA eğitimi aldı. İş hayatına 1995 yılında Amerika'da XEROX Corporation'da, Pazarlama Müdürü olarak başlayan Akbaş, XEROX bünyesinde Ana Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Ofisi Stratejilerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici pozisyonuna atandı. Akbaş, Accenture Pazarlama Direktörü pozisyonunda XEROX girişim başlangıç çalışmalarında kurucu ortak olarak iki yıl süreyle görev aldı. 2001-2006 yıllarında XEROX İş Geliştirme Operasyon, Global Hizmetler Bölümü Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Akbaş, 2006 yılında EMC-Document Sciences Corporation'da Pazarlama Grup Başkanı ve Kıdemli

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Başkan Yardımcısı oldu. Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Bölümü'ne Genel Müdür Yardımcısı olarak Sabancı Holding bünyesine geçen Hakan Akbaş, Sigorta Stratejik İş Birimi'nde Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su görevlerinde bulundu. 2011 yılında Amerika'da Global Dealings Group LLC şirketini kuran Akbaş, halen şirketin kurucu ve yönetici ortağı olarak görev yapmaktadır. Akbaş, bu görevine ek olarak Ocak 2011'den bu yana Albright Stonebridge Group bünyesinde Kıdemli Genel Müdür olarak çalışmaktadır. Akbaş; TÜSİAD, TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği), Galatasaray Futbol Kulübü Yönetim Kurulu, Accenture Danışma Kurulu, Endeavor Küresel Danışma Kurulu, CMO Konseyi Danışma Kurulu, Amerikan Pazarlama Birliği, Stratejik İttifak Uzmanları Derneği, Kurumsal Gelişim Derneği üyesidir.

Vratislav Domalíp**Genel Müdür Yardımcısı**

1956 yılında doğan Domalíp Prag'daki Kimya Üniversitesinden Ham Petrol İşleme ve Petro-kimya alanında mühendislik derecesi almıştır. 1981 - 2001 yılları arasında, Çek kimya endüstrisinde, Denetim Kurulu ya da Yönetim Kurulu üyeliği dahil olmak üzere, Ticari Müdürlük, Strateji Müdürlüğü ya da COO gibi idari pozisyonlarda çalışmıştır. Özel sektörde kısa bir süre çalıştıktan sonra, 2007 yılında Uluslararası Bölümde Ülke İlişki Müdürü olarak CEZ Group'a katılmıştır. CEZ Bulgaristan'da COO görevinde çalıştıktan sonra, Akenerji Türkiye Ülke Müdürü ve Genel Müdür yardımcılığına atandı.

Jiří Schwarz**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

2003 yılından 2010 yılına kadar Çek Cumhuriyeti'nin Enerji Düzenleme Kurumu Başkanlığı Danışman Kurulu'nda üyelik yapmış olan Schwarz, aynı dönemde Prag Ekonomi Üniversitesi'nin Ekonomi ve Kamu Yönetimi Fakültesi'nin dekanlığını yapmıştır. Avrupa Birliği Çek dönem başkanlığının başladığı Ocak 2009'da, Çek Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2010-2014 yılları arasında görev yapmak üzere Ulusal Ekonomi Kurulu üyeliğine tekrar seçilmiştir.

Profesyonel bir iktisatçı olan Schwarz, araştırmalarını, yasal düzenlemelerin ekonomisi, politikaların ekonomi teorisi, devlet güdümlü ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş ve iktisadi düşünce tarihi konuları üzerine yoğunlaştırmıştır. 1993'te Prag Ekonomi Üniversitesi'nde doktorasını almıştır. Yayınlanmış iki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.

1994'ten beri "Mont Pelerin" Derneği'nin üyesi olup, 2010 yılında Dernek Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2006'da Lüksemburg'da bulunan Ekonomi ve Vergi Araştırmaları Enstitüsü'nün Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2010 yılından bu yana, Turin'de bulunan Uluslararası Ekonomi Araştırmaları Merkezi Bilim Kurulu'nun üyesidir.

1995'ten beri Çek Cumhuriyeti Yatırım Şirketleri ve Fonları Birliği'nin Dışişleri Komitesi başkanlığını yapmaktadır. 1996'dan beri ise Brüksel'deki Yatırım Şirketleri ve Fonları Avrupa Federasyonu'nun Çek temsilciliğini yürütmektedir. Bugüne kadar pek çok Çek şirketinin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliğini yapmıştır. Halen Rybářství Přerov a.s., S.p.M.B. a.s. ve Ústav pro výzkum a využití paliv a.s. isimli anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Toma a.s. isimli şirketin denetim kurulu üyeliğini sürdürmekte ve Prag Ekonomi Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne doçent olarak görev yapmaktadır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

30.09.2013 tarihi itibarıyla Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

ORTAKLAR	Toplam Sermayedeki TL Payı	Toplam Sermayedeki % Payı
Akkök San.Yat.Geliştirme A.Ş.	148.989.090,40	20,43%
Akarsu Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	123.436.852,35	16,93%
CEZ a.s.	272.425.942,74	37,36%
Halka Açık Kısım	184.312.114,51	25,28%

İŞLETMENİN PERFORMANSI, ÇEVRE ETKİLERİ, YATIRIMLAR, FİNANS KAYNAKLARI, RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

TEİAŞ verilerine göre 2013 yılının ilk 9 ayında toplam elektrik tüketimi 184 TWh olarak gerçekleşmiş, böylece 2012 yılında 183,5 TWh olarak gerçekleşen ilk 9 aylık toplam elektrik tüketimine kıyasla büyük bir değişiklik meydana gelmemiştir.

2013 yılının ilk 9 aylık ortalama piyasa elektrik fiyatı 2012 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık %2,5 oranında düşmüştür. Fiyatlardaki düşüşte, 2012 Şubat ayında oluşan kötü hava koşulları ve doğalgaz arzında yaşanan problemler nedeniyle 2012 ilk çeyrek fiyatlarının yüksek çıkması etkilidir. Fiyatlar, 2013 ilk çeyrekte 2012’nin aynı dönemine göre %10 düşerken ikinci çeyrekte %8 artış göstermiş ise de üçüncü çeyreği yaklaşık %3,5 düşüş ile tamamlamıştır. Üçüncü çeyrekte gözlenen fiyat düşüşünde özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında beklenenden daha düşük gerçekleşen hava sıcaklıkları ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjinin artışı etkili olmuştur.

Arz tarafında 2012 Ağustos sonu itibarıyla 55.380 MW olan toplam kurulu güç, eklenen 128 yeni santral ile birlikte 2013 Ağustos sonu itibarıyla 61.151 MW’a çıkmıştır. 2013 Eylül ayında devreye alınan 14 yeni santral ile toplam kurulu güç 2013 Eylül sonu itibarıyla 61.422 MW’a ulaşmıştır. %61’i termik, %39’u yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücün %38’inin EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %15’inin işletme hakkı devredilen santrallere ve yap-işlet ve yap-işlet devret santrallerine ve %47’sinin ise serbest üretim şirketleri ve otoprodüktörlere ait olduğu görülmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (ÖİB) tekrar ihale edilen Akdeniz ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım Bölgeleri’nin, sırasıyla 546 milyon USD ve 1,96 milyar USD teklif veren Cengiz-Kolin-Limak OGG’na devri tamamlanmıştır. Gediz Bölgesi de 1,23 milyar USD ile en yüksek teklifi veren Elsan-Tümaş-Karaçay OGG’ye devredilmiştir. Kamu himayesinde kalan son dört bölge olan Ayedaş, Toroslar, Vangölü ve Dicle Dağıtım Bölgeleri için ihaleler gerçekleştirilmiştir. İhalesi gerçekleştirilen bölgelerden Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’nin 387 milyon USD ile en yüksek teklifi veren İşkaya-Doğu ortaklığına devri gerçekleştirilmiştir. Son olarak Toroslar Elektrik Dağıtım Bölgesi 1,725 milyar USD ve Ayedaş Elektrik Dağıtım Bölgesi 1,227 milyar USD karşılığında Enerjisa’ya devredilirken, Vangölü Elektrik Dağıtım Bölgesi 118 milyon USD karşılığında Türkerler İnşaat Turizm ve Madencilik Enerji Üretim Ticaret A.Ş’ye devredilerek tüm dağıtım bölgelerinin özelleştirme süreci sona ermiştir.

Elektrik Üretim A.Ş’ye (EÜAŞ) ait Kangal Termik Santrali’nin Siyah Kalem Mühendislik-Konya Şeker OGG’ye satışına ve sahanın devrine ilişkin mukavele 2013 Ağustos ayında imzalanmıştır. Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait Kütahya-Domaniç linyit sahasına en

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ise elektrik üretim lisans başvurusunda bulunmuştur. Öte yandan Hamitabat Doğalgaz Santrali'nin Limak Doğalgaz Elektrik Üretim A.Ş' ye devri tamamlanmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde TKİ'ye ait Bingöl Karlıova sahası'nın ihalesi gerçekleştirilmiş, saha için en yüksek teklifi 3,2 kr/kWh ile Aksa Enerji vermiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Kemerköy, Yatağan ve Yeniköy Termik Santralleri'nin özelleştirilmesi için beklenen kararını, 27 Ağustos 2013 tarihinde yayınlamıştır. Santrallerin özelleştirme süreçlerinin 2016 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Yatırımlar

%25'i halka açık olan, kalan %75'lik hisselerinin %37,5'i Akkök Grubu, %37,5'i de CEZ'e ait olan Akenerji'nin kurulu gücü 2013 Eylül sonu itibariyle 647 MW'tır. Akenerji üretim portföyünün toplam kurulu gücünün 259 MW'ını doğalgaz santralleri, 373 MW'ını hidroelektrik santraller, 15 MW'ını da Ayyıldız Rüzgar Santrali oluşturmaktadır.

Akenerji 31/12/2012 günü itibariyle, 98 MW kurulu güce sahip Çerkezköy Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretim faaliyetinin, mevcut ve beklenen piyasa koşulları gözönüne alınarak durdurulması kararını almıştır. Faaliyeti durdurulan bu santralin ve ekipmanın yurtdışında kurulu bir şirkete satışı konusunda anlaşma sağlanmış olup, bu satışa ilişkin bir avans şirket hesabına alınmıştır.

Üretim portföyünde gerçekleşen bu revizyon sonrası Akenerji yerel kaynaklara dayalı yenilenebilir kapasitesini %60'a çıkartarak üretim portföyünün doğalgaza olan bağımlılığını azaltmıştır.

2010 yılında portföyüne kattığı Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nin çalışmalarını sürdüren Akenerji, işveren mühendisi Poyry – Dolsar Konsorsiyumu ile birlikte fizibilite çalışmasını yaparak proje kapasitesini 198 MW'a yükseltmiştir. Artan yenilenebilir kaynaklı üretim portföyüyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında meydana gelebilecek değişimlerden ve spot piyasadaki negatif fiyat hareketlerinden etkilenme oranını minimuma indiren Akenerji, üretim portföyünü çeşitlendirmeye devam etmeyi hedeflemektedir.

Ekim 2011'de proje finansmanı sağlanarak inşaat aşamasına geçilen ve şirketimizin en önemli yatırımlarından olan Egemer'in inşaat süreci devam etmektedir. Hatay Erzin'de kurulması planlanan doğalgaz kombine çevrim santralinin proje finansmanının 651 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı 3 Türk bankasından oluşan bir konsorsiyum tarafından temin edilmiş olup, 279 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise Akenerji'nin özkaynaklarından karşılanacaktır. 2014 yılında üretime başlaması planlanan Egemer Doğal Gaz Santrali ile Akenerji mevcut kurulu gücünü 1547 MW'a arttıracaktır.

Bölgeye çevre dostu ve yüksek verimliliğe sahip, çağdaş bir enerji santrali kazandırmayı amaçlayan bu proje, Türkiye'nin hızla artan enerji açığının giderilmesinde de kilit bir rol üstlenecektir. Yaklaşık 1 milyar ABD doları büyüklüğünde bir yatırımla hayata geçirilmesi planlanan Egemer projesi, faaliyete geçeceği 2014 yılında enerji sektörüne rahat bir nefes aldıracaktır.

Piyasalardaki likidite sıkıntısına rağmen sektördeki uzun vadeli arz-talep dengesini dikkate alan Akenerji, Türkiye'nin artan enerji talebine kalite ve verim odaklı çözümler sunmak amacıyla yatırımlarına planladığı şekilde tüm hızıyla devam etmektedir. Şirketin gelirlerinin TRY, yatırım harcamaları ve bu yatırımları gerçekleştirebilmek için kullandığı kredilerin yabancı para cinsinden olması nedeniyle bir miktar kur riskine maruz kalan Akenerji, döviz pozisyonunu yakından takip ederek uygun türev enstümanları ile söz konusu riski yönetmektedir. Yatırımlarının bir kısmını özkaynak kalan kısmını banka kredileri ile finanse eden Akenerji, bilançosunu sağlıklı bir mali yapı içinde sürdürmektedir. Ayrıca, faiz

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

oranlarındaki değişmelerden kaynaklanan riskten korunmak amacıyla değişken faizli kredilerinin bir kısmını faiz swapları ile sabit faizli yükümlülük haline getirmektedir.

DÖNEMİN ÜRETİM BİLGİLERİ

-Bozüyük Santralımızın üretim tipi Kojenerasyon olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 251.410.500 kWh/Ay, buhar üretimi 320.419 ton/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 29,07'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik ve buhar üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % -38,01 düşüş, buhar üretiminde % -36,25 düşüş gerçekleşmiştir.

-İzmir Kemalpaşa Santralımızın üretim tipi Kombine Çevrim olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 355.596.379 kWh/Ay, buhar üretimi 438.313 ton/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 42,67'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik ve buhar üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % -11,19 düşüş, buhar üretiminde % -12,37 düşüş gerçekleşmiştir.

- Balıkesir Ayyıldız RES Santralımızın üretim tipi, rüzgar enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 34.640.376 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 35,25'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % -1,92 düşüş gerçekleşmiştir.

- Akocak HES Santralımızın üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 160.543.370 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 30,25'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 21,47 artış gerçekleşmiştir.

- Bulam HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 27.686.215 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 59,43'dür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 22,83 artış gerçekleşmiştir.

- Uluabat HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 274.780.000 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 41,94'dür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % - 37,85 düşüş gerçekleşmiştir.

- Burç HES Santralımızın üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 89.338.001 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 49,89'dur. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 3,59 artış gerçekleşmiştir.

- Feke II HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 119.687.000 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 26,34'dür. Santralimizin üretim konusu

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Elektrik üretimidir. Geçen yıl ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % -22,79 düşüş gerçekleşmiştir.

- Himmetli HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 82.921.869 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 46,91'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir.

- Feke I HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 86.687.300 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 45'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir.

- Gökkaya HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 80.415.780 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 43'dür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir.

DÖNEMİN SATIŞ BİLGİLERİ

	9 AYLIK ELEKTRİK SATIŞ 2013 (kWh)
DİREKT SATIŞLAR	103.378.193
İNDİREKT SATIŞLAR	1.816.329.356
DUY	1.103.105.767
TOPLAM	3.022.813.316

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2013-30.09.2013 döneminde şirket ana sözleşmesinde yapılan tadiller;

**AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ
MADDE 7 - ŞİRKETİN SERMAYESİ	MADDE 7 – ŞİRKETİN SERMAYESİ

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul ve etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL. (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR, (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 375.814.000.- (üç yüz yetmiş beş milyon sekiz yüz ondört bin) liradır. Bu sermayenin 313.774.000.- liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567.36 liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64 lira kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403.-Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Yönetim kurulu 2009-2013 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulunun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000.-TL (Bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1.-KR, (bir Kuruş) itibari değerinde 150.000.000.000 (yüz elli milyar) adet paya ayrılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca izin verilen bu tavan, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 729,164,000 (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin) liradır. Bu sermayenin 667.124.000.- liralık kısmı nakden ödenmiştir. 9.915.567.36 liralık kısmı Değer Artış Fonu'ndan, 284.432,64 lira kısmı İştirakler Değer Artış Fonu'ndan, 25.054.049,22 lirası Kar Paylarından, 20.678.403.-Emisyon Priminden, 515.499,10 lirası Gayrimenkul Satış Karından, ve 5.592.048,68 lirası ise Olağanüstü İhtiyatların sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu Değer Artış Fonu, İştirakler Değer Artış Fonu, Kar Payları, Emisyon Primi, Olağanüstü İhtiyatlar ve Gayrimenkul Satış Karı karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Yönetim kurulu 2009-2013 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırılabilir. Yönetim Kurulu,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca halka arz edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak,

I-Şirketimizin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 27 Haziran 2013 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli Troy salonunda yapılmasına,

II- İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

III-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine:

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'na hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2012 yılına ait Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması,
4. Finansal Tabloların okunması ve tasdiki,
5. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirket'in kar dağıtım politikasının ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin Genel Kurul'a ayrı ayrı okunması ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği” ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
9. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; Şirketimiz esas sözleşmesinin “Kuruluş - Kurucular - Unvan -Mevzuu - Merkez - Süre” olan I. Bölüm başlığının, “Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri“ olan III. Bölüm başlığının, “Murakıplar” olan V. Bölüm başlığının; “Mali Hükümler” başlıklı VII. Bölümün numarasının ve “Çeşitli Hükümler” başlıklı VIII. Bölümün numarasının tadiline ve “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesinin, “Amaç ve Konu” başlıklı 4. Maddesinin, “Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet” başlıklı 6. Maddesinin, “Hisselerin Devri” başlıklı 8. Maddesinin, “Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri Çıkarılması” başlıklı 10. Maddesinin, “Yönetim Kurulu” başlıklı 11. Maddesinin, “Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması” başlıklı 12. Maddesinin, “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 14. Maddesinin, “Şirketin Temsili” başlıklı 15. Maddesinin, “Yönetim Kurulu Toplantıları- Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 16. Maddesinin, “Murakıplar” başlıklı 18. Maddesinin, “Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı” başlıklı 20. Maddesinin, “Toplantılarda Komiser Bulunması” başlıklı 21. Maddesinin, “Toplantıya Davet” başlıklı 22. Maddesinin, “Oy Hakkı” başlıklı 23. Maddesinin, “Safî Karın Tespiti ve Dağıtılması” başlıklı 27. Maddesinin, “Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi” başlıklı 29. Maddesinin, “Kanuni Hükümler” başlıklı 32. Maddesinin tadilinin ve “Teminat Şartı” başlıklı 13. Maddesinin, “Murakıpların Görevleri” başlıklı 19. Maddesinin ve “Ana Sözleşmenin Tevdii” başlıklı 31. Maddesinin esas sözleşmeden kaldırılmasının onaylanması,
10. Kanuni denetçilerin ibrası,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket’in, Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası’nın Genel Kurul’a okunması ve onaya sunulması,
12. Şirket’e ait “Genel Kurul’un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin Genel Kurul’a okunması ve onaya sunulması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2012 yılında Şirket’in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket’in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Katılanların oybirliğe ile karar verilmiştir.

DÖNEM RASYOLARI

Borç / Pasif Oranı	<u>KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u> PASİF (KAYNAKLAR)	71%
Borç / Özkaynak Oranı	<u>KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u> ÖZKAYNAKLAR	246%
Brüt Kar Marjı (%)	<u>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</u> NET SATIŞLAR	25%
Net Kar Marjı (%)	<u>NET DÖNEM KARI / (ZARARI)</u> NET SATIŞLAR	-13%

İŞLETME İLE İLGİLİ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

10.01.2013 tarihi itibarıyla, Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 375.814.000,00 TL'den 729.164.000,00 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 353.350.000,00 TL nominal değerli payın, yeni pay alma hakları kullanılmasından sonra kalan 314.216,219 adet payın tamamının İMKB Birincil piyasada halka arzı tamamlanmış olup söz konusu payların satışından 578.944,263 TL tutarında nakit girişi elde edilmiştir. Tescile mesnet belge alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacak ve artırılan sermayenin tescil ve ilan edilmesini müteakiben Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

05.02.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında, mevcut 60.000.000 ABD Doları toplam tutardaki Genel Kredi Sözleşmelerinin yeni yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na uygunluğunu sağlamak üzere yeniden tanzim edilmesine ve 20.000.000 ABD Doları tutarında yeni kredi kullanılmasına ilişkin olarak yekünü 80.000.000 ABD Doları tutarında bir Genel Nakdi ve Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır.

21.02.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz iştiraklerinden Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.'nin hissedarlarından Sayın Ali Raif DİNÇKÖK'ün 83,00-TL'ye tekabül eden 83-adet hissesinin, Sayın Ömer DİNÇKÖK'ün 83,00-TL'ye tekabül eden 83-adet hissesinin, CEZ Poland Distribution B.V.'nin 83,00-TL'ye tekabül eden 83-adet hissesinin ve CEZ Silesia B.V.'nin 83,00-TL'ye tekabül eden 83-adet hissesi olmak üzere, toplamda 332-adet hissenin 332,00-TL satış bedeliyle alınmasına, karar vermiştir.

05.03.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz iştiraklerinden Ak-el Kemah Elektrik Üretim A.Ş.'nin hissedarlarından Sayın Raif Ali DİNÇKÖK'ün 1.617,00-TL'ye tekabül eden 1.617-adet hissesinin, Sayın Ayça DİNÇKÖK'ün 1.617,00-TL'ye tekabül eden 1.617-adet hissesinin,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun 1.617,00-TL'ye tekabül eden 1.617-adet hissesinin ve Sayın Alize DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun 1.617,00-TL'ye tekabül eden 1.617-adet hissesi olmak üzere, toplamda 6.468-adet hissenin 6.468,00-TL satış bedeliyle alınmasına, karar vermiştir.

05.03.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz iştiraklerinden Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin hissedarlarından Sayın Ali Raif DİNÇKÖK'ün 535.572,65-TL'ye tekabül eden 53.557.265-adet hissesinin, Sayın Ömer DİNÇKÖK'ün 513.562,83-TL'ye tekabül eden 51.356.283-adet hissesinin, Sayın Raif Ali DİNÇKÖK'ün 176.078,68-TL'ye tekabül eden 17.607.868-adet hissesinin, Sayın Ayça DİNÇKÖK'ün 73.366,11-TL'ye tekabül eden 7.336.611-adet hissesinin, Sayın Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun 73.366,11-TL'ye tekabül eden 7.336.611-adet hissesinin, Sayın Mutlu DİNÇKÖK'ün 73.366,11-TL'ye tekabül eden 7.336.611-adet hissesinin ve Sayın Alize DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun 22.009,83-TL'ye tekabül eden 2.200.983-adet hissesi olmak üzere, toplamda 146.732.232-adet hissenin 1.467.322,32-TL satış bedeliyle alınmasına, karar vermiştir.

05.03.2013 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan "Enerji Piyasasında faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2013 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurulumuzda onaya sunulmasına, karar vermiştir.

12.03.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz iştiraklerinden Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.'nin hissedarlarından Sayın Ali Raif DİNÇKÖK'ün 40.000,00-TL'ye tekabül eden 40.000-adet hissesinin, Sayın Ömer DİNÇKÖK'ün 40.000,00-TL'ye tekabül eden 40.000-adet hissesinin, Sayın Raif Ali DİNÇKÖK'ün 10.000,00-TL'ye tekabül eden 10.000-adet hissesinin ve Sayın Ayça DİNÇKÖK'ün 10.000,00-TL'ye tekabül eden 10.000-adet hissesi olmak üzere, toplamda 100.000-adet hissenin 100.000,00-TL satış bedeliyle alınması işlemi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 04.03.2013 tarih ve 39385307-110.01.05.99-10689 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

20.03.2013 tarihi itibarıyla, 21.11.2012 tarihli KAP açıklamamızla, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi'nde kurulu olup T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış bulunan EÜ 468-10/533 numaralı elektrik üretim lisansı altındaki Çerkezköy Doğalgaz KÇ Santralimizin üretim faaliyetinin mevcut ve beklenen piyasa koşulları gözönüne alınarak 31.12.2012 günü itibarıyla durdurulması kararı alındığı bildirilmişti.

Faaliyeti durdurulan bu santralin ve ekipmanın yurtdışında kurulu bir şirkete satışı konusunda anlaşma sağlanmış olup, bu satışa ilişkin bir avans şirketimiz hesabına alınmıştır. Konuya ilişkin daha detaylı açıklama sürecin ilerleyen safhalarında yapılacaktır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

21.03.2013 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ve Şirketimiz sermaye artırımının tamamlanarak çıkarılmış sermayemizin 375.814.000 TL'den 729.164.000 TL'ye tezyid edildiğini tevsik eden 14.03.2013 tarih ve 2558 sayılı tescile mesnet belge, 20.03.2013 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olmakla mezkur tescile ilişkin belge ekte bulunmaktadır.

11.04.2013 tarihi itibarıyla, 21.12.2010 tarihli Özel Durum Açıklamamızla, Şirketimizin 12.05.2009 tarihli Genel Kurulunda alınan kararların kanuna ve objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak alındığından bahisle ve anılan toplantıda alınan tüm kararların iptali talebiyle, Sayın Selahattin Tunç Cecan tarafından açılan davanın, İstanbul Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki yargılaması neticesinde reddine karar verilmiş olduğu bildirilmiştir.

Davacı tarafından yapılan temyiz başvurusunun, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin ilamı uyarınca reddedildiği öğrenilmiş olup buna göre, yukarıda bahsi geçen Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararı, kanuna uygun bulunarak onanmış ve Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.

26.04.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu, sonradan belirlenecek banka yahut bankalar ile kredi toplamı 350.000.000 ABD Doları ve 40.000.000 Euro'ya kadar bir tutarla sınırlı olmak üzere, faiz oranı riskimizin sınırlandırılmasına ilişkin olarak ilgili sözleşme yada sözleşmelerin imzalanmasına karar vermiştir.

26.04.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimizin Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde ("Akcez") sahip olduğu ve Akcez'in toplam sermayesinin %45'ine tekabül eden 224.887.500.-TL nominal değerdeki paylarımızın devrine ilişkin hisse satış bedelinin toplamda 72.000.000 ABD Doları tutarındaki [Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi'nden ("Akkök") 36.000.000 ABD Doları ve CEZ a.s.'den ("Cez") 36.000.000 ABD Doları olmak üzere] ilk taksidinin Akkök ve Cez tarafından ödendiği 19.12.2012 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya duyurulmuştur.

Bugün itibarıyla (26.04.2013) hisse satış bedelinin toplamda 68.000.000 ABD Doları tutarındaki (Akkök'ten 34.000.000 ABD Doları ve Cez'den 34.000.000 ABD Doları olmak üzere) ikinci taksidi Akkök ve Cez tarafından ödenmiş ve hisse devrine ilişkin tüm işlemler tamamlanmıştır.

05.06.2013 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde ilan edilen "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, açıklanan bilgilerde değişiklik olması halinde bilgilendirme notlarında gerekli güncellemeler yapılacaktır.

16.07.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimizin 27 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

15.08.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine MEHMET ALİ BERKMAN'ın seçilmesine,
 2. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine TOMAS PLESKAC'ın seçilmesine,
- Karar verilmiştir.

15.08.2013 tarihi itibarıyla, 1.Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kuruluş - Kurucular - Unvan - Mevzuu - Merkez - Süre" olan I. Bölüm başlığının, "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri" olan III. Bölüm başlığının, "Murakıplar" olan V. Bölüm başlığının; "Mali Hükümler" başlıklı VII. Bölümün numarasının ve "Çeşitli Hükümler" başlıklı VIII. Bölümün numarasının tadiline ve "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 6. Maddesinin, "Hisselerin Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri Çıkarılması" başlıklı 10. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinin, "Üyelik Süresi ve Üyeliğin Açılması" başlıklı 12. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14. Maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 15. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları- Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Murakıplar" başlıklı 18. Maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları - Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesinin, "Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 21. Maddesinin, "Toplantıya Davet" başlıklı 22. Maddesinin, "Oy Hakkı" başlıklı 23. Maddesinin, "Yıllık Raporlar" başlıklı 25. Maddesinin, "Safî Karın Tespiti ve Dağıtılması" başlıklı 27. Maddesinin, "Yedek Akçeler" başlıklı 28. Maddesinin, "Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 32. Maddesinin tadilinin ve "Teminat Şartı" başlıklı 13. Maddesinin, "Murakıpların Görevleri" başlıklı 19. Maddesinin ve "Ana Sözleşmenin Tevdii" başlıklı 31. Maddesinin işbu Yönetim Kurulu kararına ekli metin uyarınca esas sözleşmeden kaldırılmasına,

2. Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

27.08.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca;

1.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.5.2000 tarih ve 61/922 sayılı izni ile Şirketimiz'e verilen ve 2013 yılının sonuna kadar geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı izninin, 2018 yılı sonuna kadar uzatılmasına,

2.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadiline,

3.Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması ve Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,

4. Gerekli izinler alındığında tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

03.09.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca;

- 1.Şirketimiz İcra Komitesi'nin üye sayısı 6 (altı)'dan 4 (dört)'e düşürülmüş,
- 2.Sayın Gamze Dinçkök Yücaoğlu ayrılmış olması sebebiyle Şirketimiz İcra Komitesi Üyeliği görevinden alınmış ve Şirketimiz İmza Sirküleri altındaki (C) Grubu imza yetkisi kaldırılmış,
- 3.Sayın Roman Grunt Şirketimiz İcra Komitesi Üyeliği görevinden alınmış ve Şirketimiz İmza Sirküleri altındaki (D) Grubu imza yetkisi kaldırılmıştır.

20.09.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu, sonradan belirlenecek banka yahut bankalar ile ve 330.000.000 ABD Doları'na kadar bir tutarla, kur riskimizin sınırlandırılmasına ilişkin, sözleşme yahut sözleşmeler imzalanmasına karar vermiştir.

24.09.2013 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:63 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca,

- 1.Yönetim Kurulumuz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, komite üye sayısının iki olarak tespit edilmesine ve Komite Başkanlığı'na Sayın Hakan Akbaş'ın, Komite Üyeliğine Sayın Jiri Schwarz'ın seçilmesine,
- 2.Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
- 3.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ekte yer alan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

karar verilmiştir.

İŞ YERLERİMİZİN ADRESİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR

AKENERJİ İSTANBUL

Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 Kat:3-4 Taksim-İSTANBUL

AKENERJİ ANKARA

Tepe Prime Business Devlet Yolu Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv.9.Km No.266 A Blok 15.Kat Çankaya-ANKARA

AKENERJİ ÇERKEZKÖY

Organize Sanayi Bölgesi Yıldırım Beyazıt Mah. Namık Kemal Bulvarı No:114 Çerkezköy - TEKİRDAĞ

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 30.09.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

AKENERJİ BOZÜYÜK

4 Eylül Mah. Düzdağ Yolu 3.Cad. No:6 Bözüyük-BİLECİK

AKENERJİ KEMALPAŞA

Kırovası Mevkii İstiklal Mah. 10.Sokak Ulucak Beldesi Kemalpaşa-İZMİR

RES AYYILDIZ - BANDIRMA

Aldede Deliklitaş Mevkii Ayyıldız Tepe Edincik-Bandırma-BALIKESİR

AKENERJİ ULUABAT

Akçalar Fadıllı Köyü Yolu 5.km Nilüfer-BURSA

Saygılarımızla,

Ali Fecri Bayüstün
Muhasebe Grup Müdürü

Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür