

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 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 01.01.2013-31.12.2013 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 : 01.01.2013-31.12.2013

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– 31.12.2013 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– 31.12.2013 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– 31.12.2013 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 TOMÁŠ PLESKAČ'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– 31.12.2013 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– 31.12.2013 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– 31.12.2013 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 bildirelerini 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– 31.12.2013 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 Aksa 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 TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Ömer Dinçkök halen TUSİAD 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– 31.12.2013 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– 31.12.2013 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 Üyeliği, 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 Üyeliği 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– 31.12.2013 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– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

31.12.2013 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 yılında toplam elektrik tüketimi 245 TWh olarak gerçekleşmiş, böylece 2012 yılında 242 TWh olarak gerçekleşen yıllık elektrik tüketimine kıyasla %1,4'lük bir artış meydana gelmiştir.

2013 senesinde 150 TL/MWh olarak gerçekleşen yıllık ortalama piyasa elektrik fiyatı geçen seneye kıyasla %0,2'lik bir artışla neredeyse aynı kalmıştır. 2012 ve 2013 yılları ortalama elektrik fiyatları arasında önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, çeyrek dönemler arasındaki fiyat farkları dikkat çekici olmuştur. Fiyatlar, 2013 yılı ilk çeyrekte 2012 yılının aynı dönemine göre %10 düşerken, ikinci çeyrekte %8 artış göstermiş, üçüncü çeyreği ise yaklaşık %3,5 düşüş ile tamamlamıştır. Aralık ayında %26 oranında artışla toparlanan fiyatlar son çeyreği de %8 artışla tamamlamıştır. İlk çeyrekte yaşanan düşüşte, 2012 Şubat ayında oluşan kötü hava koşulları ve doğal gaz arzında yaşanan problemler nedeniyle yüksek gerçekleşen fiyatlar etkili olurken, üçüncü çeyrekte gözlenen fiyat düşüşünde özellikle 2013 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında beklenenden daha düşük gerçekleşen hava sıcaklıkları ve yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin artışı etkili olmuştur. Son çeyrekte gerçekleşen fiyat artışı temel olarak, Aralık ayında yaşanan doğalgaz tedarik problemi sebebi ile gözlenmiştir.

Arz tarafında, 2012 yıl sonu itibarıyla 57.059 MW olan toplam kurulu güç, eklenen 138 yeni santral ile birlikte 2013 yıl sonu itibarıyla 64.044 MW'a çıkmıştır. %61'i termik, %39'u yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücün %37'sinin EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %15'inin işletme hakkı devredilen santrallere ve yap-işlet ve yap-işlet devret santrallerine ve %48'inin ise serbest üretim şirketleri ve otoprodüktörlere ait olduğu görülmektedir.

2013 senesinde kamuda 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. 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 tamamlanmıştır.

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 yılı 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– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yüksek teklifi veren Çelikler Taahhüt ise elektrik üretim lisans başvurusunda bulunmuştur. Öte yandan Hamitabat Doğal gaz Santrali'nin Limak Doğal gaz 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 Akse Enerji vermiştir. Kemerköy, Yeniköy, Yatağan ve Çatalağzı Termik Santrallerinin ihaleleri Kasım 2013'den itibaren yayınlanan ilanlarla duyurulmuş, son teklif verme tarihleri Nisan 2014 olarak belirlenmiştir.

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 yılsonu itibarıyla 647 MW'tır. Akenerji üretim portföyünün toplam kurulu gücünün 259 MW'ını doğal gaz santralleri, 373 MW'ını hidroelektrik santraller, 15 MW'ını da Ayyıldız Rüzgar Santrali oluşturmaktadır.

Akenerji, 31/12/2012 günü itibarıyla, 98 MW kurulu güce sahip Çerkezköy Doğal gaz 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 sağlanmıştır.

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

Akenerji, 20/12/2013 tarihli özel durum açıklamasıyla, Kemalpaşa Doğal gaz Kombine Çevrim Santralinin üretim faaliyetinin, mevcut ve beklenen piyasa koşulları göz önüne alınarak, 28/02/2014 günü itibarıyla durdurulmasına ilişkin kararını bildirilmiştir.

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 doğal gaz 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'nin kurulu gücü 900 MW'dır.

Bölgeye çevre dostu ve yüksek verimliliğe sahip, çağdaş bir enerji santrali kazandırmayı amaçlayan bu proje, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının 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 enstrümanları 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– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

oranlarındaki değişimlerden 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 elektrik üretimi 368.108.400 kWh/Ay, buhar üretimi 464.095 ton/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 31,83'dür. Santralimizin üretim konusu Elektrik ve buhar üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % -30,31 düşüş, buhar üretiminde % -29,32 düşüş gerçekleşmiştir.

-İzmir Kemalpaşa Santralımızın üretim tipi Kombine Çevrim olup, 2013 yılı elektrik üretimi 469.146.548 kWh/Ay, buhar üretimi 576.256 ton/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 42,10'dur. Santralimizin üretim konusu Elektrik ve buhar üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % -15,20 düşüş, buhar üretiminde % -16,05 düşüş gerçekleşmiştir.

- Balıkesir Ayyıldız RES Santralımızın üretim tipi, rüzgar enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 45.481.559 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 34,61'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % -5,81 düşüş gerçekleşmiştir.

- Akocak HES Santralımızın üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 166.381.270 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 23,45'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % 23,80 artış gerçekleşmiştir.

- Bulam HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 31.537.656 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 50,64'dür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % 9,19 artış gerçekleşmiştir.

- Uluabat HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 326.051.000 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 37,22'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % -37,18 düşüş gerçekleşmiştir.

- Burç HES Santralımızın üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 99.049.399 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 41,37'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % -8,27 düşüş gerçekleşmiştir.

- Feke II HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 138.616.900 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 22,82'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yıla göre elektrik üretiminde % -27,02 düşüş gerçekleşmiştir.

- Himmetli HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 94.751.449 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 40,09'dur. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir.

- Feke I HES Santralimizin üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 99.540.400 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 38,65'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir.

- Gökkaya HES Santralimizin üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2013 yılı elektrik üretimi 92.229.004 kWh/Ay olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 36,89'dur. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir.

DÖNEMİN SATIŞ BİLGİLERİ

	12 AYLIK ELEKTRİK SATIŞ 2013 (kWh)
DİREKT SATIŞLAR	137.124.758
İNDİREKT SATIŞLAR	2.653.804.315
DUY	1.523.636.914
TOPLAM	4.314.565.987

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2013-31.12.2013 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
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 artırımı 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. lirası 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, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda

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, 2013-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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. lirası 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 2013-2018 yılları arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payı ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırabilir. Yönetim Kurulu, itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, primli pay ihracı konusunda

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ	Yeni Şekil AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM : I KURULUŞ – KURUCULAR – UNVAN – MEVZUU – MERKEZ – SÜRE	BÖLÜM : I KURULUŞ – KURUCULAR – UNVAN – İŞLETME KONUSU – MERKEZ – SÜRE
MADDE 1 – KURULUŞ Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.	MADDE 1 – KURULUŞ Bu esas sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
MADDE 4 - AMAÇ VE KONU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;	MADDE 4 - İŞLETME KONUSU Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Diğer taraftan Şirket, işletme konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; 1) İşletme konuları ile ilgili olarak, acenteler,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, 2) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, 3) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek, 4) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslara uyulması ve gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek, 5) Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek, 6) Faaliyet konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 8) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak	mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, 2) İşletme konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, 3) İşletme konuları ile ilgili olarak tesisler inşa etmek, tesisleri kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak ve işletmek, 4) İşletme konuları ile ilgili olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslara uyulması ve gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhit, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar ve sınırlı aynı haklar tesis etmek, 5) Şirketin ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması, yatırımcıların aydınlanmasını teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek, 6) İşletme konuları ile ilgili olarak münferiden veya yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, 7) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, 8) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in işletme konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla almak ve satmak,
--	--

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kaydıyla almak ve satmak,

9) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,

10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,

11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

12) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

13) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

14) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,

15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı

9) İşletme konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, üçüncü şahıslarla teknik, ticari, hukuki konular ve hizmet alımı konusunda işbirliği yapmak,

10) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, teknolojik gelişmeleri araştırarak Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ve harcamaları gerçekleştirmek,

11) Şirket işleri için gerekli her türlü deniz, hava ve kara nakil araçlarını iktisap etmek, kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

12) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

13) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

14) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,

15) İlgili resmi makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerce açılacak ihalelere katılmak ve gerekli yetki ve izinleri almak kaydı ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ile; içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,

17) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.

her nevi yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması, satım ve dağıtımının yapılması için; her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, kurulu olanları devralıp işletmek,

16) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç, gereç ve hizmetleri almak,

17) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca alınacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Personel yardım ve tasarruf sandıkları ve sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla sair yardım kuruluşları ve vakıflar (eğitim ve sağlık ağırlıklı) kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak,

18) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurulca belirlenmesi ve belirlenen bu sınırın aşılmaması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve benzeri kurumlara yardım ve bağışta bulunmak,

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden onay ve iznini alacaktır.
MADDE 6 - KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyid olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir. Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının müsaadesinin alınması şarttır.	MADDE 6 – ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket'in hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MADDE 8 – HİSSELERİN DEVRİ

Şirket sermayesinin % 5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi, mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Hisse devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Halka açık hisselerin devri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu sebep dahi göstermeksizin devri onaylamaktan kaçınabilir.

Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı hisselerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir.

MADDE 8 – PAYLARIN DEVRİ

Şirket sermayesinin % 5'ini veya daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi intifa senedi çıkarılması yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayına tabidir.

Gayri kabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında, bankalar ve/veya finans kuruluşlarının Şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol sahibi olduğu ve/veya Şirketle iştirak ilişkisinin olduğu hallerde ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde, bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Pay devirleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile pay defterine işlenecek kayıtla Şirket'e karşı hüküm ifade eder. Borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde satın alınanlar hariç olmak üzere, borsada işlem görmeyen nama yazılı payları devretmek isteyen nama yazılı pay sahibi ortaklar, bu isteklerinin onaylanması için Şirket'in Yönetim Kurulu'na hitaben yazdıkları bir dilekçe ile başvururlar. Şirket yönetim kurulu aşağıda belirtilen önemli sebeplerden birini öne sürerek onay istemini reddedebilir. Bununla birlikte, borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket

- a) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme (“Rakip”) ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- b) Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin % 5’ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

Durumunda, bu hususları önemli bir sebep olarak kabul ederek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Şirket’in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Bu maddenin ilk iki paragrafında yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Şirketin nama yazılı paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

BÖLÜM III TAHVİL VE KAR ORTAKLIĞI BELGELERİ	BÖLÜM III BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
MADDE 10- TAHVİL VE KÂR ORTAKLIĞI BELGELERİ ÇIKARILMASI Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir. Ancak, çıkarılan tahvillerin tutarı, son bilançoda gözüken ödenmiş sermaye tutarını aşamayacağı gibi, daha önce çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil olunmadıkça yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez. Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kâr ortaklığı belgeleri ihraç eder. Ayrıca, Şirket ilgili mevzuat hükümleri uyarınca finansman bonusu çıkarabileceği gibi, gerekli müsaadeleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir. Genel Kurul; tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanını Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde belirler.	MADDE 10 - BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilebilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU

Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde en az 6 (altı) üyeden (“Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı”) oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır.

Bir tüzel kişi hissedarı temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyesinin görev süresi temsil edilen tüzel kişinin Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bu üyenin tüzel kişi ile ilişkisinin sona erdiğini bildirmesi veya bu tüzel kişinin hissedarlıktan ayrılması halinde sona erer.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulmasını zorunlu kıldığı kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak seçilir ve görev yapar.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU

Şirket, zaman zaman Genel Kurul tarafından belirlendiği şekilde en az 6 (altı) üyeden (“Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısı”) oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket’in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu’nun uyulmasını zorunlu kıldığı kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak seçilir ve görev yapar.

Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.

MADDE 12 - ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim kurulu üyeleri üç bilanço yılı süreyle görev yaparlar. Üçüncü yılın sonunda yeniden seçilmeleri caizdir. Genel kurul, yönetim kurulu

MADDE 12 - ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıllık bir süre için atanır. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

üyelerini her zaman değiştirebilir. Azil, istifa, vefat ve Türk Ticaret Kanununun 315. maddesinin 2.fikrasında sayılan hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk adi veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.	Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi kapsamında üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Bu şekilde seçilen yeni üye veya üyeler ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurulun onayına bağlıdır. Yönetim kurulu tarafından tayin olunan üye genel kurulca onaylanmadığı takdirde, boşalan üyeliğe genel kurulca yeni bir seçim yapılır.
MADDE 13 - TEMİNAT ŞARTI Yönetim kurulu üyelerinden her biri, göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 5.000.- (beşbin) lira itibari değerde payını rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat yönetim kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık paylar, temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükmünde olan paylar başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi olan paylara isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tediye olunur. Yönetim kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş paylar genel kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.	MADDE 13 – İşbu madde kaldırılmıştır.
MADDE 14 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca Genel Kurula verilmiş olan görev ve sorumluluklar dışında Yönetim Kurulu, her türlü görev, sorumluluk ve yetkiyi ifa edebilir.	MADDE 14 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.

Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:

a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;

b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;

c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;

d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi;

e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;

f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;

g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş

işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev, sorumluluk ve yetkilerinin belli bir kısmını veya tamamını bir iç yönerge düzenleyerek, (i) İcra Komitesi'ne, (ii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette Yönetim Kurulu üyesine veya (iii) müştereken hareket etmek kaydıyla sayıları 2 (iki)'ye tam bölünebilir adette üçüncü kişilere, şartları ve sınırları açıkça belirtilecek şekilde devredebilir. Yönetim Kurulu, İcra Komitesi'ne, Yönetim Kurulu üyelerine veya üçüncü kişilere devrettiği görev, sorumluluk ve yetkilerini kendi takdirinde zaman zaman kullanmaya daima yetkili olacaktır.

Yönetim Kurulunun bazı görev, sorumluluk ve yetkilerini devredebilme hakkına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler her halükarda Yönetim Kurulu'nun bu amaçla alacağı bir kararı gerektirir:

a. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda gayrimenkul alım ve satımı;

b. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda Şirket'in menkul ve gayrimenkulü üzerinde her türlü takyidat oluşturulması;

c. Öteki şirketlerdeki hisseler veya hakların iktisap edilmesi, satılması veya başka şekilde devredilmesi;

d. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda kredi anlaşmalarının imzalanması, bu anlaşmalarda değişiklik yapılması veya bunların yenilenmesi;

e. Tek veya bir dizi işlemde, Şirket'in toplam net varlıklarının %5'ini (yüzde beş) aşan tutarlarda yeni varlık iktisap edilmesi veya Şirket'in varlıklarının satılması;

f. Yıllık iş planı ve/veya bütçenin onaylanması veya bunlar üzerinde değişiklik yapılması;

g. İcra Komitesi'nin üyelerinin atanması veya azledilmesi ya da bunların iş sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sözleşmelerinin akdi, bunlarla ilgili değişiklik yapılması veya feshedilmesi. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	feshedilmesi; h. İşbu Esas Sözleşme'nin 4.maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulur. Riskin erken saptanması amacıyla komite oluşturulması zorunludur. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uyulması zorunlu kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tespit edilir.
MADDE 15 - ŞİRKETİN TEMSİLİ Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır.	MADDE 15 - ŞİRKETİN TEMSİLİ Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesinde düzenlendiği üzere temsil yetkisini devredebilir. Yönetim Kurulu, Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte müdürlere bırakabilir.Yönetim Kurulu üyelerinden en az birinin Şirket İmza Sirküleri gereği temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374., ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	dairesinde taksim edileceğini tespit eder.
MADDE 16 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye’de veya Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, Yönetim Kurulu toplantıları herhangi bir iletişim vasıtasıyla yapılabilir ve kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun üyelerin yazılı muvafakati ile karar alınmasına dair 330. madde hükmü uyarınca alınabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır. Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy	MADDE 16 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI- TOPLANTI VE KARAR NİSABI Yönetim Kurulu, olağan yıllık Genel Kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Görev süreleri dolanlar yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Türkiye’de veya Yönetim Kurulu’nun bu yöndeki kararına dayalı olarak yurtdışında düzenlenir. Yönetim Kurulu Başkanı, toplantı gündemi ve gündem ile ilgili bilgileri de içerir şekilde Yönetim Kurulu üyelerini yazılı olarak toplantıya davet eder. İşbu davet toplantı gününden en geç 15 gün önce her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilmelidir. Toplantı gündemine herhangi bir gündem maddesi ilave etmek isteyen Yönetim Kurulu üyesi bu hususu toplantı gününden 10 gün önce Yönetim Kurulu Başkanına bildirir. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulu Başkanı söz konusu öneriyi toplantı gündemine ekler ve yeni toplantı gündemini Yönetim Kurulu üyelerine gönderir. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi toplantı yapılmasını talep etmedikçe, kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun 390. madde hükmü uyarınca alınabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplam Sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır. Her Yönetim Kurulu üyesi bir oy hakkına sahip olup Yönetim Kurulu Başkanı belirleyici oy kullanma hakkına sahip değildir. Yönetim Kurulu üyeleri, Esas Sözleşme’nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kullanma hakkına sahip değildir. Yönetim Kurulu üyeleri, Ana Sözleşme'nin 27. maddesi uyarınca Şirket karlarından pay alma hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyulması zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.	hakkına sahiptirler. Buna ilave olarak, katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı için Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak belirli bir miktar veya aylık veya yıllık bir ücret alma hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulunun karar alma sürecine ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olacaktır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Yönetim Kurulu kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tespit ettiği uyulması zorunlu kurumsal yönetim düzenlemeleri saklıdır.
BÖLÜM : V MURAKİPLAR	BÖLÜM : V DENETİM
MADDE 18 - MURAKİPLAR Genel Kurul en çok üç yıl süre ile görev yapmak üzere 2 (iki) Denetçi seçer. Seçim kararında herhangi bir süre gösterilmemişse Denetçiler bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Denetçiler, yerlerine yenisi seçilinceye kadar göreve devam ederler. Görev süresi biten Denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçiler görev ve sorumluluklarını bireysel olarak yerine getirmeye yetkilidirler. Denetçilere ödenecek ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.	MADDE 18 – DENETİM Her faaliyet dönemi itibarıyla Genel Kurul tarafından denetçi seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu gecikmeksizin denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder. Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
MADDE 19 - MURAKİPLARIN GÖREVLERİ	MADDE 19 – İşbu madde kaldırılmıştır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Murakıplar, Türk Ticaret Kanunu tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirecekler ve şirketin iyi bir şekilde idare ve menfaatlerinin korunması için gerekli ve mümkün denetimi yapacaklardır.

Buna ek olarak:

- Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle işbirliği ederek bilançonun tanzim şeklini tayin etmek,
 - Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına iştiraki için, gerektiği bildirilen şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
 - Bütçe ve bilançoğu murakabe etmek,
 - Yönetim kurulunun ihmali halinde, adi ve olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya davet etmek,
 - Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak,
 - Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümlerine tamamiyle riayet etmelerine nezaret etmek de murakıpların esas görevleri arasında yer alır.
- Türk Ticaret Kanunun 353, 354 ve 357.maddeleri hükmü saklıdır

MADDE 20 - GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.

Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun

MADDE 20 - GENEL KURUL TOPLANTILARI - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır.

Genel Kurul yılda en az bir defa her bir hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde geçmiş hesap dönemine ilişkin mali tabloları onaylamak üzere olağan olarak toplanır.

Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, gündem maddeleri üzerinde karar vermek üzere yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurullar Şirket idare merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

vereceği karar üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden hissedarların olumlu oyu ile alır.

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

- a) Ana Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b) Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c) Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d) Borç senedi ihracı;
- e) Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f) Birleşmeler, ayrılımlar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;
- g) Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i) Mali durum tablolarının onaylanması;
- j) Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması;
- k) Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m) Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n) Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin değiştirilmesi;
- o) Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p) Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q) Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması,

üzerine Şirketin Merkezinin bulunduğu şehirde başka bir yerde toplanır. Toplantı yeri Genel Kurul toplantısı daveti ile ilgili yapılan ilanda belirtilir.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun daha yüksek nisap öngören hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanıp kararlarını yine Şirket sermayesinin en az % 69'unu temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alır.

Genel Kurul'un yetkileri Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri uyarınca kendisine verilen görevler, sorumluluklar ve yetkilere ek olarak aşağıdakileri kapsar:

- a) Esas Sözleşmede değişiklik yapmak;
- b) Sermayenin artırılması veya azaltılması;
- c) Hisseye dönüştürülebilir menkul kıymet ihracı, hisseler için iştirak taahhüdünde bulunma veya opsiyon hakkı verilmesi;
- d) Borç senedi ihracı;
- e) Hisselerin türü veya biçiminin değiştirilmesi veya hisselerle ilgili haklarda değişiklik yapılması, hisselerin borsaya kote edilmesi;
- f) Birleşmeler, ayrılımlar, bölünmeler veya diğer şirket yeniden yapılandırmaları;
- g) Denetçilerin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- h) Yönetim Kurulu üyelerinin atanması, azledilmesi ve bunların ücretlerinin onaylanması;
- i) Mali durum tablolarının onaylanması;
- j) Kâr dağıtımı, temettü politikalarının onaylanması veya bu hususta değişiklik yapılması;
- k) Dağıtılmamış kârdan sermaye fonu veya başka fonlar oluşturulması;
- l) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sorumluluktan dolayı ibra edilmesi;
- m) Ticari ünvanda değişiklik yapılması;
- n) Tescil edilmiş idare merkezinin veya faaliyetlerin yerinin başka bir şehre taşınmak suretiyle değiştirilmesi;
- o) Şirketin faaliyet amacının değiştirilmesi veya sona erdirilmesi;
- p) Şirketin faaliyetlerine son verilmesi, infisahı, tasfiyesi ve tasfiye memurunun atanması;
- q) Şirketin elektrik santrali, üniteleri veya ortak kısımlarının inşası, işletmeye alınması,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;

r) Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;

s) Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;

t) Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin arttırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

işletilmesi, bakımı ve işletilmesine son verilmesi ile ilgili olmayan bir faaliyette bulunması;

r) Uzun dönemli strateji veya uzun dönemli iş planının onaylanması veya değişiklik yapılması;

s) Şirketin tabiyetinin değiştirilmesi;

t) Şirket ortaklarının sermaye katılım taahhütlerinin arttırılmasına karar verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlere dair alınacak Genel Kurul kararları bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kılınan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

MADDE 21 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI Gerek adi gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.	MADDE 21 - TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunun 407. maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.
MADDE 22 - TOPLANTIYA DAVET Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul, hem yönetim kurulu, hem murakıplar tarafından toplantıya davet olunabilir. Şirket sermayesinin en az % 5'ine sahip hissedarlar gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde yönetim kurulu ve murakıplar, genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet en % 5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır.	MADDE 22- TOPLANTIYA DAVET Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Çağrı usulü Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yönetim Kurulu dışında Genel Kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili emredici mevzuat hükümleri uygulanır. Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 411. maddesi hükümleri saklıdır.
MADDE 23 - OY HAKKI Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Verilecek vekaletnameleri şeklini Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinden tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri ve Türk Ticaret Kanununun 360.maddesi hükmü saklıdır.	MADDE 23 - OY HAKKI Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunan talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.	maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.
BÖLÜM : VII MALİ HÜKÜMLER	BÖLÜM : VI MALİ HÜKÜMLER
MADDE 25 - YILLIK RAPORLAR Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanakları, hazırın cetvelleri ikişer nüsha halinde genel kurulun toplandığı günden itibaren bir ay içinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dairesinde Kurula gönderilir ve Kamuya duyurulur.	MADDE 25 - YILLIK RAPORLAR Yönetim Kurulu ve Murakıpların raporları ile yıllık bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanakları, hazırın cetvelleri ikişer nüsha halinde genel kurulun toplandığı günden itibaren bir ay içinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dairesinde kamuya duyurulur.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MADDE 27 - SAFİ KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi; şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Kalandan genel kurul en fazla % 2,5'a (yüzde ikibuçuğa) kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir. Ayrıca genel kurul en fazla % 1,5'a (yüzde birbuçuğa) kadar bir meblağı da var olan veya yeni kurulacak Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara tahsil edilmek üzere ayırabilir. (TTK.469/3)
- Safi kardan, a, b, ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.
- Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

MADDE 27 - NET KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi; şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sıra ile:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile hesaplanacak matrahtan, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- Kalandan genel kurul en fazla % 2,5'a (yüzde ikibuçuğa) kadar bir meblağı yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir. Ayrıca genel kurul en fazla % 1,5'a (yüzde birbuçuğa) kadar bir meblağı da var olan veya yeni kurulacak Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara tahsil edilmek üzere ayırabilir.

İkinci Temettü:

- Net dönem karından, a, b, ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü **payı** olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2.fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve belirlenen kar payı dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile Eğitim ve Sağlık ağırlıklı vakıf/vakıflara kardan pay dağıtılmasına karar verilmez. g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
MADDE 28 - YEDEK AKÇELER Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.	MADDE 28 - YEDEK AKÇELER Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin % 20'sinden aşağı düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısım tamamlanır.
MADDE 29 - ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Şirket ana sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurumunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.	MADDE 29 - ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Şirket esas sözleşmesi değişikliğinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurulunun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra üçüncü kişiler için ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.
BÖLÜM : VIII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER	BÖLÜM : VII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 31 - ANA SÖZLEŞMENİN TEVDİİ	MADDE 31 –İşbu madde kaldırılmıştır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket işbu ana sözleşmeyi çoğaltarak ortaklarına verebileceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna, iki nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	
MADDE 32- KANUNİ HÜKÜMLER Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bir paya sahip olmak bu ana sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.	MADDE 32-KANUNİ HÜKÜMLER Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Bir paya sahip olmak bu esas sözleşme hükümlerinin kabulünü tazammum eder.

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 Otelı 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’nca 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– 31.12.2013 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 Tebliği” 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, “Safi 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– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

DÖNEM RASYOLARI

Borç / Pasif Oranı	KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR PASİF (KAYNAKLAR)	74%
Borç / Özkaynak Oranı	KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ÖZKAYNAKLAR	287%
Brüt Kar Marjı (%)	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI NET SATIŞLAR	19%
Net Kar Marjı (%)	NET DÖNEM KARI / (ZARARI) NET SATIŞLAR	-16%

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– 31.12.2013 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 bildirilmiştir.

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– 31.12.2013 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 Cekan tarafından açılan davanın, İstanbul Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki yargılaması neticesinde reddine karar verilmiş olduğu bildirilmişti.

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 Tebliği 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– 31.12.2013 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, "Safi 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– 31.12.2013 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.

02.10.2013 tarihi itibarıyla, Şirket esas sözleşmemizin tadil edilmesine ilişkin olarak daha önce 15.08.2013 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun gördüğü değişiklikler sonrasında ekteki haliyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2013 tarih ve 2582-8874 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 02.09.2013 tarih ve 51562 sayılı ve nihai olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.09.2013 tarihli ve 7277 sayılı yazılarına istinaden onaylanmıştır.

10.10.2013 tarihi itibarıyla, Sermayesinin %100'ü oranında hissedarı bulunduğumuz Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Akkur") sermayesinin 256.732.232,00-TL'den 386.732.232,00-TL' ye artırılmasından doğan rüçhan hakkımızın

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kullanılmasına ve Akkur'un 130.000.000,00-TL olarak arttırılan sermayesine, hissemiz oranına tekabül eden 130.000.000,00-TL tutarında katılınmasına ve bu tutarın Akkur'daki mevcut alacağımızdan karşılanmasına karar verilmiştir.

10.10.2013 tarihi itibariyle, Sermayesinin %99,9999944'u oranında hissedarı bulunduğumuz Egemer Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Egemer") sermayesinin 135.000.000,00-TL'den 510.000.000,00-TL'ye arttırılmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve Egemer'in 375.000.000,00-TL olarak arttırılan sermayesine, hissemiz oranına tekabül eden 374.999,979,18-TL tutarında katılınmasına ve bu tutarın 196.000.000,00-TL tutarındaki kısmının Egemer'deki mevcut alacağımızdan karşılanmasına, 178.999.979,18-TL tutarındaki kısmının ise nakden taahhüt edilmesine, nakden taahhüt edilen bu tutarın %25'inin bloke edilmesine, bakiyesinin ise Egemer Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde sermaye arttırımının tescil tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenmesine karar verilmiştir.

10.10.2013 tarihi itibariyle, Sermayesinin %99,27972'i oranında hissedarı bulunduğumuz Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Mem") sermayesinin 71.500.000,00-TL'den 256.500.000,00-TL'ye arttırılmasından doğan rüçhan hakkımızın kullanılmasına ve Mem'in 185.000.000,00-TL olarak arttırılan sermayesine, hissemiz oranına tekabül eden 183.667.482,52-TL tutarında katılınmasına ve bu tutarın 113.000.000,00-TL tutarındaki kısmının Mem'deki mevcut alacağımızdan karşılanmasına, 70.667.482,52-TL tutarındaki kısmının ise nakden taahhüt edilmesine, nakden taahhüt edilen bu tutarın %25'inin bloke edilmesine, bakiyesinin ise Mem Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde sermaye arttırımının tescil tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde ödenmesine karar verilmiştir.

21.10.2013 tarihi itibariyle, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izninin 2018 yılı sonuna kadar uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak daha önce 27.08.2013 tarihli özel durum açıklamamıza konu olan tadil metni ekteki haliyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2013 tarih ve 2623-9096 sayılı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 23.09.2013 tarih ve 56531 sayılı ve nihai olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.10.2013 tarihli ve 7580 sayılı yazılarına istinaden onaylanmıştır.

22.10.2013 tarihi itibariyle, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izninin 2018 yılı sonuna kadar uzatılması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadil edilmesi için gerekli izinlerin alınması amacı ile 29.08.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

24.10.2013 tarihi itibariyle, Şirketimiz iştiraklerinden Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Mem") hissedarlarından Sayın Ali Raif DİNÇKÖK'ün 187.975,00-TL'ye tekabül eden 187.975-adet hissesi, Sayın Ömer DİNÇKÖK'ün 180.250,00-TL'ye tekabül eden 180.250-adet hissesi, Sayın Raif Ali DİNÇKÖK'ün 61.800,00-TL'ye tekabül eden 61.800-adet hissesi, Sayın Ayça DİNÇKÖK'ün 25.750,00-TL'ye tekabül eden 25.750-adet hissesi, Sayın Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun 25.750,00-TL'ye tekabül eden 25.750-adet hissesi,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Mutlu DİNÇKÖK'ün 25.750,00-TL'ye tekabül eden 25.750-adet hissesi ve Sayın Alize DİNÇKÖK EYÜBOĞLU'nun 7.725,00-TL'ye tekabül eden 7.725-adet hissesi olmak üzere, toplamda 515.000-adet hissesi 515.000,00-TL satış bedeliyle Şirketimiz tarafından devralınmıştır.

05.11.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz adına, toplam 200.000.000 Türk Lirası'nı ya da bu meblağın karşılığı ABD Dolarını aşmayacak bir tutarla ve 5 yıldan az olmayacak bir vadeyle, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların biri ya da birkaçı nezdinde her nevi krediler için başvurmaya, krediler ile ilgili imzalanması gereken tüm kredi sözleşmeleri ve taahhütnameleri, Genel Kredi Sözleşmelerini ve gerekli taahhütleri de içeren benzerlerini, talep ve benzeri yazıları, Şirketimiz adına imzaya müştereken yetkili olmak üzere, Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Ahmet Ümit DANIŞMAN ve Şirketimiz Genel Müdür Vekili Sayın Vratislav DOMALİP'in yetkili tayin edilmelerine karar vermiştir.

Şirketimizin 21.11.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca,

I-Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 13.12.2013 tarihinde saat 13.00'te Taşkışla Caddesi, No.1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otelі Troy salonunda yapılmasına,

II- İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine, III-Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine, Karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izinler uyarınca; 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, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Hisselerin Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Tahvil ve Kar Ortaklığı Belgeleri Çıkarılması" başlıklı 10. Maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesinin, "Üyelik Süresi ve Üyelğin 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, "Safı 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.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Maddesinin esas sözleşmeden kaldırılmasına ilişkin tadil tasarısının onaya sunulması.

21.11.2013 tarihi itibarıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Tebliği gereğince, Şirketimizin 13 Aralık 2013 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile 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.

Şirketimizin 13.12.2013 tarihinde saat 13:00'de Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel, Troy Salonu'nda yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Gündemin 2. Maddesi uyarınca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 26.08.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2582-8874 sayı ile ve 03.09.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-2623-9096 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nca 02.09.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-51562 sayı ile ve 20.09.2013 tarihinde 39385307-110.01.01.01-56531 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 25.09.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1170588-9720-7277 sayı ile ve 11.10.2013 tarihinde 67300147/431.02-45014-1312389-10532-7580 sayı ile onaylanan tadil metinleri oyçokluğu ile kabul edildi.

20.12.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimizce, İzmir İli Kemalpaşa İlçesi'nde kurulu olup T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış bulunan EÜ 468-4/527 numaralı elektrik üretim lisans altında halen dengeleme birimi olarak faaliyette bulunan Kemalpaşa Doğalgaz Kombine Çevrimiçi Santralimizin üretim faaliyetinin mevcut ve beklenen piyasa koşulları gözönüne alınarak 28.02.2014 günü itibarıyla durdurulması kararı alınmıştır.

20.12.2013 tarihi itibarıyla, Şirketimizin 13 Aralık 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.12.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

25.12.2013 tarihi itibarıyla, 20.12.2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızda Kemalpaşa Doğalgaz Kombine Çevrimiçi Santralimizin üretim faaliyetinin mevcut ve beklenen piyasa koşulları gözönüne alınarak 28.02.2014 günü itibarıyla durdurulmasına ilişkin karar bildirilmiştir. 2013 itibarıyla toplam üretimin %24'ünü oluşturan söz konusu santralin faaliyetlerinin durdurulmasının Şirketin karlılığını önemli ölçüde etkilemeyeceği beklenmektedir.

26.12.2013 tarihi itibarıyla, Üzerinde herhangi bir lisans bulunmayan ve gayrı faal haldeki, Şirketimiz iştiraklerinden, Tasfiye Halinde Akka Elektrik Üretim A.Ş.'nin 24.12.2013 tarihinde gerçekleşen 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin 01.11.2012 tarihinden beri devam eden tasfiyesinin tüm işlem ve yasal şartlarının tamamlanmış olması

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2013– 31.12.2013 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

dikkate alınarak, şirket tasfiyesinin toplantı günü olan 24.12.2013 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine, tasfiye artığının pay sahiplerine payları nispetinde dağıtılmasına, şirketin terki ticaret ederek feshine ve şirketin kapanması için gerekli resmi ve tüzel kuruluşlardan terkinin yapılmasına karar verilmiş olup, işbu karar 25.12.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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

AKENERJİ BOZÜYÜK

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

Alihan Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür