

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 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 01.01.2014-31.12.2014 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 : 01.01.2015-31.03.2015

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.
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	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
MARTİN PACOVSKY	Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür Vekili	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	27.06.2013 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yetki Sınırları : Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (“Şirket”) yönetim kurulu toplanarak;

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

PETER BODNÁR
Yönetim Kurulu Üyesi
Vergi Kimlik No.1780700086

MARTIN PACOVSKY
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili
Vergi Kimlik No.7190242657

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PETR ŠTULC
Yönetim Kurulu Üyesi
Vergi Kimlik No.7810442647

VRATISLAV DOMALÍP
Yönetim Kurulu Üyesi
Yabancı Kimlik No.99280267654

(C) GRUBU İMZALAR

MEHMET SELİM GÜVEN
Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
T.C. Kimlik No.37258695252

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

(D) GRUBU İMZALAR

PETR SEDLÁK
Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
Yabancı Kimlik No. 7580279852

(E) GRUBU İMZALAR

SERHAT ERGİN BAYKARA
Kurumsal Yönetim Direktörü
T.C. Kimlik No. 16021273002

İBRAHİM HAKKI ÇEK
Ortak Hizmetler Direktörü
T.C. Kimlik No. 28363939676

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

ÖZGE ÖZEN
Hazine ve Finans Müdürü
T.C. Kimlik No.63550115242

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

4. 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/Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN'a ve atılacak (B) GRUBU imzanın mutlak surette Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMÁŠ PLESKAČ'a veya Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili MARTİN PACOVSKY'e ait olması şarttır.

- 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 feshedilmesi;
- h. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında bağış ve yardım yapılması.

5. Şirketimiz; (A) GRUBU imza yetkililerinden herhangi biri ile (B) GRUBU veya (D) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile 02.01.2015 tarihinde kabul edilen 02.01.2015 tarihli ve 01 sayılı İÇ YÖNERGE'deki esaslar çerçevesine temsil ve ilzam edilecektir.

6. 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 02.01.2015 tarihinde kabul edilen 02.01.2015 tarihli ve 01 sayılı İÇ YÖNERGE'deki esaslar çerçevesinde temsil ve ilzam edilecektir.

7. Değeri 15.000-EURO karşılığı Türk Lirası veya daha az iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Şirketimiz; (E) GRUBU imza yetkilisi Muhasebe 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

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

herhangi biri ile (A), (B), (C) ve (D) GRUBU imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile 02.01.2015 tarihinde kabul edilen 02.01.2015 tarihli ve 01 sayılı İÇ YÖNERGE'deki esaslar çerçevesinde temsil ve ilzam edilecektir.

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu

Mehmet Ali Berkman
Yönetim Kurulu Başkanı

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

Tomáš Pleskač
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

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. 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

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 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.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Martin Pacovsky
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili

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 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.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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
Yönetim Kurulu Üyesi

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
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

31.03.2015 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 2015 yılının ilk çeyreğinde toplam elektrik tüketimi 64,4 TWh olarak gerçekleşmiş, böylece 2014 yılında 62,4 TWh olarak gerçekleşen ilk çeyrek tüketimine kıyasla %3,15 oranında bir artış meydana gelmiştir.

2015 yılının ilk çeyreğinde ortalama piyasa elektrik fiyatı 2014 yılının ilk çeyreğine kıyasla %14,1 oranında azalarak 147,5 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir. Fiyatlardaki azalışın nedeni, 2015 Yılı ilk çeyreğinde yağışların fazla olmasına istinaden hidroelektrik üretimin artmasıdır. 2015 Yılı Mart ayında gerçekleşen ortalama fiyatlar geçen senenin aynı dönemine göre %17,0 azalmış olup 124,5 TL/MWh seviyesinde gerçekleşmiştir.

Arz tarafında 2014 Mart sonu itibarıyla 64.612 MW olan toplam kurulu güç, eklenen 242 yeni santral ile birlikte 2015 Mart sonu itibarıyla 70.558 MW’a çıkmıştır. %57’si termik, %40’ı yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücün %31’inin EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %13’ünün işletme hakkı devredilen santrallere, yap-işlet ve yap-işlet-devret santrallerine ve %56’sının ise serbest üretim şirketleri ve otoprodüktörlere ait olduğu görülmektedir.

EÜAŞ’a ait Orhaneli Termik Santrali ve Tunçbilek Termik Santrali’nin, “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesine 23.09.2014 tarihinde çıkmış olup, nihai pazarlık görüşmesi 17.12.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. 521.000.000 ABD Doları ile vermiş. İkinci en yüksek teklifi Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 520.000.000 ABD Doları olarak vermiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 17.03.2015 tarihli ve 2015/14 no.lu kararı ile İhale Komisyonunun kararı onaylanmıştır. ÖYK’nın mukavele daveti yapması beklenmektedir.

ÖYK tarafından 23.09.2014 tarihinde ihaleye çıkarılan Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Soma B Termik Santrali’nin özelleştirilme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi 13.01.2015 tarihinde yapılmıştır. ÖYK’nın 17.03.2015 tarihli ve 2015/14 no.lu kararı ile İhale Komisyonunun kararı onaylanmıştır. Soma B Termik Santrali ve bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde; 685.500.000 ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmasına karar verilmiş olup İhale devir süreci devam etmektedir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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, 2014 yılında Kemalpaşa ve Bozüyük santrallerinin faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ve Egemer Erzin doğal gaz santrali'nin devreye girmesinin ardından, 2015 yılı ilk çeyreğinde 1.292 MW'a ulaşmıştır. Akenerji üretim portföyünün toplam kurulu gücünün 904 MW'ını doğal gaz santrali, 373 MW'ını hidroelektrik santraller, 15 MW'ını da Ayyıldız Rüzgar Santrali oluşturmaktadır.

Bozüyük ve Kemalpaşa doğal gaz Kombine Çevrim Santrallerinin üretim faaliyetlerinin, mevcut ve beklenen piyasa koşulları gözönüne alınarak durdurulmasına karar verilmiştir. Şirketimizce yapılan başvuruya istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından mezkur lisanslarımızın 30.09.2014 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine karar verilmiştir.

2010 yılında portföyüne kattığı Kemah Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi'nin çalışmalarını sürdüren Akenerji, fizibilite çalışmasını yaparak proje kapasitesini 198 MW'a yükseltmiştir. Santralin kati proje çalışmaları devam etmektedir. Akenerji yenilenebilir kaynaklı üretim portföyüyle petrol ve doğal gaz fiyatlarında meydana gelebilecek değişimlerden ve spot piyasadaki negatif fiyat hareketlerinden etkilenme oranını minimuma indirmek için, üretim portföyünü çeşitlendirmiştir.

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

DÖNEMİN ÜRETİM BİLGİLERİ

- Egemer Santralimizin üretim tipi Termik-Kombine Çevrim olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 504,192,284 kWh, buhar üretimi 528,421 ton olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 25.82'dur. Santralimizin üretim konusu Elektrik ve Buhar üretimidir.

- Balıkesir Ayyıldız RES Santralimizin üretim tipi, rüzgar enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 11,881,122 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 36.67'dur. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 7.34 artış gerçekleşmiştir.

- Akocak HES Santralimizin üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 22,472,180 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 12.84'tir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 16.19 artış gerçekleşmiştir.

- Bulam HES Santralimizin üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 10,729,194 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 70.66'tür. Santralimizin üretim konusu

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 84.31 artış gerçekleşmiştir.

- Uluabat HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 185,885,000 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 86.06'tır. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 516.06 artış gerçekleşmiştir.

- Burç HES Santralımızın üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 45,003,050 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 76.23'tür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 192.77 artış gerçekleşmiştir.

- Feke II HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 75,210,900 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 50.04'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 244.09 artış gerçekleşmiştir.

- Himmetli HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 38,257,480 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 65.65'tir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 204.06 artış gerçekleşmiştir.

- Feke I HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 40,415,690 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 63.64'tür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 169.39 artış gerçekleşmiştir.

- Gökkaya HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2015 yılı üç ay toplam elektrik üretimi 37,732,800 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 61.21'dur. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın üç ayına göre elektrik üretiminde % 203.10 artış gerçekleşmiştir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DÖNEMİN SATIŞ BİLGİLERİ

	3 AYLIK ELEKTRİK SATIŞ 2015 (kWh)
DİREKT SATIŞLAR	0
İNDİREKT SATIŞLAR	1.365.982.102
DUY	939.657.532
TOPLAM	2.305.639.634

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2015-31.03.2015 döneminde şirket ana sözleşmesinde yapılan bulunmamaktadır.

2014 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 28.04.2015 tarihinde saat 14.00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılmasına,

II- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

III- Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine:

GÜNDEM

Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği’ uyarınca Şirketin bağış ve yardım politikasının genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca 2014 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Katılanların oybirliğe ile karar verilmiştir.

DÖNEM RASYOLARI

Borç / Pasif Oranı	<u>KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u> PASİF (KAYNAKLAR)	90%
Borç / Özkaynak Oranı	<u>KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u> ÖZKAYNAKLAR	909%
Brüt Kar Marjı (%)	<u>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</u> NET SATIŞLAR	14%
Net Kar Marjı (%)	<u>NET DÖNEM KARI / (ZARARI)</u> NET SATIŞLAR	-44%

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İŞLETME İLE İLGİLİ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

30.01.2015 tarihi itibarıyla, Şirketimiz iştiraklerinden Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde yapılan teknik incelemeyi takiben, Santralin faaliyetine engel olabilecek tanımlı teknik sebeplerin giderilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmekte olduğu daha önceki özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştur.

Bu itibarla, yapılan çalışmalar sonucu Santral 28.01.2015 tarihinde saat 22.00 itibarıyla tam kapasiteyle ticari operasyona geçmiştir.

16.02.2015 tarihi itibarıyla, Şirketimiz iştiraklerinden Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin hissedarlarından Sayın Raif Ali DİNÇKÖK'ün 1,25-TL'ye tekabül eden 125-adet hissesi, Sayın Ayça DİNÇKÖK'ün 1,25-TL'ye tekabül eden 125-adet hissesi, Sayın Gamze DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun 1,25-TL'ye tekabül eden 125-adet hissesi, CEZ Poland Distribution B.V.'nin 1,88-TL'ye tekabül eden 188-adet hissesi ve CEZ Silesia B.V.'nin 1,87-TL'ye tekabül eden 187-adet hissesi olmak üzere, toplamda 750-adet hisse 7,50-TL satış bedeliyle Şirketimiz tarafından devralınmıştır

İşbu pay devirleri neticesinde Şirketimiz, Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tek pay sahibi halin gelmiştir.

20.02.2015 tarihi itibarıyla, 20.03.2013 tarihli özel durum açıklamamızla, Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi'nde kurulu Çerkezköy Doğalgaz Kombine Çevrim Santralimizin ve ekipmanın yurtdışında kurulu bir şirkete satışı konusunda anlaşma sağlanmış olduğu ve bu satışa ilişkin bir avansın şirketimiz hesabına alınmış olduğu hususları kamuya duyurulmuş olup, piyasanın rekabetçi şartları nedeniyle şirketimiz ve hissedarlarımızın menfaatleri gözetilerek konuya ilişkin daha detaylı açıklamanın sürecin sonraki safhalarında yapılacağı bildirilmiştir.

Bu itibarla, Çerkezköy Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve ekipmanı, Singapur'da kurulu Asiatech Energy PTE LTD'e KDV hariç 13.000.000 Amerikan doları bedel karşılığı satılmış olup, Satış Bedeli'nin tamamı Şirketimiz hesaplarına alınmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca, İcra Komitesi'nin 21.02.2013 tarih ve 2013/1 sayılı kararına konu olan mezkur satış işleminin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("SPK'nın II-23.1 no.lu Tebliği") "Önemlilik Kriteri" başlıklı 6. Maddesi hükmü uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususuna ilişkin olarak yapılan hesaplamada;

a-Maddi duran varlığın işlem tarihi dikkate alınarak kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin (11.358.148-Türk Lirası) işlem tarihi dikkate alınarak kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına (3.201.382.644-Türk Lirası) oranı % 0,35

b-Maddi duran varlık satışı tutarının [13.000.000 ABD Doları (KDV hariç) (26.163.185,52-TL (KDV hariç))], Şirketimiz İcra Komitesi ilgili karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine (1.173.954.040-Türk Lirası) oranı %2,23

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olarak hesaplanmaktadır. Her iki oran da mezkur tebliğde belirtilen %50 oranının altında kaldığından, söz konusu Maddi duran varlık satışı işlemi, SPK'nın II-23.1 no.lu Tebliği kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca, söz konusu Maddi duran varlıktan herhangi bir kira veya benzeri bir gelir de elde edilmemektedir. Bu nedenle c fıkrasına ilişkin değerlendirme yapılmamıştır.

20.02.2015 tarihi itibarıyla, 24.09.2014 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce yapılan başvuruya istinaden, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi'nde kurulu Bozüyük Doğalgaz Kombine Çevrim Santralimizin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınmış olan 01/04/2005 tarihli ve EÜ 468-3/526 numaralı elektrik üretim lisansının 30/09/2014 tarihi itibarıyla sona erdirilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

Faaliyeti durdurulan bu santralin ve ekipmanın, Singapur'da kurulu Asiatech Energy PTE LTD'e KDV hariç 15.000.000 Amerikan doları ("Satış Bedeli") bedel karşılığı satışı konusunda Şirketimiz ile Alıcı şirket arasında anlaşma sağlanmış olup, Satış Bedeli'nin tamamı Şirketimiz hesaplarına alınmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 14. Maddesi uyarınca, İcra Komitesi'nin 23.10.2013 tarih ve 2013/5 sayılı kararına konu olan mezkur satış işleminin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("SPK'nın II-23.1 no.lu Tebliği") "Önemlilik Kriteri" başlıklı 6. Maddesi hükmü uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususuna ilişkin olarak yapılan hesaplamada;

a-Maddi duran varlığın işlem tarihi dikkate alınarak kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin (11.096.501- Türk Lirası) işlem tarihi dikkate alınarak kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına (3.360.161.149 -Türk Lirası) oranı %0,33

b-Maddi duran varlık satışı tutarının [15.000.000 ABD Doları (KDV hariç) (ödeme tarihleri itibarıyla ve son kısım ödemeler henüz faturalandırılmamış 32.933.584-TL (KDV hariç))], Şirketimiz İcra Komitesi ilgili karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine (1.042.704.520.-Türk Lirası) oranı %3,16

olarak hesaplanmaktadır. Her iki oran da mezkur tebliğde belirtilen %50 oranının altında kaldığından, söz konusu Maddi duran varlık satışı işlemi, SPK'nın II-23.1 no.lu Tebliği kapsamında "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca, söz konusu Maddi duran varlıktan herhangi bir kira veya benzeri bir gelir de elde edilmemektedir. Bu nedenle c fıkrasına ilişkin değerlendirme yapılmamıştır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

02.03.2015 tarihi itibarıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ve Seri: X, No: 28 sayılı Tebliğ ile tadil edilen Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ile Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan "Enerji Piyasasında faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarıncı Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2015 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesinin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

18.03.2015 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 1-Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2014 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına,

2-VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine, 3-Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

karar verilmiştir

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 03.04.2015 tarihli kararı uyarınca, I- Şirketimizin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 28.04.2015 tarihinde saat 14.00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılmasına,

II- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

III- Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine, Karar verilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015– 31.03.2015 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

AKOCAK HES

Kayaici Köyü Mevkii Araklı/Trabzon

RES AYYILDIZ - BANDIRMA

Aldede Deliklitaş Mevkii Ayyıldız Tepe Edincik-Bandırma-BALIKESİR

AKENERJİ ULUABAT

Akçalar Fadilli Köyü Yolu 5.km Nilüfer-BURSA

Saygılarımızla,

Ali Fecri Bayüstün
Muhasebe Müdürü

AKENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür