

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 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 01.01.2016-30.09.2016 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 : **01.01.2016-30.09.2016**

Ortaklığın Unvanı : **AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim Kurulu Üyeleri :

ADI-SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
MEHMET ALİ BERKMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	26.04.2016 tarihinde görev süresi sona ermiştir.
RAİF ALİ DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
AHMET ÜMİT DANIŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	26.04.2016 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı	26.04.2016 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
HAMDİ YAMAN AKAR	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde görev süresi sona ermiştir.
HAKAN AKBAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde görev süresi sona ermiştir.
TOMAS PLESKAC	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.04.2016 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
PETER BODNAR	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde görev süresi sona ermiştir.
VRATISLAV DOMALIP	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
MARTİN PACOVSKY	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde görev süresi sona ermiştir.
PETR STULC	Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde görev süresi sona ermiştir.
JİRİ SCHWARZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
PETR DOKLADAL	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili	26.04.2016 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir
YAHYA MEHMET İZZET ÖZBERKİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.04.2016 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yetki Sınırları :

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

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ’nün 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

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

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

VRATISLAV DOMALÍP
Yönetim Kurulu Üyesi
Yabancı Kimlik No.99280267654

PETR DOKLADAL
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili
Vergi Kimlik No. 3090357595

(C) GRUBU İMZALAR

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

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

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZGE ÖZEN

Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili
T.C. Kimlik No.63550115242

(D) GRUBU İMZALAR

PETR SEDLAK

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

(E) GRUBU İMZALAR

İBRAHİM HAKKI ÇEK

Ortak Hizmetler Direktörü
T.C. Kimlik No. 28363939676

ALİ FECRİ BAYÜSTÜN

Muhasebe 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.

II. Şirketimizin 27.04.2016 tarihli ve 04 no.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin 5.Maddesinin I.no.lu bendinde yazılı konularda, (A) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Başkanı AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ veya (A) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür AHMET ÜMİT DANIŞMAN'dan herhangi biri ile, (B) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC veya (B) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili PETR DOKLADAL'dan herhangi birinin şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA temsil ve ilzam edilecektir.

III. Şirketimizin 27.04.2016 tarihli ve 04 no.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin 5.Maddesinin II.no.lu bendinde yazılı konularda, (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.

IV. Şirketimizin 27.04.2016 tarihli ve 04 no.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin 5.Maddesinin III.no.lu bendinde yazılı konularda, (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.

V- Şirketimizin 27.04.2016 tarihli ve 04 no.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin 5.Maddesinin IV.no.lu bendinde yazılı konularda 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 herhangi biri ile (A), (B), (C) ve (D) GRUBU imza

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA ile temsil ve ilzam edilecektir.

katılanların oybirliği ile karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu

Ahmet Cemal Dördüncü **Yönetim Kurulu Başkanı**

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları 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 görevler üstlenmiştir. 1998 yılında grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/ Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005- 2010 yılları arasında Sabancı Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sayın Dördüncü Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çeşitli Holding şirketlerinde ve Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Raif Ali Dinçkök **Yönetim Kurulu Üyesi**

1971 yılında İstanbul'da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Akkök Holding'te çalışmaya başlamıştır. 1994-2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümünde ve 2000-2003 yılları arasında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak görev almıştır. Sayın Dinçkök Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli Akkök Holding şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev da yapmaktadır.

Ahmet Ümit Danışman **Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür**

Ahmet Ümit Danışman, 1958 yılında Ankara'da doğmuştur ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İktisat ve Kamu Maliye Bölümü'nden mezun oldu. İngiltere'de Lancaster Üniversitesi'nde Uluslararası Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Sayın Danışman kariyerine 1980 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1983-1987 yılları arasında bu kurumda Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman ve Müsteşarlık Müşaviri olarak, Avrupa Birliği İlişkileri Genel Müdürlüğü'nde Grup Başkanı olarak çalıştı. 1988-1992 yılları arasında ise Türkiye'nin Brüksel'deki Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Planlama Müşaviri olarak görev yaptı. 1992 yılında özel sektöre geçen ve uluslararası enerji yatırımları ile bilinen Brüksel merkezli Unit Grubu'nda İş Geliştirme Müdürü olarak çalışmaya başlayan Danışman, kariyerine yine bu şirketin Türkiye, Belçika, Hollanda ve Romanya'daki enerji şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Üyesi olarak devam etti. Ocak 2008 tarihinden beri Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Genel Müdürü ve bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Aralık 2011 tarihinden bu yana Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi'dir.

Mehmet Ali Berkman

1943 yılında Malatya'da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi, Sanayi Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika'da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi'nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu'nda MAKO, Uniroyal, DÖKTAŞ ve Arçelik'teki Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding'te Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı görevini yürütmüş, 31 Aralık 2003 tarihi itibarıyla Grubun emeklilik politikası gereğince topluluktan ayrılmıştır. Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlenmiştir. Ayrıca diğer Grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Üyelik ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibarıyla İcra Kurulu Başkanlığı'nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök Holding ve İcra Kurulu Danışmanlığı görevine ek olarak Akkök Holding ve Akkim'de Yönetim Kurulu Üyesi, Aksa, Akenerji, Akiş, Aktek ve Akcez'de Kurul Başkanı ve DowAksa'da Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Türk Amerikan İş Konseyi Üyeliği ve İstanbul Erkek Lisesi Başkan Yardımcılığı devam etmektedir.

Tomáš Pleskač

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1966 doğumlu Tomáš Pleskač, 1989 yılında Mendel Tarım ve Orman Üniversitesi (Brno) İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Prag Üniversitesi'nden MBA derecesini aldı. Sayın Pleskač 1994 yılında ČEZ Grubunda kariyerine başladı ve Grup bünyesinde birçok farklı pozisyonda üst düzey yöneticilik yaptı. Sayın Pleskač 2006'dan bu yana ČEZ, a.s.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. (2008 Ocak ayında) Bölüm Uluslararası Sorumlusu oldu ve (2016 Aralık ayına kadar) Bölüm Uluslararası Sorumlusu olarak görev yaptı ve 2012 Nisan ile 2014 Mayıs ayları arasında Dağıtım ve Uluslararası İşler Bölümüne başkanlık etti. ČEZ, a.s.'nin dönüşümünden sonra, Pleskač 1 Ocak 2016 tarihine kadar Yenilenebilir Enerji ve Geliştirme Baş Sorumlusu olarak görev yaptı. Pleskač 2009 Mayıs ayından bu yana Akenerji Yönetim Kurulu üyesidir. Şu anda Akenerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili pozisyonundadır.

Petr Dokládál

Genel Müdür Vekili

1984 yılında Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi'nden mezun olan Petr Dokládál, yüksek lisans derecesini Charles Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünde almış ve 1994 yılında Stanford Üniversitesi'nde Diplomatik Eğitim Programı'na katılmıştır. İş yaşamına 1983 yılında Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kültürel İşler Bölümü'nde başlayan Dokládál Vietnam'da Çek Cumhuriyeti diplomatı, Kanada'da Konsolos ve Bulgaristan ve Romanya'da Büyükelçi olarak görev yapmıştır. 2010 yılında ČEZ Group'a katılan Dokládál ČEZ Bulgaristan Ülke Müdürü olarak görev almış olup aynı zamanda 2013 yılından bu yana Brüksel, Eurelectric Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Petr Dokládál, Ekim 2015 tarihinden itibaren Akenerji Genel Müdür Vekili olarak ve 2016 Nisan ayından itibaren Akenerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

H. Yaman Akar

1952 yılında İstanbul'da doğan H. Yaman Akar, Robert Koleji'ni bitirdikten sonra ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına 1975 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nda Baş Mühendis olarak başlayan Akar, 1981 yılında Çukurova Elektrik A.Ş.'de (ÇEAŞ) kariyerine devam etti ve 1997-1999 yıllarında Enerjisa'da Genel Müdür Yardımcılığı, 1999- 2004 yıllarında ise aynı şirketin Genel Müdürlüğü'nü üstlendi. 2004 yılından bu yana Anadolu Holding, Borusan Holding, Zorlu Enerji, Sanko Holding, Akçansa gibi enerji firmalarına strateji, portföy, anlaşma, yatırım gibi konularda danışmanlık ve proje yöneticiliği desteği veren Akar, Yaman Enerji Danışmanlık Ltd. Şti.'nin Ortağı ve Yöneticisi'dir.

Martin Pacovský

Martin Pacovský, Prag Ekonomi Üniversitesi Finans ve Muhasebe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesini aldı. 2000- 2002 yılları arasında Laufen CZ, s.r.o.'da Üst Düzey Yönetici ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür ve 2002- 2005 yılları arasında ise NKT Cables, a.s.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Müdür olarak görev aldı. Pacovský, 2005 yılından beri ČEZ Group bünyesinde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev alarak 2010 Şubat ile 2013 Aralık ayları arasında Uluslararası Operasyonlar Departmanı Yöneticisi görevini üstlendi. Ocak 2012'den bu yana Akenerji Yönetim Kurulu Üyesi olan Pacovský, Ocak 2015 ve Eylül 2015 tarihleri arasında Akenerji Genel Müdür Vekili görevini yürütmüştür. Martin Pacovský ČEZ a.s.'de Yenilenebilir Enerji Geliştirme biriminin başındadır.

Peter Bodnár

1960 doğumlu Peter Bodnár, 1984 yılı Slovak Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1992 yılından itibaren Istroenergo Group, Alstom ve Skoda Holding gibi şirketlerde üst düzey pozisyonlarda görev aldı. Haziran 2007'de ČEZ Kalite ve Süreç Geliştirme Bölüm Müdürü olarak atandı ve ČEZ'in yeniden yapılandırma sürecini yönetti. Ocak 2008'de ČEZ Group Yatırım Müdürü olan Peter Bodnár, 2009 Ağustos ile 2013 Kasım ayları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Bodnár, Mayıs 2014 itibarıyla Škoda Praha a.s.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 2009 Mayıs ayında atanan Bodnár'ın Akenerji Yönetim Kurulu üyeliği 2016 Nisan ayında son bulmuştur.

Petr Štulc

Petr Štulc, 1992 yılında Charles Üniversitesi'nde Jeofizik dalında yüksek lisans derecesini alarak, 1995'te doktorasını tamamladı. ČEZ ailesine 2004 yılında katılan ve çeşitli pozisyonlarda görev alan Petr Štulc, 2014 yılından bu yana Kurumsal Gelişim Direktörü görevini yürütmektedir. ČEZ'e katılmadan önce McKinsey şirketinde Danışman olarak ve Çek Bilim Akademisi ve Utah Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev alan Štulc'un 2009 Mayıs ayında atandığı Akenerji Yönetim Kurulu üyeliği 2016 Nisan ayında son bulmuştur.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hakan Akbaş

Hakan Akbaş, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra ABD’de Rochester Üniversitesi Simon School’da burslu MBA eğitimi aldı. İş hayatına 1995 yılında ABD’de Xerox Corporation’da Pazarlama Müdürü olarak başlayan Akbaş, pek çok uluslararası şirkette yöneticilik yaptıktan sonra Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve Holding İcra Kurulu Üyesi olarak Sabancı Holding bünyesine geçti. Sigorta Hizmetleri Grup Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulunan Akbaş, Grup bünyesindeki 11 ayrı şirketin Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Akbaş, Ocak 2012’den bu yana Albright Stonebridge Group bünyesinde Türkiye’den Sorumlu Yönetici olarak çalışmaktadır.

Vratislav Domalip
Yönetim Kurulu Üyesi

1956 doğumlu Vratislav Domalip, Prag Kimya Üniversitesi Ham Petrol İşleme ve Petro Kimya Ürünleri bölümünden Fen Bilimleri lisans derecesini aldı. 1981-2001 yılları arasında, Çek Kimya Endüstrisi’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Ticaret Direktörü, Strateji Direktörü ve Operasyon Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Özel sektörde kısa bir süre çalıştıktan sonra 2007 yılında Ülke İlişkileri Direktörü olarak ÇEZ Group Uluslararası Bölümü’ne katıldı. 2014 yılı sonuna kadar ÇEZ Türkiye Ülke Müdürü ve Akenerji Genel Müdür Vekili olarak görev alan Domalip, öncesinde ÇEZ Bulgaristan Operasyon Direktörü görevini üstlenmiştir.

Jiří Schwarz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Jiri Schwarz İktisat alanında doçent doktordur ve Prag Ekonomik ev Pazar Analizi Merkezi (CETA) Yönetim Kurulu üyesidir. Çek Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Kurulu Üyeliği görevini üstlendi (2009-2013) ve Prag Ekonomi Üniversitesi’nde İktisat fakültesi dekanlığı yaptı (2003-2010). Prag Anglo-Amerikan Üniversitesi’nde vakıf yöneticisi, Liberalni Institut Akademik konseyi başkanı ve L’Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF) Stratejik komitesinin üyesidir. 2003 – 2010 yılları arasında Çek Cumhuriyeti Enerji Düzenleme Kuruluşu Danışmanlık kurulu üyeliği yapmıştır. 2011’den bu yana Akenerji A.Ş. yönetim kurulu bağımsız üyeliği ve 2015 yılından bu yana Expobank, a.s. yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

İzzet Özberki
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1979 yılında A.U. Siyasi Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1979-1984 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İstanbul Midland Bank’da çeşitli pozisyonlarda hizmet verdi (1984-1991 arası Yatırım Bankacılığı Departmanı görevi dâhil). 1992-2001 yılları arasında Arkan & Arkan unvanlı şirkette şirket danışmanı olarak görev yaptı. 2001 başlarında Arkan&Ergin’e Ortak olarak girdi. İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü’nün verdiği Kurumsal Finansçı (CF) derecesine ve Sermaye Piyasası Lisans Sicil ve Eğitim Enstitüsü’nün verdiği Sermaye Piyasası Faaliyetleri Seviye 3 Lisansına sahiptir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI

30.09.2016 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 2016 yılının üçüncü çeyreğinde toplam elektrik tüketimi 71,9 TWh olarak gerçekleşmiş, böylece 2015 yılında 70,4 TWh olarak gerçekleşen üçüncü çeyrek tüketimine kıyasla %2,1 oranında bir artış meydana gelmiştir.

2016 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama piyasa elektrik fiyatı 2015 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %2,4 oranında azalarak 145,8 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.

Arz tarafında 2015 Eylül sonu itibarıyla 72.156 MW olan toplam kurulu güç, eklenen 756 yeni santral ile birlikte 2016 Eylül sonu itibarıyla 78.072 MW’a çıkmıştır. %58’i termik, %42’si yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücün %25’inin EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına, %13’ünün işletme hakkı devredilen santraller ile yap-işlet ve yap-işlet-devret santrallerine ve %62’sinin ise serbest üretim şirketleri ve otoprodüktörlere ait olduğu görülmektedir.

Enerji sektöründe rekabeti artırma, arz güvenliğinin ve kalitesinin sağlanması ve şeffaf bir piyasa yapısının oluşturulması için 2009 yılında başlanan EÜAŞ’a ait üretim tesislerinin özelleştirme çalışmaları devam etmektedir. Toplam 295 MW (Menzelet, Kılavuzlu, Almus ve Köklüce) hidroelektrik santral ile bu santrallere ait taşınmazlar “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmış ve teklifler toplanmıştır.

Çamlıca 1 Hidroelektrik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi iptal edilmiştir. İhalenin yeniden ilan edilmesi beklenmektedir.

Özelleştirme çalışmaları kapsamında, 2016 yılı içerisinde tamamlanan hidroelektrik santralleri ihaleleri sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 3 milyar 100 milyon TL gelir elde etmiştir.

EÜAŞ’a ait Çayırhan 2 Kömür Sahası’nın “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi için ÖİB tarafından ihale ilan edilmiş ve son teklif verme tarihi 21 Kasım 2016 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 1.211 MW’tır. Akenerji üretim portföyünün toplam kurulu gücünün 904 MW’ını doğal gaz santrali, 292 MW’ını hidroelektrik santraller, 15 MW’ını da Ayyıldız Rüzgar Santrali oluşturmaktadır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Akenerji, kapasite artırımı ve performans iyileştirme ile ilgili her türlü potansiyeli detaylı olarak değerlendirmektedir. Mevcut kurulu gücü 15 MW olan Ayyıldız Rüzgâr Santrali'nin kapasitesinin 28,2 MW'a çıkarılması için lisans tadili yapılmış olup, 13,2 MW ilave kapasitesinin devreye alınmasına yönelik yatırım faaliyetleri devam etmektedir.

Akenerji, Türkiye'nin artan enerji talebine kalite ve verim odaklı çözümler sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket gelirlerinin TRY, buna karşılık gerçekleşen yatırım harcamaları ve bu yatırımların finansmanında kullanılan kredilerin yabancı para cinsinden olması nedeniyle bir miktar kur riskine maruz kalan Akenerji, döviz pozisyonunu yakından takip ederek spot piyasadan döviz alımları ve 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 getirmiştir. 2015 yılında gerçekleştirilen kredilerin yeniden yapılandırılması sürecinde ise bir kısım kredisini sabit faizli olarak kullanmıştır. Söz konusu yeniden yapılandırma kapsamında kredilerin bir kısmının TL olarak kullanılması suretiyle Şirketin uzun dönemli kur riski de sınırlandırılmıştır.

DÖNEMİN ÜRETİM BİLGİLERİ

- Egemer Santralımızın üretim tipi Termik-Kombine Çevrim olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 1.862.866.394 kWh, buhar üretimi 1.909.870 ton olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 31,34'tür. Santralimizin üretim konusu Elektrik ve Buhar üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 3,92 azalış gerçekleşmiştir.

- Balıkesir Ayyıldız RES Santralımızın üretim tipi, rüzgar enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 37.046.827 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 37,56'dır. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 9,32 artış gerçekleşmiştir.

- Bulam HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 13.894.116 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 30,05'tir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 49,69 azalış gerçekleşmiştir.

- Uluabat HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 364.994.000 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 55,50'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 23,66 azalış gerçekleşmiştir.

- Burç HES Santralımızın üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 26.354.070 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 14,66'dır. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 70,88 azalış gerçekleşmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Feke II HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 101.391.650 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 22.16'dır. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 39,60 azalış gerçekleşmiştir.

- Himmetli HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 66.609.740 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 37,54'tür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 27,85 azalış gerçekleşmiştir.

- Feke I HES Santralımızın üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 67.145.000 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 34.73'tür. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 30.46 azalış gerçekleşmiştir.

- Gökkaya HES Santralımızın üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2016 yılı ilk dokuz ay toplam elektrik üretimi 61.880.020 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı % 32,97'dir. Santralimizin üretim konusu Elektrik üretimidir. Geçen yılın ilk dokuz ayına göre elektrik üretiminde % 35.54 azalış gerçekleşmiştir.

DÖNEMİN SATIŞ BİLGİLERİ

	9 AYLIK ELEKTRİK SATIŞ 2016 (kWh)
DİREKT SATIŞLAR	
İNDİREKT SATIŞLAR	3.308.913.871
DUY	2.370.360.635
TOPLAM	5.679.274.506

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

01.01.2016 - 30.09.2016 döneminde şirket ana sözleşmesinde yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 26.04.2016 tarihinde saat 14.00'da Taşkıışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda yapılmasına,

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

Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine:

GÜNDEM

Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

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

Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca 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 sıhri 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,

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2015 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

DÖNEM RASYOLARI

Borç / Pasif Oranı	<u>KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u> PASİF (KAYNAKLAR)	70%
Borç / Özkaynak Oranı	<u>KISA VADELİ YABANCI KAYN. & UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</u> ÖZKAYNAKLAR	234%
Brüt Kar Marjı (%)	<u>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</u> NET SATIŞLAR	4%
Net Kar Marjı (%)	<u>NET DÖNEM KARI / (ZARARI)</u> NET SATIŞLAR	-18%

İŞLETME İLE İLGİLİ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

14.01.2016 tarihi itibarıyla, Hazine ve Finans Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Özge ÖZEN 01.01.2016 tarihi itibarıyla halen yürütmekte olduğu göreve ek olarak, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atanmıştır.

Ticaret Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sayın Mehmet Selim GÜVEN 31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmış olup, bu görev Şirketimiz bünyesinde bir süre için vekaleten yürütülecektir.

04.02.16 tarihi itibarıyla, 18.09.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile satışı konusunda mutabakat sağlandığını bildirdiğimiz Trabzon İli, Araklı İlçesi'nde EÜ/582-5/590 numaralı elektrik üretim lisansı ile faaliyet gösteren 80.1 MW kurulu gücündeki Akocak Hidroelektrik Santralimiz ve ilgili ekipmanının satışı işleminin tamamlandığını bildiririz

01.04.2016 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 28 sayılı Tebliği ile değiştirilen 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı 'Enerji Piyasasında Faaliyet

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı'nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2016 faaliyet yılı dönemindeki 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 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine,
Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

01.04.2016 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 2015 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 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,

Karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 01.04.2016 tarihli kararı uyarınca,
I- Şirketimizin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 26.04.2016 tarihinde saat 14.00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel, 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:

01.04.2016 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminde, "Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi" maddesinin yer alması nedeniyle;

1. Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 01.04.2016 tarihli raporu ile bağımsız yönetim kurulu üye adaylıkları uygun bulunan Sayın İzzet Özberki ve Sayın Jiri Schwarz'a Bağımsız Üye Adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,

2. İşbu karar doğrultusunda Genel Kurul'un ilanı ile birlikte Şirketimizin kurumsal internet

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sitesinde açıklanacak olan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız hakkında bilgi verilmesine,

Karar verilmiştir.

04.04.2016 tarihi itibarıyla, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2016 tarihinde saat 14:00 da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Troy Salonu'nda, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih ve 00015547110 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam 554.469.522,63-TL itibari değerli 55.446.952.263-adet nama payın temsilen, toplam 993.239,33-TL itibari değerli 99.323.933-adet nama payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

29.04.2016 tarihi itibarıyla, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 numaralı maddesi uyarınca, Şirketimizin 26 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan gündemle ilgisi olmayan veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı sorular ile toplantı sırasında sorulan diğer tüm sorular ve bu sorulara verilen cevaplar Şirketimiz kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün "Genel Kurul" kısmında "26.04.2016 Olağan Genel Kurul" başlığının altında yayınlanmıştır.

29.04.2016 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1. Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'ye; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. İzzet ÖZBERKİ'nin başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Jiri Schwarz'ın üye olarak seçilmelerine,

2. Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Jiri SCHWARZ'nın başkan, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. İzzet ÖZBERKİ'nin, Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Petr SEDLAK'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sn. Özge ÖZEN AKSOY'un üye olarak seçilmelerine,

3. Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. İzzet ÖZBERKİ'nin başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Jiri Schwarz'ın üye olarak seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Karar vermiştir.

29.04.2016 tarihi itibarıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ'nün seçilmesine,
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine TOMAS PLESKAC'ın seçilmesine,

Karar vermiştir.

11.05.2016 tarihi itibarıyla, Şirketimizin 26 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.05.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

30.05.2016 tarihi itibarıyla, Şirketimizin 09.10.2015 tarihli özel durum açıklaması ile Ayyıldız Rüzgar Santralimizin; 15 MW olan tesis toplam kurulu gücünün yaklaşık 28 MW olarak tadil edilmesine ilişkin başvurumuzun Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından uygun bulunduğu kamuya duyurulmuştur.

Mezkur projenin finansmanı amacıyla, Şirketimiz ile Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. arasında 1 yılı geri ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeli ve kiralamaya esas maliyeti KDV dahil yaklaşık 13.000.000 Euro olmak üzere Finansal Kiralama Sözleşmesi imzalanmıştır.

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

AYYILDIZ RES

Aldede Deliklitaş Mevkii Ayyıldız Tepe Edincik-Bandırma/BALIKESİR

ULUABAT HES

Akçalar Fadıllı Köyü Yolu 5.km Nilüfer/BURSA

BURÇ HES

Aşağı Ağızlı Köyü Burç Mah. Besni/ADİYAMAN

BULAM HES

Doğanlı Köyü Mevkii Merkez/ADİYAMAN

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2016– 30.09.2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

FEKE I HES

Saimbeyli Yolu Üzeri Sülemişli Mah. Eski Kışla Mevkii Kapı No:1 Feke/ADANA

FEKE II HES

Kısacıklı Köyü İçmeler Mevkii Feke/ADANA

GÖKKAYA HES

Himmetli Mah.Suçatı Mah.No:102 Saimbeyli/ADANA

HİMMETLİ HES

Himmetli Mah.Draylı Sok. No:84 Saimbeyli/ADANA

Saygılarımızla,

Ali Fecri BAYÜSTÜN
Muhasebe Müdürü

Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür