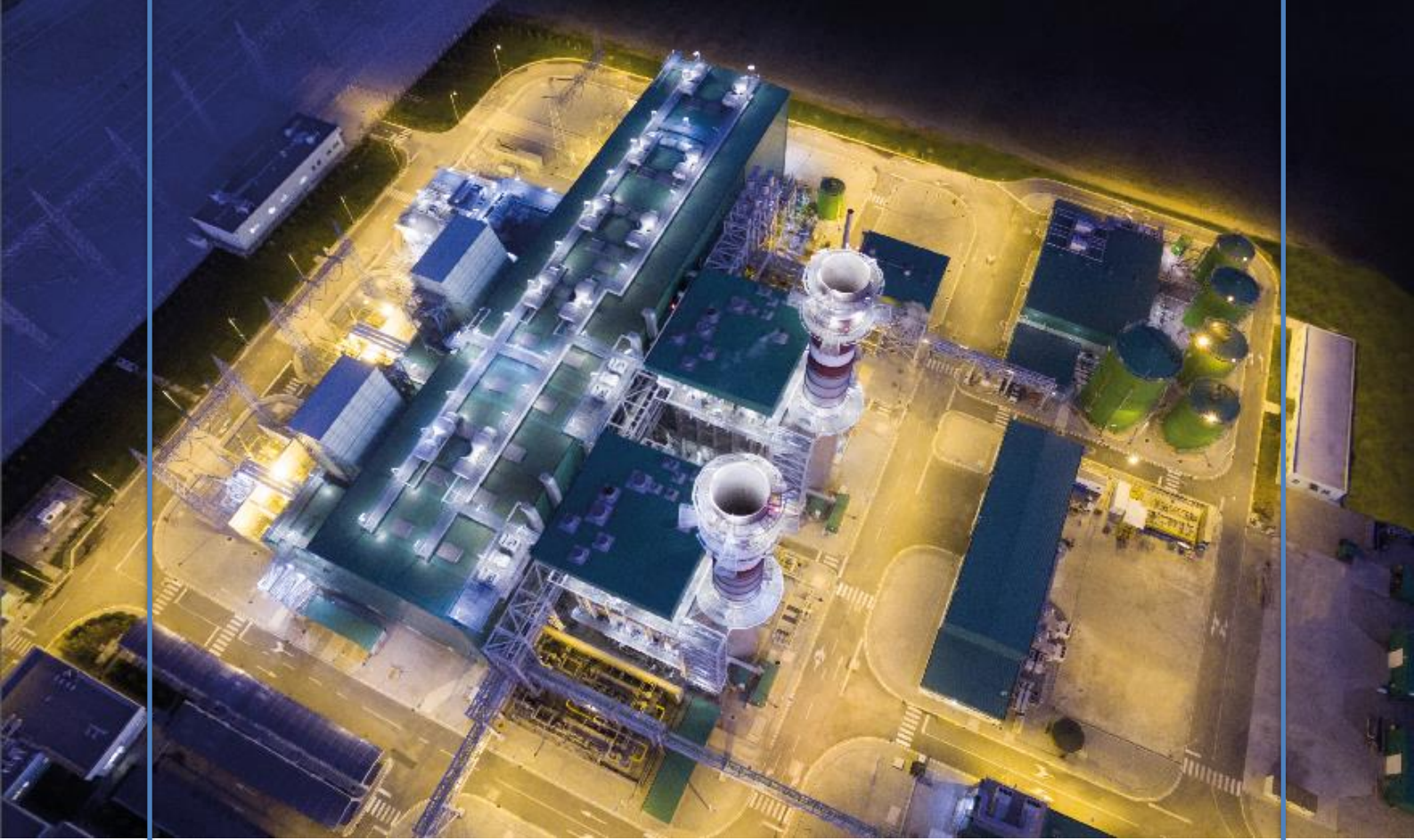




AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023– 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SAYFA

I.	ŞİRKET PROFİLİ.....	1-10
	Şirket Bilgileri	
	Kısaca Akenerji	
	Sermaye ve Ortaklarımız	
	Yönetim Kurulu ve Komiteler	
II.	KISACA ENERJİ SEKTÖRÜ.....	11
III.	SATIŞLAR VE İŞLETMENİN PERFORMANSI.....	12
IV.	ÜRETİM VE KAPASİTE	12-13
V.	YATIRIMLAR	13
VI.	FİNANS KAYNAKLARI	14
VII.	RİSK YÖNETİM POLİTİKASI VE İÇ DENETİM SİSTEMİ.....	14
VIII.	BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER.....	15
IX.	DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER	16
X.	İŞLETME İLE İLGİLİ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR....	16

I – ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ortaklığın Unvanı : AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

İşlem Gördüğü Borsa : Borsa İstanbul (“BİST”)

İş yerlerimizin adresleri :

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

AKENERJİ ANKARA Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 7. Km, No:266 Tepe Prime B Blok Kat :7 No:71 Çankaya/ANKARA

AYYILDIZ RES Edincik Beldesi Aldede ve Deliklitaş Mevkii, Bandırma/BALIKESİR

ULUABAT HES Akçalar Fadıllı Köyü Yolu 5.km Nilüfer/BURSA

BURÇ HES Besni İlçesi Aşağı Ağzı Köyü, Burç Mahallesi/ADIYAMAN

BULAM HES Doğanlı Köyü Mevkii Merkez/ADIYAMAN

FEKE I HES Sülemişli Mah. Sülemişli Küme Evler No:33 Feke/ADANA

FEKE II HES Kısacıklı Mah. Alıçlı Küme Evler No:14Feke/ADANA

GÖKKAYA HES Himmetli Mah. Kazaklı Küme Evler No:73 Saimbeyli/ADANA

HİMMETLİ HES Kovuk Çınar Mahallesi Kiraz Küme Evler No:73 Saimbeyli/ADANA

ERZİN DGKÇS Mahmutlu Mahallesi Burnaz Küme Evleri No.1 Erzin/HATAY

Web Sitemiz : www.akenerji.com.tr

E-posta adresimiz : info@akenerji.com.tr

Telefon numaramız : 00 90(212) 249 82 82

Faks numaramız : 00 90 (212) 249 73 55

Kısaca Akenerji

1989’da Akkök Şirketler Grubu’nda otoprodüktör statüsünde faaliyetlerine başlayan Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“Şirket”), Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk elektrik üretim şirketi olup 2005’ten itibaren serbest elektrik üretimi şirketi olarak sektördeki varlığını sürdürmektedir. Türkiye enerji sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Akenerji, sektördeki 34 yıllık deneyimi ile elektrik üretimi ve toptan enerji ticareti faaliyetlerinin yanı sıra, enerji verimliliği alanında endüstriyel ve ticari müşterilerine enerji sistemleri optimizasyonu ve yönetim sistemleri konusunda da hizmet veren entegre bir enerji şirkettir.

Akkök Holding ve Avrupa’nın lider enerji şirketlerinden Çek enerji şirketi ČEZ Grubu’nun %50 - %50 stratejik ortaklığındaki Akenerji’nin bugün itibarıyla toplam kurulu gücü 1.224 MW olup, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık %2,5’ünü tek başına karşılayabilecek üretim kapasitesine sahiptir. Akenerji, kademeli olarak devreye aldığı hidroelektrik ve rüzgar santralleri ile toplamda 320 MW yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim kapasitesine ulaşmış olup 904 MW kurulu gücündeki Erzin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ise Temmuz 2014 itibarıyla faaliyete geçmiştir.

Akenerji, Erzincan ilinde kurulması planlanan 198 MW kurulu güce ve 560 GWh üretim kapasitesine sahip Kemah Hidroelektrik Santrali projesinin projelendirme çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket’in bağlı ortaklıkları (“Bağlı Ortaklıklar”), temel faaliyet konuları ve Türkiye’de kayıtlı adresleri aşağıda belirtilmiştir.

Bağlı ortaklık	Temel faaliyet konusu	Kayıtlı ofis adresi
Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat - İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	Elektrik ticareti	Gümüşsuyu/İstanbul
Akel Kemah Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi ve ticareti	Gümüşsuyu/İstanbul
Akenerji Doğalgaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.	Doğalgaz ticareti	Gümüşsuyu/İstanbul
Akel Sungurlu Elektrik Üretim A.Ş.	Elektrik üretimi	Gümüşsuyu/İstanbul
5ER Enerji Tarım Hayvancılık A.Ş. (“5ER Enerji”)	Elektrik üretimi	Gümüşsuyu/İstanbul
Akenerji Company For Electric Energy Import And Export and Wholesale Trading/Contribution Branch (“Akenerji Toptan Khabat”)	Elektrik ticareti	Erbil/Irak
Aken Europe B.V. (“Aken B.V.”)	Elektrik ticareti	Amsterdam/Hollanda

Akenerji ve bağlı ortaklıkları hep birlikte “Grup” olarak adlandırılacaktır.

Sermaye ve Hissedarlık Yapısı

Şirket, SPK'ya kayıtlı olan şirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş ve kayıtlı sermayesi için bir limit tespit etmiştir. Akenerji'nin 30 Eylül 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla tarihi ve ödenmiş sermayesi ve kayıtlı sermaye limiti aşağıda gösterilmiştir:

	30 Eylül 2023	31 Aralık 2022
Kayıtlı sermaye limiti (tarihi)	1.500.000.000	1.500.000.000
Çıkarılmış sermaye	729.164.000	729.164.000

Şirket'in 30 Eylül 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

	Hisse (%)	30 Eylül 2023	Hisse (%)	31 Aralık 2022
CEZ a.s.	37,36	272.425.943	37,36	272.425.943
Akkök Holding A.Ş.	20,43	148.989.090	20,43	148.989.090
Akarsu Enerji Yatırımları San.				
ve Ticaret A.Ş.	16,93	123.436.852	16,93	123.436.852
Halka açık kısım	25,28	184.312.115	25,28	184.312.115
	100,00	729.164.000	100,00	729.164.000
Sermaye düzeltmesi farkları		101.988.910		101.988.910
		831.152.910		831.152.910

Şirket'in sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 72.916.400.000 adet paya ayrılmış olup, herhangi bir hisseye imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu:

ADI-SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
SERHAN GENÇER	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	12 Nisan 2022 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
ÖZLEM ATAÜNAL	Yönetim Kurulu Başkanı	12 Nisan 2022 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
TOMAS PLESKAC	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	12 Nisan 2022 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
JAROSLAV MACEK	Yönetim Kurulu Üyesi	12 Nisan 2022 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
PETR KALAS	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12 Nisan 2022 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
ONDREJ DVORAK	Yönetim Kurulu Üyesi	12 Nisan 2022 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
DEMET ÖZDEMİR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12 Nisan 2022 tarihinde üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
MEHMET KOCAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak ve selefinin görev süresini tamamlamak üzere seçilmiştir.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:

	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2022
Ücret ve ücret benzeri	14.865.367	7.115.426	4.883.693	2.817.549
İkramiye	8.082.535	4.575.002	-	-
Huzur hakkı	1.682.586	918.549	744.705	380.539
	24.630.488	12.608.977	5.628.398	3.198.088

Yönetim Kurulu Yetki Sınırları:

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ÖZLEM ATAÜNAL'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

ÖZLEM ATAÜNAL

Yönetim Kurulu Başkanı

MEHMET EMİN ÇİFTÇİ

Yönetim Kurulu Üyesi

SERHAN GENÇER

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

(C) GRUBU İMZALAR

ÖZGE ÖZEN AKSOY

Finansman ve Mali İşler

Genel Müdür Yardımcısı Vekili

CAN GÜLCAN

Üretim Genel Müdür Yardımcısı

ORKUN EYİLİK

Ticaret Direktörü

DUYGU ERZURUMLU CENGİZ

İK ve Ortak Hizmetler Direktörü

(B) GRUBU İMZALAR

TOMAS PLESKAC

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

JAROSLAV MACEK

Yönetim Kurulu Üyesi

ONDREJ DVORAK

Yönetim Kurulu Üyesi/Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

(D) GRUBU İMZALAR

-

(E) GRUBU İMZALAR

YUSUF HÜSEYİN YÜCEBAŞ

Kamu İlişkileri Koordinatörü

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 Yönetim Kurulunca 12.04.2022 tarihinde kabul edilen 08 no.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin 5.Maddesinin I.no.lu bendinde yazılı konularda, (A) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Başkanı ÖZLEM ATAÜNAL veya (A) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür SERHAN GENÇER'den herhangi biri ile, (B) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili TOMAS PLESKAC veya (B) GRUBU imza yetkilisi Yönetim Kurulu Üyesi/Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ONDREJ DVORAK'tan herhangi birinin şirket kaşesi altında atacakları ÇİFT İMZA temsil ve ilzam edilecektir.
- III. Şirketimizin Yönetim Kurulunca 12.04.2022 tarihinde kabul edilen 08 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 Yönetim Kurulunca 12.04.2022 tarihinde kabul edilen 08 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 Yönetim Kurulunca 12.04.2022 tarihinde kabul edilen 08 no.lu Yönetim Kurulu İç Yönergesinin 5.Maddesinin IV.no.lu bendinde yazılı konularda Şirketimiz; (i) (A), (B), (C) ve (D) GRUBU imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya (ii) (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.

Karar vermişlerdir.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Ondrej DVORAK'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği, İcra Komitesi Başkan Vekilliği, Yatırım Komitesi Başkan Vekilliği görevlerini ve Şirketimiz İmza Sirküleri altındaki (B) Grubu imza yetkisini aynen muhafaza etmek kaydıyla, 30.04.2023 Tarihi itibarıyla Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifasının kabulüne,

Karar vermişlerdir.

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Çiftçi'nin, 31.05.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabulüne,
2. Şirketimizin Mehmet Emin Çiftçi'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Mehmet Kocaoğlu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Yönetim Kurulu üyesi olarak 01.06.2023 tarihi itibarıyla atanmasına,

Karar vermişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Özlem Ataüenal

Yönetim Kurulu Başkanı

1985 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nden, 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine İktisat Bankası'nda başlayan Ataüenal, Körfezbank'da Şube Müdürlüğü'nden, Müşteri İlişkileri Yönetimi Bölüm Başkanlığı'na kadar çeşitli görevlerde bulundu. 2000 yılında, Akenerji'nin Bütçe ve Finans Müdürü olarak, Akkök Grubu'na katıldı. Ataüenal, 2005 yılında, Akkök Holding'in CFO'luğuna terfi etti. 2012 yılında Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. 2017 yılında ise, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Yıllar içinde farklı sorumluluklar üstlenen Ataüenal, halen Akkök Holding Finans, Strateji ve Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu görevlerinin yanı sıra, Akenerji, Sepaş Enerji, AKCEZ ve Akgirişim'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekte, diğer grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Ataüenal, 2013 yılından bu yana TUSİAD'a üyedir.

Tomáš Pleskač

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1966 doğumlu Tomáš Pleskač, 1989 senesinde Tarım ve Ormancılık Mendel Üniversitesi (Brno), İşletme ve İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş ve MBA'ini Prag Üniversitesi'nde yapmıştır. Kariyerine 1994 yılında CEZ Grup'ta başlayan Pleskač, grup içerisinde çeşitli pozisyonlarda üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2006 yılından bu yana CEZ, a.s.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Ocak 2008'de Uluslararası Bölüm Müdürü olan Tomáš Pleskač, Aralık 2016'ya kadar bu görevini sürdürmüştür. Nisan 2012 ve Mayıs 2014 yılları arasında Dağıtım ve Uluslararası İşler Bölümünü yönetmiştir. CEZ, a.s.'nin dönüşümünün ardından, 1 Ocak 2016'dan bu yana Yenilenebilir Enerji ve Geliştirme Bölümü Yöneticisi olarak görev almaktadır. Tomáš Pleskač Mayıs 2009'dan bu yana Akenerji Yönetim Kurulu üyesidir. Halen Akenerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir.

Ondrej DVORAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Ondrej Dvorak, Prag Ekonomi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, yöneticiler için işletme yüksek lisans programını Pittsburgh Üniversitesi, Katz İşletme Okulunda tamamlamıştır. CEZ Grubu'na 2006 yılında Kurumsal Finansman bölümünde başlayan Dvorak, 2014-2016 yılları arasında ise CEZ ICTS'de CFO olarak görev almıştır. Daha sonra Akenerji'ye katılmadan önce Grup Performans Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Ondrej Dvorak, Ocak 2018'den bu yana CEZ Türkiye Operasyon Bölümü Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Ocak 2018 Nisan 2023 tarihleri arasında Akenerji Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. Ağustos 2020'den bu yana ise Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Başkan Vekili ve Yatırım Komitesi Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Serhan GENÇER
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

1975 İstanbul doğumlu Serhan Gençer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunudur. İş yaşamına, 1998'de Belçika merkezli Unit International SA ile başlamış, 2007'de EPC Projeler Direktörü olarak ayrılana kadar çeşitli yatırım ve anahtar teslim müteahhitlik projelerinin iş geliştirme, uygulama ve faaliyet aşamalarında çeşitli ülkelerde ve çeşitli rollerde görev almıştır. 2009 Ekim ayına kadar RWE & Turcas grubunun gaz ve kömür santrali projeleri ile Turcas Power & Gas Grup'un tüm enerji faaliyetlerinde Bölüm Direktörü olarak çalışmıştır. 2009 yılı Ekim ayında Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak Akenerji'ye katılmış, 2013 başında Akenerji Üretim Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 2016 yılında vekâleten Akenerji Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı görevine mevcut görev ve sorumluluklarına ilaveten üstlenen Gençer, 2017 yılının başında Akenerji Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Jaroslav MACEK
Yönetim Kurulu Üyesi

Jaroslav Macek, CEZ Grubu'nun Çek Cumhuriyeti dışındaki ülkelerde enerji hizmetlerinin geliştirilmesinden sorumludur. Daha önce CEZ Grubu yabancı kuruluşlarının gelişimi ve faaliyetleri ile ilgili sorumluluğu üstlenerek, Çek Cumhuriyeti içinde ve dışında CEZ Grubu'nda çeşitli üst yönetim pozisyonlarında görev yapmıştır. Ayrıca CEZ Grubu'na ait yabancı şirketlerin çeşitli denetleme organlarının başkanı, başkan yardımcısı veya üyesidir. CEZ'e katılmadan önce Macek, Ukrsibbank (BNP Paribas Grubu) yönetim ekibinin bir üyesi olarak çalışmış ve Banka'nın stratejisinin hazırlanması ve stratejik girişimlerin uygulanması da dahil olmak üzere Banka'nın Kurumsal Gelişim Bölümünden sorumlu olmuştur. Ayrıca, finans biriminin etkinliği ve operasyonel etkinlik alanlarındaki uygulamaların geliştirilmesinden de sorumlu olarak PricewaterhouseCoopers'ta danışmanlık bölümünde görev almıştır.

Mehmet Kocaoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Kocaoğlu, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından çeşitli şirketlerde Proje Yöneticisi, İş Geliştirme ve Operasyon Müdürü olarak çalışmıştır. Yönetici ve teknik danışmanlık geçmişi ile 15 yıllık enerji sektörü tecrübesine sahip olan Mehmet Kocaoğlu, enerji dağıtım sektörünün Türkiye’de özelleştirilme sürecinde çeşitli projelerde danışman olarak çalışmış; Dünya Bankası (World Bank), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi uluslararası finans kurumlarının fon sağladığı projelerde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2011 yılından itibaren kariyerine MRC Türkiye’de (eski adıyla AF Mercados EMI) devam eden Mehmet Kocaoğlu, 2017 yılından itibaren MRC Türkiye’de; 2022’den itibaren ise GETA Enerji’de Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda MRC Türkiye ve GETA Enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı; Akenerji, SEPAŞ ve AKCEZ şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Petr KALAS
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1940 yılında Prag’da doğan Petr Kalas, Prag’daki Çek Teknik Üniversitesi’nden 1963 yılında Onur derecesi ile mezun olmuştur. Kalas 55 ülkede enerji ve endüstriyel planlama alanlarında UNIDO (Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü) de dahil olmak üzere çok sayıda program ve projenin yönetiminde uluslararası danışman olarak görev almıştır. Sonrasında; Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki 24 ülkenin gelişim desteğinden sorumlu olarak İsviçre yönetimine katılmıştır. Kalas, Dünya Bankası ile birlikte 1994’den itibaren bağışçı destekli “Avrupa için Çevre” programını yürütmüştür. Daha sonra Dünya Bankası / İsviçre Ulusal Ortak Uygulama/ Temiz Gelişim Mekanizması Strateji Çalışma Programı direktörü olarak görev almıştır. Siyaset dışı uzman olarak Eylül 2006’da Çek Hükümeti Çevre Bakanı olarak atanmıştır. 2007-2013 yılları arasında ise üç başbakan ile çevre ve tarım bakanları da dahil olmak üzere çeşitli bakanların danışmanı olarak görev almıştır. Dünya Enerji Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların bir üyesi olarak, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Çek şubesinin başkan yardımcısı olarak da görev almaktadır. 2014’ten bu yana Petr Kalas, Başbakanlık himayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hükümet Konseyi’nde Sürdürülebilir Enerji Komitesi’ne başkanlık etmektedir.

Demet Özdemir
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Demet Özdemir, Arthur Andersen ile başlayan ve son 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği EY (Ernst&Young)’daki yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, 1000’e yakın yerli ve uluslararası şirkete birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) Sektör Lideri ve Kurumsal Finansman Ortağı olarak Özdemir, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar Lideri görevini üstlenmiştir. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi konusunda aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY WomenFast Forward ve Women 3 Forumu Yönetim Komitesi üyesi, ayrıca EY Girişimci Kadın Liderler (EWW) Programını hayata geçiren EMEIA Lideri olmuştur. 2015 yılında İstanbul’da G20 kapsamında ilk kez gerçekleştirilen W20 Zirvesi’nde “Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi” konulu oturumun eş başkanlığını yapmıştır. Hâlihazırda, Inveo Yatırım Holding ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İngiliz Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiş olan Demet Özdemir, kurucuları arasında yer aldığı Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Genç Başarı Vakfı’nın yönetim kurulu üyesidir. ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir’in, London School of Economics’ten Uluslararası Finans konusunda lisansüstü diploması vardır. 1987-1991 yılları arasında Türkiye şampiyonluklarına sahip eski bir milli kayakçı olan Özdemir, evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

ADI-SOYADI

Petr KALAS
Demet ÖZDEMİR
Ondrej DVORAK
Özge ÖZEN AKSOY

GÖREVİ

Başkan
Üye
Üye
Üye

Denetimden Sorumlu Komite:

ADI-SOYADI

Demet ÖZDEMİR
Petr KALAS

GÖREVİ

Başkan
Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

ADI-SOYADI

Demet ÖZDEMİR
Petr KALAS

GÖREVİ

Başkan
Üye

II – KISACA ENERJİ SEKTÖRÜ

TEİAŞ verilerine göre 2023 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik tüketimi 245,7 TWh olarak gerçekleşmiş, böylece 2022 yılında 247,5 TWh olarak gerçekleşen ilk dokuz aylık tüketime kıyasla %0,7 oranında bir azalış meydana gelmiştir.

Eylül 2023 sonu itibarıyla Türkiye toplam kurulu gücü 105.661 MW (lisanssız santraller dahil) olarak açıklanmıştır. Toplam kurulu güç içerisinde özel sektör %67,5 ile en büyük paya sahip olup, onu %19,9 ile EÜAŞ santralleri, %9,4 ile lisanssız santraller, %3,1 ile işletme hakkı devredilen santraller ve yap-işlet ve yap-işlet-devret santralleri takip etmektedir. Toplam kurulu gücün %52,8'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan santraller oluşturmaktadır.

Aralık 2022'de, 20.625 TL/kSm³ olan Botaş doğalgaz tarifi, 2023 Mart ayında 12.000 TL/kSm³'e, 2023 Haziran ayında da 10.000 TL/kSm³'e düşmüş 2023 Eylül ayında da 10.000 TL/kSm³ olarak aynı kalmıştır. Azalan gaz maliyetlerine paralel olarak, 2022 yılı Aralık ayı sonunda 3.724 TL/MWh olarak gerçekleşen ortalama piyasa elektrik fiyatı, 2023 yılının Eylül ayında 2.006 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerli olacak şekilde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından tavan fiyat uygulaması devreye alınmıştır. Bu uygulama ile yüksek üretim maliyetli üreticilerin ve Görevli Tedarik Şirketlerinin fonlanması ve tarifelerdeki sübvansiyonun devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır. Tavan fiyat uygulaması Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Nisan 2022 itibarıyla devreye alınan ve 2023 yılı Ekim ayına kadar devam eden tavan fiyat uygulaması, özellikle yenilenebilir üretim santrallerinde gelir kaybına neden olmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli kapsamında geliştirilen YEKA RES-3 yarışmaları 14 Haziran 2022 tarihinde tamamlandı. 20 ayrı bölgede, toplam kurulu gücü 850 MW değerindeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla belirlenen bağlantı bölgelerinde, rüzgar enerjisine dayalı düzenlenen yarışmada 31 ayrı şirketin teklif verdi ve 9 ayrı şirket kapasite hakkı kazandı. 2023 yılı içinde YEKA GES-5 yarışma ilanının yapılması beklenmektedir.

III – SATIŞLAR VE İŞLETMENİN PERFORMANSI

Grup'un elektrik satış miktarlarının detayı MWh olarak aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Ocak - 30 Eylül 2022
İKİLİ ANLAŞMALAR	1.879.031	1.765.229
DUY (*)	1.399.991	1.125.866
YAN HİZMETLER (SFK)	574.385	658.418
SINIR ÖTESİ ELEKTRİK TİCARETİ	62.006	95.899
TOPLAM	3.915.413	3.645.412

* 9.319 MWh YEKDEM satışlarını içermektedir (30 Eylül 2022: 229.690 MWh).

IV – ÜRETİM VE KAPASİTE

- Erzin santralimizin üretim tipi Termik-Kombine Çevrim olup, 2023 yılı ilk dokuz ay elektrik üretimi 2.618.635.226 kWh, buhar üretimi 2.600.771 ton olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %44,27'dir. Santralimizin üretim konusu elektrik ve buhar üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %27,13 artış gerçekleşmiştir.
- Balıkesir Ayyıldız RES santralimizin üretim tipi, rüzgâr enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 64.554.863 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %34,95'tir. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %10,02 artış gerçekleşmiştir.
- Bulam HES santralimizin üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 21.387.935 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %46,38'dir. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %7,59 artış gerçekleşmiştir.
- Uluabat HES santralimizin üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 208.683.000 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %31,73'tür. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %32,36 artış gerçekleşmiştir.
- Burç HES santralimizin üretim tipi, Nehir tipi HES enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 57.096.120 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %31,88'dir. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %15,43 artış gerçekleşmiştir.
- Feke II HES santralimizin üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 100.487.500 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %22,03'tür. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %14,81 azalış gerçekleşmiştir.

IV – ÜRETİM VE KAPASİTE (Devamı)

- Himmetli HES santralimizin üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 71.486.540 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %40,41'dir. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %5,58 azalış gerçekleşmiştir.
- Feke I HES santralimizin üretim tipi, Kanal tipi Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 75.582.720 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %39,21'dir. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %7,40 azalış gerçekleşmiştir.
- Gökkaya HES santralimizin üretim tipi, Rezervuarlı Hidrolik enerjisine bağlı elektrik üretimi olup, 2023 yılı ilk dokuz ayında elektrik üretimi 67.527.170 kWh olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen üretime göre kapasite kullanım oranı %36,11'dir. Santralimizin üretim konusu elektrik üretimidir. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik üretiminde %11,13 azalış gerçekleşmiştir.

V – YATIRIMLAR

Türkiye'nin uzun vadeli enerji politikasını da dikkate alarak yapmış olduğu yatırımlar sonucunda ulaşılmış olduğu 1.224 MW kurulu gücü ile piyasa şartlarına hızlı şekilde uyum sağlayan Akenerji, esnek portföy yapısı ile de rekabetçi konumunu korumuştur. Mevcut aktif portföyünün yanı sıra henüz proje aşamasında olan ve Erzincan'da kurulması planlanan 198 MW'lık Kemah Hidroelektrik Santrali'ne ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Akenerji'nin işletmede olan santrallerinin piyasa şartlarına göre optimum şekilde işletilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Üretim portföyündeki bütün santrallerin tüm işletme ve bakım aktiviteleri Akenerji'nin kendi ekipleri tarafından özenli ve etkili biçimde gerçekleştirilir. Bununla birlikte değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilmek ve rekabetçi konumu güçlendirmek için stratejiler sürekli gözden geçirilmekte, daha verimli enerji üretimi için araştırmalar yaparak yeni adımlar atılmaktadır.

Akenerji Erzin Doğalgaz, Ayyıldız RES, Burç HES başta olmak üzere mevcut santrallerde 2023 - 2024 yılları itibarıyla yaklaşık 50 MW kapasiteli Güneş Enerjisi ile Hibrit Santral kurulumu gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 2022 yılında alınan Erzin santrali için 7,8 MW hibrit kapasitesinin lisanslama işlemleri devam etmektedir.

Akenerji Ayyıldız RES santralinde 6,2 MW ilave kapasite alınmış olup lisanslama çalışmaları ve yatırım planlaması yapılmakta olup, 2024 yılında ilgili santralin devreye alınması hedeflenmektedir.

Akiş Gayrimenkul ile Akasya ve Akbatı AVM'leri arasında imzalanan çatı alanlarında kurulmak üzere Güneş Elektrik Santrali Projesi'nde Akenerji olarak, santrallerin kurulumunu ve enerji yönetimini Esco modeliyle gerçekleştirilecek olup ilgili santrallerin kurulumu 2023 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Akenerji ve Akiş arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Akasya ve Akbatı AVM'nin enerji tüketiminin bir kısmı Güneş Enerjisi Santrali'nden karşılanacaktır. Proje enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izlerinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Konya'da bulunan Biyokütle Enerji Santrali'nin yapımı aşamasında denetim faaliyetleri üstlenildi. Bununla birlikte ilgili santral'in Ağustos 2023 yılında resmi kabul işlemleri tamamlanmış ve santral devreye alınmış olup, İşletme Bakım Hizmetleri de gerçekleştirilmeye başlamıştır.

VI – FİNANS KAYNAKLARI

Şirketimizin başlıca finans kaynakları faaliyetleri sonucunda yaratılan fonlar, finans kuruluşlarından temin edilen krediler ve özsermayedir.

30 Eylül 2023 itibarıyla Grup'un;

- 39,2 milyon ABD Doları kısa vadeli kredisi ile 1,2 milyon Avro ve 10,6 milyon TL kısa vadeli kiralama yükümlülüğü ve
- 3,5 milyar TL ve 395,7 milyon ABD Doları uzun vadeli kredisi ile 4,9 milyon Avro ve 80,9 milyon TL uzun vadeli kiralama yükümlülüğü mevcuttur.

Akenerji döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil olmak üzere çeşitli finansal riskleri bertaraf etmek için mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini engellemeyi amaçlamaktadır.

Toplam ödenmiş 729.164.000 TL tutarında olan Akenerji'nin, paylarının %25,28'i BIST'te işlem görmektedir.

VII – RİSK YÖNETİM POLİTİKASI VE İÇ DENETİM SİSTEMİ

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Şirket risk envanteri, Akenerji'nin risk yönetimi çalışmalarında kullandığı en önemli takip araçlarından biridir. Risk envanteri Şirket'in operasyonel, finansal, itibar, uyum ve stratejik risklerini içermektedir. Risk skoru yüksek ve çok yüksek düzeyde olan riskler, Yönetim Kurulu seviyesinde izlenmekte olup, detaylı aksiyon planları oluşturulur ve her bir risk için bir risk sahibi atanır. Risk sahibi, ilgili riskin kararlaştırılan aksiyon planı çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur. Böylece risk yönetimi felsefesi, Akenerji yöneticilerinin rutin iş ajandalarında sürekli bir madde haline gelmiştir. Sektörel ve kurumsal gelişmeler doğrultusunda güncellenen bu felsefe, Şirket uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Şirket'in faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması ve kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Akenerji İç Denetim Departmanı tarafından, ana ortaklarımız Akkök Holding A.Ş. ve ÇEZ a.s. bünyesinde bulunan iç denetim grupları ile koordineli olarak, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmaktadır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği, Denetimden Sorumlu Komite tarafından, yıl içinde gözden geçirilmiştir. İhtiyaç olduğu durumlarda, Komite tarafından, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmıştır.

GÖSTERGELER

Dönem Rasyoları

Borç / Pasif Oranı	$\frac{\text{KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR \& UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR}}{\text{PASİF (KAYNAKLAR)}}$	%89
Borç / Özkaynak Oranı	$\frac{\text{KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR \& UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR}}{\text{ÖZKAYNAKLAR}}$	%837
Brüt Kar Marjı (%)	$\frac{\text{BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI}}{\text{NET SATIŞLAR}}$	%8
Net Kar Marjı (%)	$\frac{\text{NET DÖNEM KARI / (ZARARI)}}{\text{NET SATIŞLAR}}$	-%24

IX – DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Dönem içinde Esas Sözleşme’de değişiklik yapılmamıştır.

X – İŞLETME İLE İLGİLİ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

26 Nisan 2023 tarihinde Şirket’in 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantıda sermayenin %74,86’sını oluşturan pay sahipleri temsil edilmiştir. Pay sahipleri, soru sorma haklarını kullanmış ve gündem maddeleri haricinde herhangi bir önerge verilmemiştir. Pay sahipleri tarafından yöneltilen ve toplantı sırasında cevaplanamadığı için Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 numaralı ilkesi uyarınca toplantı sonrasında yazılı olarak cevaplandırıldığı bir soru da olmamıştır.

Şirketimizin 26 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 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 Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı’nın ilgili hükümleri uyarınca Şirketimizin 2023 faaliyet yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin kararına istinaden PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,56 olarak tespit edilmiş olup, alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 95,28, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 97,76, Menfaat Sahipleri 97,43 ve Yönetim Kurulu 93,45 olarak belirlenmiştir.

Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile yürüttüğü elektrik piyasasında elektrik enerjisi ticareti faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, sermayesinin tamamı %100 bağlı ortaklığımız olan Akenerji Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.’ye ait olmak üzere Hollanda’da 150.000 Euro sermaye ile Aken Europe B.V. unvanlı yeni bir şirket 31.07.2023 tarihinde kurulmuştur.

Saygılarımızla,

Ondrej DVORAK
Yönetim Kurulu Üyesi

Serhan GENÇER
Genel Müdür