



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIKLARI

**1.1.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: II 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Aksa Enerji Üretim A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2023–31/12/2023 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2023–31/12/2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali Çiçekli'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 9 Mayıs 2024

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO’NUN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

Geride bıraktığımız 2023 yılı; 2030 Global Stratejik Plan hedeflerimiz doğrultusunda yurt dışı yatırımlarımızın hızlandığı ve istikrarlı büyüme kaydettiğimiz bir yıl oldu. 2020 yılında 1946 MW olan kurulu gücümüz, 2023 yılına geldiğimizde 2756 MW’a ulaştı. Geçtiğimiz 3 senelik süre zarfında kurulu gücümüz artarken Özbekistan ve Kongo’daki yatırımların portföyümüze eklenmesiyle faaliyet gösterdiğimiz ülke sayımız da 5’ten 7’ye yükseldi. Buna ek olarak bu ivmeyi 2023 yılında da sürdürerek Senegal ve Kazakistan’da 2 yeni yatırım kararı aldık.

2023 yıl sonu itibarıyla 7 ülkedeki 11 santral operasyonu ile 2.756 MW kurulu güce sahip Aksa Enerji olarak yurt içi ve yurt dışında yürüttüğümüz operasyonlarla 5,5 milyar TL net kar elde ettik. Karlılık odaklı yaklaşımımız sayesinde bir önceki yıla göre FAVÖK marjını 7 puanlık artışla yüzde 22 seviyesine, net kâr marjını ise 10 puan artışla yüzde 16 seviyesine yükselttik. Stratejik yatırımlarımızın kârlılığa olumlu etkisi ve etkin bilanço yönetimiyle birlikte yatırımlarımızın devam ettiği dönemde net finansal borcumuzun FAVÖK’e oranı 1,6 çarpan seviyesinde gerçekleşti.

“Çekirdeği Çeşitlendir” stratejisi kapsamında ise üretim portföyümüzdeki kaynak çeşitliliğini artırdık. Bu amaçla yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanarak toplam 831,41 MW kurulu güçte depolamalı RES ve GES kurulumuna dair ön lisans alarak faaliyetlerimizi çeşitlendirmek adına önemli adımlar attık.

Ayrıca yaptığımız titiz çalışmalar ve vizyoner bakış açımızla beraber Fortune 500’de 31. sıraya kadar yükseldik. Önümüzdeki dönemde de taviz vermediğimiz operasyonel mükemmellik ilkemizle ülkemizde ve global çapta istikrarlı büyümemizi ve güçlü yükselişimizi sürdüreceğiz.

KKTC’de Faaliyetlerimizi Artırıyoruz

2003 yılından beri KKTC’nin elektrik ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali’ne ilişkin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile imzalanan ABD doları bazlı kiralama ve işletme sözleşmesini, Temmuz 2023 tarihinde 15 yıllığına uzattık. Böylece KKTC halkının kesintisiz enerjiye kavuşması adına 35 MW kapasite artırımı kapsama aldık. Kapasite artırımı sonrası KKTC’deki kurulu gücümüz 188 MW seviyesine ulaşacak. Yine bu sözleşme kapsamında KKTC’nin enerji arz güvenliğinin artırılması adına Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte kurulum sürecinin başlatılabilmesi amacıyla fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Dönüşümü Odağında Çalışıyoruz

Aksa Enerji olarak 2023 yılı, Sürdürülebilir Yüksek Büyüme stratejimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji teknoloji çalışmalarımıza da hız verdiğimiz bir yıl oldu. Bu doğrultuda İç Anadolu ve Ege Bölgeleri'nde 9 şehirde toplam 831,41 MW kurulu güce sahip olacak RES ve GES depolamalı yenilenebilir enerji santrali ön lisansını almaya hak kazandık. Bu yatırımların önümüzdeki yıllarda hayata geçmesini öngörüyoruz.

Enerji dönüşümünün dengeleyici rolünü üstlenecek Orta Asya ve Afrika'daki doğal gaz kaynaklı projelere gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızla ülkelerin enerji arz güvenliklerine hizmet edeceğiz. Yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yatırımlarla da kaynak bazında portföyümüzü çeşitlendirip, iklim değişikliği ile mücadeleye destek vererek köklü bir enerji şirketi olma yolunda önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.

Orta Asya'da Kurulu Gücümüze Güç Katıyoruz

Aksa Enerji olarak uzun vadeli bir yaklaşımla başladığımız Özbekistan yolculuğumuzda, ülkenin en büyük Türk yatırımcısı olarak Taşkent ve Buhara şehirlerinde 740 MW kurulu güce sahip üç enerji santralini 12 ay gibi rekor bir sürede, Mart 2022 tarihinde devreye almıştık. Bölgedeki yatırımlarımıza, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi) ile 430 MW'lık Talimercan Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin kurulum ve işletmesini içeren Kasım 2023 tarihinde imzaladığımız anlaşma ile devam ediyoruz. Ocak 2024'te inşaatına başlanan santralin ilk test üretiminin, Ağustos 2024'te gerçekleşmesini ve 2025 yılı başında ticari faaliyetlerine başlamasını öngörüyoruz. Bu hamleyle beraber ülkedeki kurulu gücümüzü 1,170 MW seviyesine çıkarmak için önemli bir adım attık. Özbekistan projelerimizin yanı sıra halihazırda devam eden bir diğer Orta Asya yatırıma da değinmek istiyorum. Orta Asya'daki büyüme ve buna bağlı artan enerji ihtiyacına yönelik Özbekistan hamlemizin ardından, 2022 yılında çalışmalarına başladığımız Kazakistan yatırımıyla Orta Asya'daki kurulu gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Kızılorda kentindeki 240 MW kurulu güce sahip olacak santralin 2025 yılında ticari faaliyete başlamasıyla birlikte portföyümüzdeki santrallerden farklı olarak hem ısı hem enerji üretimi gerçekleştireceğiz.

Afrika'da Yolumuza Büyüyerek Devam Ediyoruz

Aksa Enerji olarak Orta Asya'da olduğu gibi Afrika'daki büyüme ve buna bağlı artış gösteren enerji ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu doğrultuda 2023 yılında Gana'da bulunan mevcut çift yakıt santralimizin kontratını 15 yıl uzattık ve mevcut kontratımıza ek olarak Kumasi'de 20 yıl süreli 350 MW kurulu güçte doğalgaz santraline ilişkin yeni sözleşmeyi imzaladık. Santralin 2025 yılı ilk çeyreğinde devreye alınmasını öngörüyoruz. Öte yandan Senegal'in Saint Louis şehrinde 255 MW kurulu güçte yeni bir doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulumu için Ocak 2024 tarihinde çalışmalarımıza başladık. Bu santral, aynı zamanda Senegal'in ilk doğal gaz çevrim santrali olma özelliği de taşımaktadır. Santralin, 2026 yılı içerisinde ticari faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Türkiye'nin halka açık en büyük global elektrik üreticisi olan Aksa Enerji olarak bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla Türkiye'den dünyaya açılan çok önemli bir enerji grubu haline geldik ve önümüzdeki dönem için yeni teknoloji ve iş modellerini yatırım planlarına dahil ettik. Buna göre portföy ve gelir çeşitliliğine katkı sağlamayı ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere yapılacak yeni yatırımlarla global enerji ekosistemi içindeki tüm unsurlara hizmet etmeyi amaçlıyoruz. İş modellerimizi çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim eksenlerinde, bütünsel bir vizyon doğrultusunda olacak şekilde paydaşlarımızın ve toplumun refahı için analiz ederek kurumsal yönetim performansımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Bu kapsamda kurumsal dönüşüm hedeflerine paralel olarak fonksiyonel ve mükemmeliyet merkezi yaklaşımına sahip; yalın, çevik ve güçlü bir organizasyon yapısı oluşturmak üzere gerekli adımları atıyoruz.

Yaratıcılıkları, yetkinlikleri ve güçlü motivasyonlarıyla bu güzel tablonun ortaya çıkmasında büyük emeğe sahip tüm çalışan ve paydaşlarımıza, yıl boyunca gösterdikleri emek için teşekkür ederim.

Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında başladığımız yolculuğumuzda, geleceğe doğru sağlam ve güçlü adımlar atarken insan odaklı yaklaşımımızla faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda yerel istihdam yaratmaya ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer üretmeye devam edeceğiz.

Cemil KAZANCI

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

1. GENEL BİLGİLER:

1997 yılında kurulan Aksa Enerji, ana ortağı Kazancı Holding olan halka açık elektrik üreticisidir. Temelleri 1950’li yıllarda atılan Kazancı Holding, bugün, dört kıtada üretim yapan, 10.000’i aşan çalışanıyla 24 ülkede faaliyet gösteren ve 178 ülkeye ihracat yapan küresel bir güçtür. Kazancı Holding, her biri sektöründe öncü konumda bulunan iştirakleri aracılığıyla, enerji üretimi, elektrik dağıtımı ve satışı, doğal gaz dağıtımı, jeneratör üretimi ve satışı ile enerji sektörünün lider gruplarından biridir. Grup, enerjinin yanı sıra tarım ve turizm alanlarındaki faaliyetleri ile de öncü ve örnek rol üstlenmektedir.

7 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye’de halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi olan Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Aksa Enerji veya Şirket), projelendirmeden satın alma, inşaat ve montaja kadar tüm santral kurulum işlemlerini yetkin teknik ekipleriyle kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Şirket, bugüne kadar biyogaz, doğal gaz, rüzgâr ve hidroelektrik gibi çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak 30’dan fazla enerji santrali inşa etmiş ve işletmiştir. Bu konudaki deneyimini acil enerji ihtiyacı içindeki ülkelerde santral kurulumlarıyla yurt dışına taşıyan Aksa Enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarına garantili satış anlaşmalarıyla hızlı ve güvenilir çözümler sunmaktadır.

31 Aralık 2023 itibarıyla, Türkiye’de Antalya’da ve Şanlıurfa’da sırasıyla 900 MW ve 147 MW kurulu güce sahip doğal gaz kombine çevrim elektrik santrallerini, Bolu’da ise 270 MW termik santralini elektrik üretim portföyünde bulunduran Aksa Enerji’nin ayrıca KKTC’de 153 MW kurulu güce sahip akaryakıt santrali bulunmaktadır. KKTC’den sonra yurt dışında büyümeyi hedef edinen Aksa Enerji, globalleşme yolundaki ilk adımını 2015 yılında atmıştır. Verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını yurt dışına taşımak için harekete geçen Aksa Enerji’nin ilk hedefi Afrika olmuş; Şirket, Gana (370 MW), Madagaskar (66 MW) ve Mali (60 MW)’de çok kısa sürelerde kurduğu ve devreye aldığı enerji santralleri ile Afrika pazarına açılmıştır. Garantili enerji satış sözleşmeleri ile Afrika’daki varlığını pekiştiren Aksa Enerji, acil enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım projelerini yakından takip ederek global hizmet ağını daha da genişletmeyi hedeflemektedir. Coğrafi çeşitlendirme stratejisi kapsamında Özbekistan’ın başkenti Taşkent ve Buhara’da toplam 740 MW kurulu güce sahip doğal gaz santrallerinin Mart 2022 tarihinde devreye alınmasıyla, Aksa Enerji’nin kurulu gücü 2.756 MW’a ulaşmıştır.

2010 yılında Aksa Enerji’nin hisse senetleri, AKSEN koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır. Aksa Enerji’nin hisse senetleri, BIST 100, BIST Yıldız, BIST Elektrik, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim ve BIST Katılım Endekslerinde işlem görmektedir. Aksa Enerji ayrıca Mayıs 2021’den bu yana MSCI Türkiye endeksinde ve Eylül 2022’den bu yana FTSE Russell Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri endeksinde yer almaktadır. Şirketimizin internet adresi: <http://www.aksaenerji.com.tr'dir>.

Ticaret Unvanı	Aksa Enerji Üretim A.Ş.
Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	1.1.2023-31.12.2023
Kuruluş Tarihi	12.03.1997
Ticaret Sicil Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	366771
Tescil Adresi	Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmaızı No:10 Kavacık-BEYKOZ / İSTANBUL
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	Büyük Mükellefler V.D.B 034 005 0634

A. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Aksa Enerji’nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	Hisse Tutarı (TL)	%
Kazancı Holding A.Ş.	973.901.660	79,415
Halka açık kısım (*)	252.398.076	20,582
Diğer	38.500	0,003
Toplam	1.226.338.236	100,00

(*) Kazancı Holding’in, 2012, 2013 ve 2018 yıllarında halka açık kısım altında bulunan paylardan yaptığı alımlar ile elde etmiş olduğu paylar yukarıdaki tabloda Kazancı Holding payları içinde gösterilmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu paylar 9.917.924 (31 Aralık 2022: 9.917.924) adettir.

B. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri

Adı-Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Sn. Şaban Cemil KAZANCI	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO	19.07.2022-19.07.2025
Sn. Naci AĞBAL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.07.2022-19.07.2025
Sn. Ahmer Serdar NİŞLİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	19.07.2022-19.07.2025
Sn. Tülay KAZANCI	Yönetim Kurulu Üyesi	02.05.2023-19.07.2025
Sn. Ömer Muzaffer BAKTIR	Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2022-19.07.2025
Sn. Korkut ÖZTÜRKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2022-19.07.2025
Sn. Halit Haydar YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2022-19.07.2025
Sn. İlhan HELVACI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.07.2022-19.07.2025
Sn. İlkay DEMİRDAĞ (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.10.2023-19.07.2025

(*) Sn. İlkay Demirdağ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, 12 Ekim 2023 tarihli 10934 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlamıştır.

Şirket yönetim kurulu yıl içinde 6 kez toplanmış olup, toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır.

YÖNETİM KURULU ÖZGEÇMİŞLERİ

Şaban Cemil Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Naci Ağbal

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006'da PETKİM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-2021 yılları arasında Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2008-2015 ve 2018-2020 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği yaptı. 2008-2015 yılları arasında Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği, 2019-2020 yıllarında ise Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerini yürütmüştür. TBMM'de 25. ve 26. dönemlerde Milletvekilliği yapan Ağbal, aynı zamanda 64. ve 65. Hükümetlerde de Maliye Bakanlığı görevini üstlenmiştir. 2018-2020 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Ağbal, Kasım 2020 - Mart 2021 arasında ise Merkez Bankası Başkanı olarak görev almıştır. Naci Ağbal, Temmuz 2022'den itibaren Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmektedir.

Ahmet Serdar Nişli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serdar Nişli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Çayırhan Termik Santrali (TEK) ve özel sektörde 18 yıl farklı görevler üstlenen Nişli, 1996 yılında Kazancı Holding bünyesine katılmıştır. Aksa Enerji'de Genel Müdür olarak görev yapmış olan Nişli, görevine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Tülay Kazancı**Yönetim Kurulu Üyesi**

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Tülay Kazancı, aynı zamanda ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Aksa Anadolu Yakası Makine Satış ve Servis Ortaklık Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tülay Kazancı, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ömer Muzaffer Baktır**Yönetim Kurulu Üyesi**

1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ömer Muzaffer Baktır, Pamukbank'ta başladığı kariyerine bankacılık sektöründe yönetici olarak devam etmiştir. Sırasıyla Halk Bankası'nda Krediler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Holding'de CFO ve Grubun Elektrik Dağıtım şirketlerinin İcra Kurulu Üyesi, Ziraat Bankası'nda Pazarlama ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup, aynı kurumun çeşitli yurt dışı şirketlerinde gözetim ve yönetim kurullarında görev almıştır. 2017-2018 yıllarında, Erdemir Grup'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 5 Şubat 2018 tarihinden bu yana, Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdüren Baktır, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Korkut Öztürkmen**Yönetim Kurulu Üyesi**

Robert Kolej'de lise öğreniminden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında çift diploma almıştır. 1996-2007 yılları arasında Koç Holding'in Stratejik Planlama ve Enerji Grubunda iş geliştirme ve yatırımlardan sorumlu yönetici pozisyonlarında elektrik, doğal gaz ve petrol sektörlerindeki üretim, dağıtım ve satış değer zincirlerinde, dönemin özelleştirme ihaleleri de dahil olmak üzere, uluslararası ortaklıklarla birçok stratejik projenin geliştirilmesinde, finansmanında ve hayata geçirilmesinde roller almıştır. 2002 yılında Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlayan Öztürkmen, 2007-2009 yılları arasında; OMV Türkiye Ülke Müdürü olarak şirketin Türkiye yapılanmasına ve enerji pazarına girişine liderlik etmiştir. OMV'nin özellikle global ve bölgesel büyüme stratejisine de katkı yaparak Nabucco doğal gaz boru hattı, doğal gaz toptan satış, doğal gaz depolama, doğal gaz ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve ticareti konularında üst düzey sorumluluklar üstlenmiştir. 2009-2018 yıllarında OMV Türkiye Elektrik İş Birimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak; 600 milyon Avro'yu aşan Samsun doğal gaz santralı projesinin geliştirilip işletilmesi dahil OMV'nin global varlığa dayalı elektrik ticareti stratejisinin uygulanmasına liderlik etmiştir. 2013 yılında, İngiltere'deki Ashridge Business School'da 'Power2Lead' üst düzey liderlik programını tamamlayan Öztürkmen, ayrıca Elektrik Üreticileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüterek Türkiye enerji sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine destek olmaya çalışmaktadır. Mayıs 2019- Ocak 2021 yılları arasında IC-İçtaş'da "Enerji Grubu Başkanı" olarak ve Enerji Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Öztürkmen, Ocak 2021'de Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

İlhan Helvacı**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

İlhan Helvacı, 1983 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü'nde tamamlayan Helvacı, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2004 ve 2010 yılları arasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da çalışmış olup, hâlihazırda uzmanlık alanları ile bağlantılı ihtilaflarda gerek İstanbul Ticaret Odası bünyesinde gerekse özel olarak hakemlik yapmaktadır. 1991 yılından beri İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık yapmakta olan Helvacı aynı zamanda Av. Prof. Dr. İlhan Helvacı Hukuk Bürosu'nun da Kurucusu ve Yöneticisi'dir. Prof. Dr. Helvacı, Temmuz 2019 tarihinden bu yana Aksa Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Halit Haydar Yıldız**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1984 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Halit Haydar Yıldız, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Finansmanı ve İşletme Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. İş hayatına 1987 yılında İktisat Bankası'nda dealer olarak başlayan Yıldız, 1987-2003 yılları arasında Pamukbank'ta çeşitli görevlerde çalışmış ve en son Perakende Krediler ve Operasyon Bölüm Başkanlığı'nı yürütmüştür. 2003-2008 yılları arasında Akbank'ta Perakende Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Yıldız, 2009-2020 yılları arasında Şekerbank'ta Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nın ardından Genel Müdür olarak atanmıştır. Mart 2016-Mayıs 2020 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynı bankada görev yapan Yıldız, halen Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve RD Global A.Ş.'de İcra Kurulu Üyesi'dir. Yıldız, Haziran 2021 itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

İlkay Demirdağ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İlkay Demirdağ, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans, University College London'dan ise Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Meslek hayatına 1998'de Ove Arup şirketinde başlayan İlkay Demirdağ, 2000 – 2010 yıllarında Londra'da Ove Arup, Deloitte ve Hypo Real Estate Bank'de görev almıştır. 2010 – 2011 yılları arasında Crescent Capital'da Türkiye'nin ilk temiz enerji girişim sermaye fonunun kurulumunda yer almıştır. 2011-2013 yılları arasında Akfen Holding'de Fon Koordinatörü görevini yürütmüş, sonrasında 2014 yılında İslami Kalkınma Bankası Altyapı Fonunda Türkiye yatırımlarından sorumlu olarak Bahreyn'de bulunmuştur. 2014-2017 yılında Çalık Holding Finansal İlişkiler Direktörü, 2018- 2022 yılları arasında Enerjisa Enerji Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Halen Avanea Asset Management Yönetim Kurulu Üyesi ve Sente Venture Venture Partner'ı olarak çalışmaktadır. Demirdağ, Ekim 2023 itibarıyla Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Şaban Cemil Kazancı

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır. Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Murat Kırazlı

Başkan Yardımcısı, Aksa Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü

Murat Kırazlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi'nde Finans yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına Kurucu Ortak olarak CCM Ltd. Şti.'nde başlayan Kırazlı, akabinde sırasıyla Deloitte'ta Enerji Sektörü Kıdemli Danışmanı ve Espe Enerji San. ve Tic. A.Ş.'de Enerji Ticareti Direktörü ve Limak Enerji Grubu'nda Enerji Ticareti Direktörü olarak görev yapmıştır. Kırazlı, Eylül 2014 tarihinde Enerji Ticareti Direktörü olarak Aksa Enerji Grubu'na katılmış ve daha sonra Ticaret ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür olarak atanmıştır.

Cevdet Yalçın

CFO

Cevdet Yalçın, Celal Bayar Üniversitesi'nde İşletme lisans eğitiminin ardından New York Long Island University'de sertifika programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yalçın, 2010-2013 yılları arasında Deloitte & Touche'da Kıdemli Denetçi, 2013-2017 yılları arasında Ernst & Young'da Denetim Müdürü olarak görev yapmış ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanını almıştır. 2018 yılında Assan Alüminyum A.Ş.'de Kıdemli Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Yalçın, Ocak 2019-Aralık 2021 tarihleri arasında Aksa Enerji Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. Yalçın, Ocak 2023 tarihi itibarıyla asaleten CFO olarak görev almaktadır.

Soner Yıldız (*)

Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)

Soner Yıldız, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yeditepe Üniversitesi'nde MBA eğitimi almıştır. İş hayatına 1998 yılında Çolakoğlu Metalurji A.Ş.'de makine mühendisi olarak başlamış ardından aynı kurumda 2000-2004 yılları arasında Makine Bakım Departman Şefi olarak görevine devam etmiştir. Daha sonra, sırasıyla ENKA'da Şef Makine Mühendisi, EON Holding'de Proje Geliştirme Kıdemli Mühendisi, RWE Türkiye'de Operasyon & Bakım Kıdemli Müdürü, Vito A.Ş.'de Termik Enerji Üst Düzey Yönetici, Acwa Power'da İş Geliştirme Üst Düzey Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Yıldız, 2016 yılında Enda Enerji Holding'de tüm operasyonlardan ve yatırımlarda sorumlu COO olarak görev yapmaya başlayan Yıldız, Ekim 2018 tarihinde Aksa Enerji bünyesinde Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Murat Çaptuğ

Batı Afrika Koordinasyon Direktörü

Murat Çaptuğ, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimi tamamlamıştır. Haziran 2002 tarihinde Samsun Akaryakıt Enerji Santrali'nde Proje Mühendisi olarak Aksa Enerji'ye katılan Çaptuğ, ardından 2003-2015 yılları arasında Kıbrıs Akaryakıt Enerji Santrali Müdürü, 2015- 2016 yılları arasında Gana Ülke Müdürü olarak görev yapmış; Eylül 2017 tarihinde ise Batı Afrika Santralleri Koordinatörlüğü görevine getirilmiştir. Murat Çaptuğ, Temmuz 2019'dan bu yana Aksa Enerji'de Batı Afrika Koordinasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Selim Dönmez

Yatırım Geliştirme Direktörü

Selim Dönmez, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunudur. Profesyonel iş yaşamına 2000 yılında Aksa Enerji’de Proje Mühendisi olarak başlayan Dönmez, 2008-2014 yılları arasında OMV Samsun Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’de Proje Geliştirme Müdürü, 2015-2017 yılları arasında Artas Endüstriyel Tesisler Taahhüt ve Tic. A.Ş.’de Enerji Yatırımlar Müdürü ve son olarak 2019-2021 yılları arasında ise Sumitomo Corporation Dış Tic. A.Ş.’de Departman Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Selim Dönmez, Kasım 2021 itibarıyla Aksa Enerji Yatırım Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır.

Senlav Güner (*)

Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Senlav Güner, profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başlamıştır. Güner, sırasıyla ENKA İnşaat Sanayii A.Ş., Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Borulama Mühendisi, Devreye Alma Mühendisi, İntergen-Enka Adapazarı Gebze Santrali’nde Borulama Koordinatörü ardından İşletme Mühendisi ve Mekanik Bakım Mühendisi, ENKA Rijmond Hollanda Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Mühendisi, Rusya Sakhalin Adası’nda Exxon Mobil’de ENKA adına Devreye Alma Müdürü, Enka- Rusya Nizhnevartovsk Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Mühendislik Müdürü, Enka-Rusya Berezniği Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde Devreye Alma Müdürü, Enka-Erbil Doğal Gaz Santrali’nde Proje Müdür Yardımcısı, Gama Zakho ve Hartha projelerinde Proje Müdürü olarak çalışmıştır. Ocak 2017’den bu yana Aksa Enerji Türkiye ve Kıbrıs Santrallerinden Sorumlu Yurt İçi Santraller İşletme ve Bakım Direktörü olarak görev yapan Senlav Güner, mevcut görevine ek olarak Aksa Enerji’nin yeni yatırımı olan Özbekistan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nden de sorumlu olacak şekilde Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Pınar Saatçioğlu

Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü

2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olan Pınar Saatçioğlu, kariyerine PriceWaterhouseCoopers ("PwC")’da Denetçi olarak başlamış, ardından 2007-2009 yılları arasında HSBC’de Hisse Senedi Araştırma Analisti olarak görev almıştır. 2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak görev yapan Saatçioğlu, 2013 yılında Turcas Petrol A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmış ve 7 yıl boyunca buradaki görevine devam etmiştir. Finans sektöründe 15 yıldan fazla deneyimi bulunan Pınar Saatçioğlu 2020 -2022 yılları arasında Aksa Enerji’de Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Ocak 2023-Kasım 2023 tarihleri arasında ise Enerjisa Enerji’de Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev almıştır. Sn. Saatçioğlu, 27.11.2023 tarihi itibarıyla Aksa Enerji Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak göreve başlamıştır.

(*) 07 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, aynı tarih itibarıyla Sn. Soner Yıldız’ın CIO (Yatırım Başkan Yardımcısı) olarak atanmasına, Sn. Senlav Güner’in ise asaleten Türkiye ve KKTC Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü ve vekaleten COO (İşletme ve Bakım Başkan Yardımcısı) olarak atanmasına karar verilmiştir.

c) Denetimden Sorumlu Komite

Şirket’e ait muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur.

Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket’in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket’in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

Komitenin görev ve sorumlulukları arasında;

- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra Yönetim Kurulu’na sunulması,
- Kamuya açıklanacak finansal tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi,
- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite en az iki üyeden oluşur ve üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite'nin Üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halit Haydar Yıldız ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Demirdağ'dır. Komite Başkanlığı'nı Halit Haydar Yıldız yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite en az üç ayda bir Komite Başkanı'nın davetiyle toplanır. Gerekli görülen durumlarda yönetici, iç ve bağımsız denetçi de bilgilerine başvurulmak üzere toplantılara davet edilir. Komite dışarıdan danışmanlık hizmet alınmasına da karar verebilir. Komite masraflarını Yönetim Kurulu üstlenir. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde, belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.

Denetimden Sorumlu Komite, 2023 yılında yapılan toplantılarda periyodik denetim faaliyetleri hakkında bilgi almış, gerekli gördüğü durumlarda kapsamın genişletilmesi ya da daraltılması ve yıllık planda yapılması gereken değişiklikler üzerinde karar almıştır. Bağımsız denetim firmasının seçim sürecinde de Yönetim Kurulu'na destek olmuştur.

d) Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek,
- Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek üzere oluşturulmuştur.

Yılda en az iki kez toplanan Komite, bu görevler doğrultusunda 2023 yılında Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu gözetmiş, uygulanamayan ilkelerin nedenlerini araştırmış, tam uygulamama sonucu gelişen uyumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemler almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmiştir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na destek olmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlkay Demirdağ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halit Haydar Yıldız ile Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Pınar Saatçioğlu'ndan oluşmaktadır. Komite Başkanlığı'nı İlkay Demirdağ yürütmektedir.

e) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komite'nin amacı, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal risklerin ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirket'in risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmakta ve yetkilendirilmektedir. Yılda en az altı kez toplanan Komite, Yönetim Kurulu'na vereceği raporlarla durumu değerlendirmekte, varsa tehlikelere işaret etmekte, çözüm önerileri getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halit Haydar Yıldız ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Helvacı'dan oluşmaktadır. Komite Başkanlığı'nı Halit Haydar Yıldız yürütmektedir.

D) PERSONEL SAYISI

Şirket'in toplam çalışan sayısı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 1.268 (31 Aralık 2022:1.234) kişidir.

E) TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ

Şirket'te Aksa Energy Company Ghana Limited ve Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. haricinde Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1.1.2023-31.12.2023 hesap döneminde yönetim kurulu üyelerine ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 21.521.409 TL'dir (31 Aralık 2022: 16.487.120 TL).

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Şirket'in ilgili dönem içerisinde yapmış olduğu herhangi bir araştırma geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

4. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Yurt İçi Santrallerimiz Hakkında Bilgiler

Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (900 MW)

Türkiye'nin en büyük doğal gaz enerji santrallerinden biri olan Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 'nde 2 adet 300 MW gücünde Siemens SGT5-4000F gaz türbini, 1 adet 300 MW gücünde Siemens SST5-5000F buhar türbini bulunmaktadır.

Kombine çevrim üretim gruplarıyla %59 verimliliğe ulaşan Santral'in ultra düşük NOx yanma sistemine sahip gaz türbinleri ve yakın takip edilen yanma sıcaklığı sayesinde karbonmonoksit seviyeleri sınır değerinin çok altında gerçekleşmektedir.

Santral ayrıca, 2021 yılı başında kaynakların verimli kullanımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesi kapsamında "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanmıştır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali (270 MW)

İnşaatına 2012 yılında başlanan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin 135 MW kurulu güçteki ilk fazı 2015 yılı Temmuz ayında, 135 MW'lık ikinci fazı ise 2016 yılı Ocak ayında faaliyete geçmiştir.

Aksa Enerji, 390 milyon ABD doları yatırımla faaliyete geçirdiği Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ile yakıt karmasına ilk kez linyiti de eklemiştir. Türkiye'de özel sektör tarafından devreye alınmış, yerli kömür kullanan ilk santrallerden biri olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, yerli kaynakları ekonomiye kazandırarak enerjide dışa bağımlılığı azaltması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun linyit kömürü sahalarını özel sektöre açmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk rödovanslı yatırımı olma niteliğini taşımaktadır.

Elektrik üretimi amacıyla yılda 1,8 milyon ton yerli kömür kullanılan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nde linyit, santral alanına 2 km mesafedeki açık madenden çıkarılmaktadır. Böylece linyitin taşınması sırasında ortaya çıkan tozların çevreye etkisi minimize edilmektedir. Sahada, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 2.140 kcal/kg ısı değeri sahip 21,81 milyon ton linyit rezervi bulunmaktadır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, bölge ekonomisine ve sosyal yaşamına da önemli katkılar sağlamaktadır. İnşaat aşamasında 1.200 kişinin çalıştığı proje sahasında istihdamın büyük bölümü Bolu Göynük ve civar köylerden sağlanmaktadır.

Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde ucuz, verimli ve çevreci enerji üretimine olanak tanımaktadır.

Santral, halen kullanılmakta olan pülverize kömürle çalışan termik santrallere alternatif bir teknoloji olan "akışkan yataklı yakma" teknolojisi ile dizayn edilmiştir. Bu teknoloji sayesinde yanma odasının altından verilen hava ile bir hava yastığı oluşturularak bu yastık üzerinde kömür ve kireç taşından oluşan katı yakıtla yanma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemle, kömürün yanma odasında daha uzun süre kalması sağlanarak yanma reaksiyonunun daha düşük sıcaklıkta olması sağlanmaktadır. Bu durum çevre için zararlı olan NOx miktarını minimum seviyeye indirmektedir.

Yanma sırasında kireç taşı kullanımı ile desülfürizasyon işlemi doğrudan kazanın içinde gerçekleştirilmektedir. Bu teknoloji sayesinde santralin çevreye gaz yönünden verebileceği zararlar minimum düzeye indirilmekte, santral verimi de artarak daha ucuz enerji üretimi sağlanmaktadır.

Aynı duyarlılık linyit kömürünün yakılması sırasında oluşan küllerin elimine edilmesinde de gösterilmektedir. Santralde ortaya çıkan küller geçici kül depolama yerine 2017 yılı içinde tamamlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden çevre izni alınan Güney Kül Düzenli Depolama Sahası'nda depolanmaya başlanmıştır. 2019 yılında kullanım ömrünü tamamlayan Güney Pasa Dış Döküm Sahası'nın rehabilitasyonu yapılmış ve alan Tarım ve Orman Bakanlığı'na teslim edilmiştir. Söz konusu alana Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 140.000 fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

Aksa Enerji, linyit kömürünün çevre ve insan sağlığı üzerine olası etkilerine karşı gerekli yatırımları zamanında yapmış ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nde baca gazı arıtma sistemini 15 Temmuz 2015 tarihinde kurmuştur. Linyit ve kömürle elektrik üreten santrallerin baca gazı arıtma sistemine yönelik yatırımlarını tamamlamaları için verilen sürenin 31 Aralık 2019 tarihinde dolmasıyla filtre yatırımını tamamlayamamış olan santraller kapatılmış olup, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ise üretimine kesintisiz devam etmiştir.

Türkiye'nin akışkan yataklı kazan teknolojisi ile birlikte ıslak baca gazı arıtma sistemine sahip ilk santrali olan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, kullanılan yakma ve arıtma teknolojileri ile Çevre Mevzuatı kapsamında tüm yasal gereklilikleri devreye girdiği 2015 yılından bu yana sağlamakta olup; Hava Emisyon, Atık Su Deşarjı ve Düzenli Depolama konulu "Çevre İzin ve Lisans Belgesi"ne de sahiptir. Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çevresel izleme çalışmalarına devam eden Santral, 2019 yılında Bolu Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan Birleşik Çevre Denetimi'ni sıfır hata ile geçmiştir.

Bolu Göynük Termik Enerji Santral sahamızın içinde karbon salımını azaltmak amacıyla, santralin iç tüketimine yönelik 35 MW kurulu güce sahip olacak güneş enerjisi santralinin kurulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup, santralimizin hibrit dönüşümünün 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Kuzey Kıbrıs Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Enerji Santrali (153 MW)

Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali 2003 yılında iki ünite ve toplam 35 MW kurulu güçle üretime başlamıştır. Artan enerji talebini kesintisiz bir şekilde karşılamak üzere aşamalı olarak devreye alınan ünitelerle birlikte Santral'in kurulu gücü Şubat 2024 itibarıyla 170,5 MW'a ulaşmıştır. 10 adet 17,5 MW Wartsilä 18V46 dizel motora sahip Santral, akaryakıtla çalışmakta olup KKTC'nin enerji ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılamaktadır.

2011 yılında santralin kombine çevrim dönüşümü tamamlanmış, 8 adet Aalborg kazan ve 1 adet 13,5 MW Dresser-Rand türbini devreye alınmıştır. Santral'de DeSOx1 baca gazı temizleme sistemi bulunmaktadır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ile 2023 Temmuz ayında 15 senelik sözleşme uzatımı ile sözleşme tarihi 2038 tarihine kadar uzatılmıştır. Sözleşme uzatımına ek olarak 35 MW'lık kapasite artışı için anlaşmaya varılmıştır. Şubat 2024 tarihi itibarıyla, ek kapasitenin 17,5 MW'lık kısmı devreye girmiştir. Santral, ABD doları bazında belirlenmiş satış tarifi ile alım garantili satışlarına 2003 yılından beri devam etmektedir.

Aksa Enerji Kıbrıs Kalecik Santrali'nin web sitesi www.aksaenerjikibris.com'dur.

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali (147 MW)

2011 yılında 120 MW kurulu güçle üretime başlayan Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, 2012 yılında devreye alınan 11,5 MW Dresser-Rand buhar türbini ve 2015 yılı içerisinde gerçekleşen kapasite artışı ile toplam 147 MW kurulu güce ulaşmıştır. 12 adet 9,7 MW gücünde Wartsilä 20V34SG ve 1 adet 18,31 MW Wartsilä 18V50SG gaz motoruna sahip olan Santral'de, en gelişmiş karbonmonoksit oksidasyon sistemleri mevcuttur.

Santral 10 Aralık 2021 tarihinde kaynakların verimli kullanımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesi kapsamında "Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi" almıştır.

Şanlıurfa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'mizin Özbekistan Talimercan'daki yeni yatırımımızda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, EPDK ve TEİAŞ'a yapılan lisans iptal başvurusu 25 Şubat 2024 tarihi itibarıyla EPDK kurulu tarafından onaylanmış olup, EÜ/3210-3/1940 numaralı üretim lisansı sonlanmıştır.

b) Yurt Dışı Santrallerimiz Hakkında Bilgiler

Gana Akaryakıt Enerji Santrali (370 MW)

Gana Cumhuriyeti Hükümeti ile 2015 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde Santral'de üretilen elektriğin ABD doları bazında belirlenmiş bir tarife ile satışı konusunda 6,5 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya istinaden Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali akaryakıt santraline dönüştürülmüş ve ekipmanının bir kısmı Gana'ya nakledilmiştir. Mevcut ekipmanın kullanılmasıyla yatırım harcamalarından tasarruf elde edilirken, inşaat 9,5 ay içinde tamamlanarak santral hızlı bir şekilde devreye alınmıştır.

Gana Akaryakıt Enerji Santrali, 2017 yılı Mart ayında 192,5 MW kurulu güçle faaliyete başlamış, Ağustos ayında 280 MW kurulu güce ulaşmıştır. Santral, 2018 yılı içinde ise ek motorların devreye alınmasıyla toplam 370 MW kapasiteye ulaşmıştır. Böylece anlaşmaya istinaden garantili alım kapsamındaki kapasite 223,5 MW'tan 332 MW'a yükselmiş ve bu tarihten itibaren kapasite ücretleri 332 MW üzerinden tahsil edilmeye başlanmıştır.

Aksa Enerji Gana, anlaşma süresince ürettiği elektriğin tamamını garantili alım anlaşması çerçevesinde Amerikan Doları bazında belirlenmiş tarife üzerinden Gana Elektrik Kurumu'na (ECG) satmaktadır. Ekim 2022 tarihi itibarıyla elektrik satış sözleşmesi 15 yıl süre ile uzatılmıştır.

Santral'deki motorların çift yakıt (akaryakıt/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. 22 makinadan 9'u çift yakıtla çevrilmiş olup, 6 makinenin daha 2024 yılı içerisinde çift yakıt dönüşümünün tamamlanması hedeflenmektedir.

Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali (66 MW)

İnşaat çalışmalarına 2016 yılının son çeyreğinde başlanan Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nde Şirket portföyünde mevcut akaryakıt santrallerindeki ekipmanların kullanılması sayesinde düşük bir yatırım maliyeti gerçekleşmiş ve Santral 7 ay içinde hizmete girmiştir.

Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nde lisansları iptal edilen Hakkari, Siirt Akköy ve Idil 2 santrallerine ait toplam 11 adet Wärtsilä motor kullanılmıştır.

Santral'in 25 MW kurulu güçteki ilk motorları 10 Temmuz 2017 tarihinde devreye alınmış ve 27 Temmuz 2017 tarihinde santralin kurulu gücü 36 MW'a yükseltilmiştir. Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nin 66 MW kurulu güce sahip ilk fazı ise 2017 yılı Eylül ayında tamamlanmış olup, 20 yıllık garantili alım kapsamındaki 60 MW kurulu güce denk gelen kapasite üzerinden ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifi ile satış yapılmaktadır.

Mali Akaryakıt Enerji Santrali (60 MW)

Mali Hükümeti ile 2016 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde inşaatına başlanan 40 MW kurulu güce sahip Mali Akaryakıt Enerji Santrali'nin 10 MW'lık ilk bölümü Ağustos 2017'de devreye alınmış, Santral 2017 yılının Eylül ayında 40 MW kurulu güce ulaşmıştır.

Mardin Santrali'ne ait mevcut ekipmanların kullanılmasıyla yatırım maliyeti optimize edilirken, aynı zamanda faaliyete geçme süresi de ciddi ölçüde kısaltılmıştır. İnşaatı 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan santralde üretilen elektrik garantili alım kapsamındaki 30 MW kurulu güce denk gelen kapasite üzerinden Avro bazında belirlenmiş tarifeyle Mali Hükümeti'ne satılmaktadır.

2021 yılı Kasım ayı itibarıyla 20 MW kurulu güce sahip ek kapasite devreye alınmıştır. Böylelikle garantili alım kapsamındaki kurulu güç de 30 MW'dan 50 MW'a çıkmıştır.

Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali (24 MW)

2018 yılında, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nin yanında yer alan 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile alım garantili satış anlaşması imzalanmıştır. Aralık 2018 itibarıyla 12 MW'lık kapasitesi devreye alınan Santral'in kurulu gücü, Ocak 2019'da 24 MW'a ulaşmıştır. Santralde üretilenelektrik garantili alım anlaşması kapsamında beş yıl süre ABD doları cinsinden belirlenmiş olan elektrik satış tarifi ile Jirama'ya satılmaktadır. Sözleşme süresi Ocak 2024 tarihinde sona ermiştir.

Aksa Enerji Kongo (50 MW)

Kongo Cumhuriyeti'nde proje geliştirmek amacıyla 2019 yılında kurulmuştur. 2 Aralık 2022 tarihi itibarıyla santralin tamamlanan 25 MW'lık kısmı operasyona başlamıştır.

Aksa Energy Tashkent (470 MW)

Aksa Enerji, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 470 MW kurulu güçte (Taşkent A: 240 MW, Taşkent B: 230 MW) iki adet doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 25 yıl süre ile garantili satışının yapılması amacıyla, %100'ü Aksa Enerji'ye ait olmak üzere Özbekistan'da yerleşik Aksa Energy Tashkent FE LLC adında bir şirket kurmuştur. 14 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santralinde kademeli olarak ticari üretim başlamıştır. 30 Mart 2022 tarihi itibarıyla 230 MW kurulu güce sahip Taşkent B santralinde test üretim başlamıştır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla her iki santral de ticari üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Aksa Energy Bukhara (270 MW)

Aksa Enerji, Özbekistan Buhara'da 270 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 25 yıl süre ile garantili satışının yapılması amacıyla, %100'ü Aksa Enerji'ye ait olmak üzere Özbekistan'da yerleşik Aksa Energy Bukhara FE LLC adında bir şirket kurmuştur. 14 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 270 MW kurulu güce sahip Buhara santralinde kademeli olarak ticari üretim başlamıştır. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Buhara santrali ticari üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Özbekistan'da 230 MW ve 270 MW kurulu güce sahip Taşkent B ve Buhara doğalgaz santrallerinin modernizasyonu (upgrade) için Finlandiya menşeli enerji çözümleri şirketi Wartsila ile yürütülecek proje kapsamında, emre amade kapasitenin her iki santralede 50MW artması planlanmaktadır. Projenin, Özbekistan santrallerinden elde edilen yıllık FAVÖK katkısını 2025 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında artırması beklenmektedir.

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Kazakistan Cumhuriyeti'nin Almatı Şehrindeki Şubesi

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Kazakistan Şubesi proje geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Aksa Kyzylorda Investment B.V.

Aksa Kyzylorda Investment B.V. Aksa Energy Kyzylorda LLP Şirketi'nin ana ortaklığıdır.

Aksa Energy Kyzylorda LLP

Aksa Enerji, Kazakistan Kızılorda'da 240 MW kurulu güçte bir ısı ve doğal gaz kombine çevrim santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 15 yıl süre ile garantili satışının yapılması amacıyla, %100'ü Aksa Enerji'ye ait olmak üzere Kazakistan'da yerleşik Aksa Energy Kyzylorda LLP adında bir şirket kurmuştur. Santralin 2025 yılı ikinci yarıda devreye alınması hedeflenmektedir.

Aksa Taboth IPP

Aksa Taboth IPP proje geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Aksa Talimarjan B.V.

Aksa Talimarjan B.V. Aksa Enerji Talimarjan FC Şirketi'nin ana ortaklığıdır.

Aksa Renewable Energy B.V.

%100'ü Aksa Global Investments B.V.'ye ait olmak üzere holding şirketi olarak kurulmuştur.

Ndar Energies SA

Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin grup şirketlerinden Aksa Global Investments B.V.'nin bağlı ortaklığı NDAR Energies SA, Senegal'in Saint Louis Şehr'i'nde 255 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin kurulması ve üretilen elektriğin 25 yıl Avro'ya endeksli elektrik satışının yapılması amacıyla, %85'i Aksa Ndar Holding SA'ya, %15'i yerel ortağa ait olmak üzere Senegal'de faaliyet gösteren bir şirkettir.

Aksa-Ndar Holding

Aksa-Ndar Holding SA, %60'ı Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin grup şirketlerinden Aksa Global Invesment B.V.'ye ait olmak üzere Senegal'de holding şirketi olarak kurulmuştur.

c) Devam Eden Yatırımlar Hakkında Bilgiler

31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla inşaatı devam eden projelere ait yapılmakta olan yatırım kaleminde sınıflanmış harcamaların detayı aşağıdaki gibidir:

Proje	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Diğer (*)	936.635.363	169.379.224
Toplam	936.635.363	169.379.224

(*) Türkiye, Kazakistan ve Afrika'da yapımı devam eden santral yatırımları ile yurtiçi diğer santrallere ilişkin yatırımlardan oluşmaktadır.

d) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgiler**İç Denetim**

İç denetim, şirkete yönelik bir hizmet olarak o şirketin faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla şirketin bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır.

İç Denetim Birimi'nin amacı; Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak, Şirketin sürekliliğini ve kurumsallaşmasını sağlamak, hak ve çıkarlarını korumak, iç ve dış risklere karşı öneriler geliştirmek üzere, holding şirketlerinde denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktır.

İç Denetim Birimi bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak, aşağıda sıralanan görevleri yerine getirmektedir;

- Şirketin gelirlerinin ve aktiflerinin korunmasına yönelik çalışmalar ve kontroller yapmak, alınan tedbirleri değerlendirmek,
- Yapılan harcamaların usulüne uygun bir şekilde onaylandığını görmek,
- Şirketin iç kontrol sistemlerinin yeterli ve etkin işleyip işlemediğini denetlemek,
- Şirketin faaliyet ve işlemlerinin; yasal mevzuata, Yönetim Kurulu Kararları'na, yönetmelik, prosedür, talimat vb. Şirket içi düzenlemelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu denetlemek,
- Şirketin faaliyet ve işlemlerinin, mali ve ekonomik yönlerden analiz ve değerlendirmelerini yapmak, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek.

İç kontrole konu olan çeşitli çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

- Nakit, çek, senet vb. kıymetli evrakların fiili durumlarını tespit ederek kayıtlar ile kontrolünü yapmak, düzenlenen evrakları incelemek,
- Banka bakiyelerini teyit etmek, hareketlerini incelemek,
- Cari hesap bakiyelerinin mutabakatlarını incelemek,
- Stok sayımına iştirak etmek, kayıtlar ile mukayesesini incelemek,
- Satın alma sürecini incelemek, satın almaların sözleşmelere uygunluğu kontrol etmek,
- Demirbaş envanterinin tespitini yapmak, zimmetlerini kontrol etmek,
- Şirket araçlarının yakıt ve km. kontrollerini ve analizlerini incelemek,
- Banka kredi ödemelerinin sözleşmelere uygunluğunu incelemek,
- Gider ve harcamaların prosedürlere uygunluğunu incelemek,
- Satış faturalarının ve sevk irsaliyelerinin incelemesini yapmak, seri ve sıra no takibinin yapıldığını kontrol etmek, dönem sonu kapanış ve dönem başı açılış işlemlerini incelemek.

Etkin bir iç denetim ve risk yönetimi politikası izleyen Şirket, tecrübeli yönetim kadrosu ve eğitilmiş çalışanlarıyla, şirkete değer yaratan faaliyetlerin icrasında ve hesabı verilebilir nihai katma değerlere ulaşılmasında emin ve etkili adımlarla sektördeki yoluna devam etmektedir.

İlgili Mali Tablo Dönemi itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklıklarındaki iştirak oranları:

Bağlı Ortaklık veya Yabancı Şube İsmi	Ana faaliyet Konusu	Faaliyet yeri	Grup'un Etkin Pay Oranı (%)	Grup'un Etkin Pay Oranı (%)
			31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Aksa Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ("Aksa Yenilenebilir")	Elektrik ticareti	Türkiye	100,00	100,00
Aksa Energy Company Ghana Limited ("Aksa Enerji Gana")	Elektrik üretimi	Gana	75,00	75,00
Aksa Enerji Üretim A.Ş.-Y.Ş. ("Aksa Enerji – Y.Ş.")	Elektrik üretimi	KKTC	100,00	100,00
Aksa Ghana B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
Aksa Uzbekistan Investment B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
Aksa Uzbekistan Bukhara B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
Aksa Global Investment B.V. ("Aksa Global B.V.")	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş. ("Aksa Göynük Enerji")	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99	99,99
Aksa Madagascar B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
Aksa Madagascar SAU	Elektrik üretimi	Madagaskar	100,00	100,00
Aksa Mali S.A.	Elektrik üretimi	Mali	100,00	100,00
Aksaf Power Ltd. ("Aksaf Power")	Elektrik üretimi	Mauritius	100,00	100,00
İdil İki Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("İdil İki Enerji")	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99	99,99
Overseas Power Ltd. ("Overseas Power")	Tedarik ticareti	Mauritius	100,00	100,00
Rasa Enerji Üretim A.Ş. ("Rasa Enerji")	Elektrik üretimi	Türkiye	99,99	99,99
Aksa Energy Company Congo ("Aksa Enerji Kongo")	Elektrik üretimi	Kongo	100,00	100,00
Aksa Energy Cameroon PLC ("Aksa Enerji Kamerun") (*)	Elektrik üretimi	Kamerun	75,00	75,00
Aksa Energy Tashkent FE LLC	Elektrik üretimi	Özbekistan	100,00	100,00
Aksa Energy Bukhara FE LLC	Elektrik üretimi	Özbekistan	100,00	100,00
Aksa Enerji Üretim A.Ş. Kazakistan Şubesi (*)	Elektrik üretimi	Kazakistan	100,00	100,00
Aksa Kyzylorda Investment B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	100,00
Aksa Energy Kyzylorda LLP (*)	Elektrik üretimi	Kazakistan	100,00	100,00
Aksa Taboth IPP	Elektrik üretimi	Fildişi Sahili	80,00	80,00
Aksa Talimarjan B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	-
Aksa Renewable Energy B.V.	Holding şirketi	Hollanda	100,00	-
Aksa Enerji Talimarjan FE LLC (*)	Elektrik üretimi	Özbekistan	100,00	-
Ndar Energies SA (*)	Elektrik Üretimi	Senegal	85,00	-
Aksa-Ndar Holding SA	Holding şirketi	Senegal	60,00	-

(*) İlgili şirketler yatırım döneminde olup; 31 Aralık 2023 itibarıyla elektrik üretim faaliyetlerine başlamamıştır.

e) Dönem İçinde Yapılan Bağışlar

31 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Şirket'in yaptığı bağışların toplam tutarı 20.136.988 TL'dir. (31 Aralık 2022: 10.184.907 TL)

f) İşletmenin Yatırım, Finansman ve Risk Politikaları

31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla mevcut santrallerin kurulu güç kapasiteleri aşağıdaki gibidir.

Lisans Sahibi	Enerji Santrali	Tip	Kurulu Kapasite	Kurulu Kapasite
			(MWe) 31.12.2023	(MWe) 31.12.2022
Aksa Enerji	Antalya	Doğalgaz	900	900
Rasa Enerji	Şanlıurfa	Doğalgaz	147*	147
Aksa Göynük	Bolu	Termik	270	270
Aksa Enerji	KKTC	Fuel Oil	153**	153
Aksa Gana	Gana	Fuel Oil	370	370
Aksaf Power	Madagaskar	Fuel Oil	66	66
Aksa Mali S.A.	Mali	Fuel Oil	60	60
Aksa Energy Bukhara	Buhara	Doğalgaz	270	270
Aksa Energy Tashkent	Taşkent	Doğalgaz	470	470
Aksa Energy Congo	Brazzaville	Doğalgaz	50	50
TOPLAM			2.756	2.756

(*) Şanlıurfa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'mizin Özbekistan Talimercan yatırımımızda değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, EPDK ve TEİAŞ'a yapılan lisans iptal başvurusu 25 Şubat 2024 tarihi itibarıyla EPDK kurulu tarafından onaylanmış olup, EÜ/3210-3/1940 numaralı üretim lisansı sonlanmıştır.

(**) Temmuz 2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, 35 MW ek kapasitenin Şubat 2024 tarihi itibarıyla 17,5 MW'ı devreye alınmış olup KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kurulu gücü 153 MW'dan 170,5 MW'a ulaşmıştır.

Lisans Sahibi	Bölge	Santral Adı	Tesis tipi	Kontrat Tarihi	Kontrat Süresi	Kontrat Tipi	İşletmedeki
							kapasite (MWe)
Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama)*	Madagaskar	CTA-2	Fuel oil	8 Ocak 2019	5 yıl	Bakım&İşletme	24
Toplam							24

(*) Jirama'ya ait Madagaskar CTA-2 Akaryakıt Enerji Santralin (24MW) işletme hakkına ilişkin sözleşme süresi Ocak 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

g) Üretim, Tedarik Kanalları, Satış Kanalları, Kapasite Kullanım Oranları ve Ortalama Satış Fiyatları

Afrika ve Asya bölgesi hariç, Aksa Enerji Santrallerini Fuel Oil Santralleri, Doğal Gaz Santralleri ve Termik Enerji Santralleri şeklinde ayırdığımız aşağıdaki tabloda, toplam kapasite, ihracat dahil toplam net satış rakamları, üretim ve ortalama fiyat bilgisi ile kapasite kullanım oranları analiz edilebilir.

	İşletmedeki Kapasite (MWe)	Toplam Brüt Enerji Üretimi (GW)	Kapasite Kullanım Oranları
K. Kıbrıs Fuel Oil Santrali	153	787	59%
Fuel-Oil Enerji Santralleri Toplam	153	787	59%
Antalya Doğalgaz Santrali	900	3.719	55%
Şanlıurfa Doğalgaz Santrali	147	282	25%
Doğalgaz Enerji Santralleri Toplam	1.047	4.001	50%
Bolu Göynük Termik Santrali	270	1.978	83%
Toplam	1.470	6.767	58%

Afrika ve Asya bölgesi hariç, tedarik ve satış kanalları detayları aşağıdadır;

Tedarik Kanalları (GWsa)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Üretim Miktarı (*)	6.398	5.467
Yat: Yük Atma Talimatı	9	10
Sistem Alış Miktarı (SAM)	412	9.43
OTC Alımları	1.062	2.960
Toplam	7.881	17.872
Satış Kanalları (GWsa)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Otc ve İkili Anlaşmalar	2	3.158
Sisteme Satış Miktarı (BSM)	4.379	10.548
Kıbrıs	776	650
İlişkili Dağıtım Şirketleri	2.724	3.516
Toplam	7.881	17.872

(*) Üretim miktarı tutarı sadece satışa konu olan net elektrik miktarını göstermektedir. Santrallerin iç tüketim miktarları hariç tutulmuştur. Yan hizmetler (sekonder frekans kontrol mekanizması) dahil değildir.

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemindeki ortalama kapasite kullanım oranı %58'dir (Türkiye ve Kıbrıs).

ı) İşletmenin Temettü Politikası

Şirket Esas Sözleşmemizin 17. maddesi hükmü de göz önünde bulundurularak, Şirketimizin temettü dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi hükmü çerçevesinde oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilen yıllık bilançoda gözüken net dönem kârı üzerinden, varsa geçmiş yılların zararının düşülmesinin ardından, dağıtılabilir net dönem karının azami %50'sinin nakden ödenmesi veya sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması veya her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması veya dağıtılabilir net dönem karının Şirket bünyesinde bırakılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin mevzuatta öngörülen yasal sürelerde tamamlanması konularında karar vermeye Şirketimiz Genel Kurulu yetkilidir.

Kâr dağıtımına ilişkin teklif, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım planları, finansman ihtiyaçları, kısa vadeli mali yükümlülükleri ile alacaklılarla yapılan anlaşmalarda yer alan şartları ve kârlılık durumu dikkate alınıp değerlendirilerek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmak suretiyle Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır. Bu unsurlar doğrultusunda hedeflenen dağıtılabilir kârın oranı, her yıl Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayıyla revize edilebilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

h) İşletmenin Teşvikten Yararlanma Durumu

Grup şirketlerinden Aksa Enerji'nin Göynük kömür santraline ilişkin hakedilen süreler ve limitler kapsamında SGK ve vergi indirimi devam etmektedir.

ı) Dönem İçindeki Gelişmeler

"Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor ve 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında başvurduğumuz Depolamalı Güneş ve Rüzgâr enerji santrali ön lisans başvurularımız EPDK tarafından onaylanmıştır. Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW, Afyonkarahisar'da 110,76 MW, Balıkesir'de 118,04 MW ve Eskişehir'de 140,91 MW'a ek olarak, Kayseri'de 88,96 MW ile toplam depolamalı rüzgâr enerjisi santrali 640,91 MW kurulu gücüne ulaşmıştır. Buna ek olarak Kırşehir'de 50 MW, Eskişehir'de 100 MW, Gaziantep'te 40,5 MW olmak üzere toplamda 190,5 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulumu ile toplamda depolamalı RES VE GES kurulu gücümüz 831,41 MW'a ulaşmıştır.

7 Nisan 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, bağlı ortaklığımız Aksa Energy Company Ghana Limited olarak, 6 Nisan 2023 tarihinde Electricity Company of Ghana ile 350 MW kurulu gücünde Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda ABD Doları bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzalamıştır.

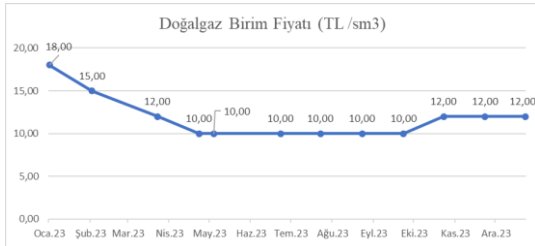
28 Nisan 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, aynı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyurular çerçevesinde bir yıl süreli geçerli olmak üzere geri alım kararı almıştır. 2023 yılı içerisinde geri alınan payların toplamı 1.262.645 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,10'dur.

20 Temmuz 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye ait Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin KIB-TEK'e kiralanması, hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda ABD Doları bazlı 15 yıl süreli kiralama ve işletme sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında KKTC halkının kesintisiz enerjiye kavuşması adına Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye ait Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nde 35 MW kapasite artırımı yapılacaktır. Kapasite artırımı sonrası Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin KKTC'deki kurulu gücü 188 MW seviyesine ulaşacaktır.

10 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda belirtildiği üzere, Taşkent ve Buhara şehirlerinde toplam 3 santral ve 740 MW kurulu güçle 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana ticari üretim gerçekleştirilen Özbekistan'daki kurulu gücümüzü 1,170 MW seviyesine taşıyacak önemli bir adım atılmıştır. Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ("National Electric Grid of Uzbekistan") ile Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren bir anlaşma imzalanmıştır. Santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilen elektrik satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı garantili kapasite bedeli kapsamında belirlenmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'nin 31794 sayısı ile 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren 6 ay süre ile geçerli olacak şekilde tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koymuştu. Buna göre, nihai tüketiciyi desteklemek amacıyla lisanslı elektrik üretim tesisleri için kaynaklara göre azami uzlaştırma fiyatı (AUF) belirlenmesine karar verilmişti. Bahsi geçen fiyatlar, her ay maliyet bileşenlerine göre eskale edilmekteydi. 1 Ekim 2023 tarihinde AUF uygulaması yürürlükten kalkmıştır.

Geçtiğimiz yıl doğalgaz piyasasında küresel boyutta yaşanan gaz arzına yönelik endişeler nedeniyle doğalgaz fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmıştı. Yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payının artması, doğalgaz talebinin normalize olması nedeniyle, bu yıl doğalgaz fiyatları tarihi zirve seviyelerinden önemli ölçüde gerilemiştir. Bu nedenle, Türkiye'nin gaz ithalat kuruluşu BOTAŞ da gaz fiyatlarında 2022 yıl sonuna göre %72 oranında indirim yapmıştır.



j) Esas Sözleşmede Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

2 Mayıs 2023 tarihli Akse Enerji Üretim A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 9. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. İlgili karar, 16 Mayıs 2023 tarihli 10832 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 9: Yönetim Kurulu 8 kişiden oluşur. Oluşturulacak Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler. Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ Madde 9: Yönetim Kurulu en az 6 kişiden oluşur. Oluşturulacak Yönetim Kurulu'nun yarısı (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin sermaye çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat, yukarı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde Genel Kurul tarafından seçilecek Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerde belirtilen sayıda ve nitelikte bağımsız üyeler bulunur. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her Genel Kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı pay sahiplerinin temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. Bağımsız üyelerin adaylık ve seçim usulü hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeler uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulu'nca boşalan üyenin seçildiği grup pay sahipleri arasından yeni Yönetim Kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurul'un tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurul'a kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurul'ca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini ikmal ederler. Bağımsız üyeler açısından ise bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin yerine yapılacak atama Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

5. FİNANSAL DURUM

Şirketin özet finansal rakamları ile kârlılık durumuna ilişkin tabloları aşağıda yer almaktadır.

Özet Bilanço	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	17.090.639.573	18.806.748.271
Duran Varlıklar	38.715.641.848	36.396.954.774
Toplam Varlıklar	55.806.281.421	55.203.703.045
Kısa Vadeli Yükümlülükler	13.766.133.733	13.155.653.440
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.404.506.631	9.633.839.984
Özkaynaklar	34.635.641.057	32.414.209.621
Toplam Kaynaklar	55.806.281.421	55.203.703.045
Özet Gelir Tablosu	1 Ocak - 31 Aralık 2023	1 Ocak - 31 Aralık 2022
Hasılat	35.172.257.432	87.101.671.476
Satışların Maliyeti	(27.956.855.325)	(76.510.664.856)
Brüt Kar	7.215.402.107	10.591.006.620
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	6.312.310.190	7.902.985.809
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	6.105.843.549	6.276.629.186
Dönem karının dağılımı	6.105.843.549	6.276.629.186
Kontrol gücü olmayan paylar	609.278.604	695.063.298
Ana ortaklık payları	5.496.564.945	5.581.565.888

Enerji ticareti faaliyetlerindeki azalış kaynaklı ciro düşüşüne rağmen hem FAVÖK marjında hem de net kâr marjında artış gözlemlenmiştir. Bir önceki yıla göre FAVÖK marjı 7 puanlık artışla %22 seviyesine, net kâr marjı ise 10 puan artışla %16'ya ulaşmıştır. Enflasyonist ortama rağmen başarılı gider yönetimi sayesinde operasyonel giderler yıllık bazda enflasyonun altında yıllık bazda %32 oranında artış göstermiştir. Etkin finansman yönetimi sayesinde net finansman gelirleri yıllık bazda %137 oranında artışla 1,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Böylelikle 2023 yılında kârlılık odaklı portföy yönetimi sayesinde 5,5 milyar TL net kar elde edilmiştir.

6. **RİSKLER VE YÖNETİM KURULU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ:**

Aksa Enerji Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetimi politikalarını geliştirmek ve izlemekle sorumlu olan Riskin Erken Saptanması Komitesi’ni kurmuştur.

Aksa Enerji tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır. Aksa Enerji’nin risk yönetiminin temelinde yatan felsefe, varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Risk yönetim politikaları; karşılaşılabilecek riskleri saptamak, analiz etmek, uygun risk limitlerini belirleyerek kontrollerini kurmak, riskleri ve risklerin limitlere bağlılığını gözlemlemek amacıyla belirlenmiştir. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri, Şirket’in faaliyetleri ile piyasa şartlarındaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri vasıtasıyla, tüm çalışanların rol ve sorumluluklarını anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şirket’in karşı karşıya olduğu finansal riskler merkezi olarak yönetilmektedir. Gerekli görüldüğünde politika değişiklikleriyle, maruz kalınan finansal riskler ve karşılaşılan fırsatlar etkin biçimde yönetilmektedir. Üst yönetim tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde koruma enstrümanları satın alınmakta ve maruz kalınan risk seviyelerinin sınırlandırılmasına çalışılmaktadır.

Yılda altı kez toplanan Riskin Erken Saptanması Komitesi de risklerin belirlenmesi ve aksiyon alınması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Komite, her türlü potansiyel risk konusunda gerekli önlemlerin alınması, uygulanması ve bunların risk yönetimi sistemi dahilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmekte, ulaştığı sonuçları Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır.

Yatırım ağırlıklı bir sektörde faaliyet gösteren Şirket, yatırımlarını ağırlıklı olarak banka kredileriyle finanse etmiştir. Bu nedenle, likidite, kur ve faiz oranı riski, pozisyonları ve piyasadaki gelişmeler düzenli olarak takip edilmektedir.

Pazar kaynaklı risklerin stratejik hedefler ile uyumlu bir metodoloji çerçevesinde analizi ve önceliklendirilmesi ile operasyonel ve finansal kârlılık hedeflerine ulaşılması desteklenmektedir.

Şirket’in yurtdışında döviz bazlı FAVÖK yaratan projelere yatırım yapma stratejisi sayesinde, fonksiyonel para birimi yabancı para olan bağlı ortaklıklar dikkate alındığında Şirket’in açık döviz pozisyonu bulunmamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (153 MW), Gana (370 MW), Mali (60 MW), Madagaskar (66 MW), Özbekistan (740 MW) ve Kongo (50 MW)’da bulunan enerji santralleri ABD Doları ve Avro cinsinden garantili elektrik satışı gerçekleştirmektedir.

7. **DİĞER HUSUSLAR:**

A. FAALİYET DÖNEMİ SONRASI GELİŞMELER:

8 Ocak 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin grup şirketlerinden Aksa Global Investments B.V.'nin bağlı ortaklığı NDAR Energies SA, Senegal'in Saint Louis Şehri'nde 255 MW kurulu güce sahip olacak doğalgaz kombine çevrim santralinin finansmanı, kurulması, işletilmesi ve sahip olunmasına yönelik olarak yatırımlara başlayacaktır. Santralin 2026 yılı içerisinde ticari işletmeye geçmesi planlanmaktadır.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile 2023 yılında imzalanan sözleşme kapsamında devreye alınması planlanan 35 MW ek kapasitenin 17,5 MW'ı Şubat 2024 tarihinde devreye alınmış olup KKTC Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nin kurulu gücü 153 MW'dan 170,5 MW'a ulaşmıştır. Geri kalan 17,5 MW'lık ek kapasitenin de 2024 yılının 2. çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır.

26 Şubat 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere Özbekistan'ın Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğalgaz komine çevrim santrali kurulumu için gerekli ekipman tedarikinin sağlanması kapsamında, mevcut portföyümüzde yer alan 147 MW kurulu güce sahip Şanlıurfa Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'mizin Talimercan yatırımında değerlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, EPDK ve TEİAŞ'a yapılan lisans iptal başvurusu 25 Şubat 2024 tarihi itibarıyla EPDK kurulu tarafından onaylanmış olup, EÜ/3210-3/1940 numaralı üretim lisansı sonlanmıştır.

6 Mart 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere, Özbekistan'da 230 MW ve 270 MW kurulu güce sahip Taşkent B ve Buhara doğalgaz santrallerinin modernizasyonu (upgrade) için Finlandiya menşei enerji çözümleri şirketi Wartsila ile yürütülecek proje kapsamında Bayern LB (Bayerische Landesbank) ile kredi sözleşmesi 04 Mart 2024 tarihinde imzalanmıştır. Wartsila ile yürütülecek proje kapsamında, emre amade kapasitenin her iki santralde toplam 50 MW artması planlanmaktadır. Projenin, Özbekistan santrallerinden elde edilen yıllık FAVÖK katkısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında artırması beklenmektedir.

26 Nisan 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği tiğimiz üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş. ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği arasında Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 500MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali kurmak üzere bağlayıcılığı olmayan bir ön mutabakat (Memorandum of Understanding) anlaşması imzalanmıştır.

28 Nisan 2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da da belirtildiği üzere, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararına istinaden yapmış olduğu duyurular çerçevesinde 1 yıl süreli geri alım programı başlatılmıştı. Bahsi geçen geri alım programı, sürenin tamamlanması nedeniyle otomatik olarak sona ermiştir.

7 Mayıs 2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile, 2030 Stratejisi doğrultusunda, kurumsal dönüşüm hedeflerimize paralel olarak fonksiyonel, mükemmeliyet merkezi yaklaşımına sahip, yalın, çevik ve güçlü bir organizasyon yapısı oluşturmak amacıyla;

- i. İcra Kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
 - İcra Kurulu Başkanı- Sn. Şaban Cemil Kazancı
 - İcra Kurulu Üyesi - Sn. Ahmet Serdar Nişli
 - İcra Kurulu Üyesi-Sn. Naci Ağbal
 - İcra Kurulu Üyesi- Sn. Korkut Öztürkmen
- ii. Şirketimizde halen COO (İşletme ve Bakım Başkan Yardımcısı) pozisyonunda görev yapmakta olan Sn. Soner Yıldız'ın 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere CIO (Yatırım Başkan Yardımcısı) olarak atanmasına,
- iii. Şirketimizde halen Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Senlav Güner'in 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asaleten Türkiye ve KKTC Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü ve vekaleten COO (İşletme ve Bakım Başkan Yardımcısı) olarak atanmasına,
- iv. Sn. Hakan Tunalı'nın 7 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) İş Geliştirme Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.

Öte yandan, Şirketimizde halen CFO olarak görev yapmakta olan Sn. Cevdet Yalçın ve Enerji Ticareti Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Murat Kirazlı mevcut görevlerini yürütmeye devam edeceklerdir.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Aksa Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında açıklanan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere tam uyum sağlamaya azami özen göstermektedir. Bu alanda sürekli gelişim hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Aksa Enerji'nin Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum şablonuna KAP üzerinden Özet Bilgilerin altındaki Sürdürülebilirlik Raporu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

C. KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin Şirket içinde içselleştirilerek uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Şirket Esas Sözleşmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Aksa Enerji Üretim A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından SPK tarafından şirketlerin sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerlerine göre yapılan gruplamaya göre 2023 yılında birinci grupta yer almıştır. Şirket 2023 yılı itibarıyla, uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır.

Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Bu kapsamda henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte Esas Sözleşmemizin 18. Maddesi uyarınca azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
- Yönetim Kurulumuz, 435 No.lu ve 25.07.2019 tarihli kararı ile, Aksa Enerji'nin 2018 yıl sonu itibarıyla boşalan CEO pozisyonuna sektördeki rekabet gücümüzü artırmak ve büyümeyi hızlandırmak amacıyla Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı'yı atamıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında değil, toplu olarak açıklanmıştır.
- Yönetim Kurulu performansını yılsonlarında sözel olarak değerlendirmekte olup, sistematik bir yaklaşım henüz benimsenmemiştir. Orta-uzun vadede performans kriterlerinin belirlenmesi beklenmektedir.
- Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne istinaden üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu için Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Fakat tüm üyelerin yeterli vakit ayırmaları sağlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- Kadın Yönetim Kurulu Üyesi politikası bulunmamaktadır.
- Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmaktadır. Ancak sigorta bedeli ödenmiş sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
- İç iletişim süreci ile çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlara bildirilmektedir. Fakat çalışanlar herhangi bir sendikaya bağlı olmadığı için onların görüşü alınmamıştır.

Kurumsal Yönetim Raporlamalarına KAP üzerinden Özet Bilgilerin altındaki Kurumsal Yönetim sekmesinden ulaşabilirsiniz.

BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 - d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
 - g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- beyan ederim.

Saygılarımla,

İLHAN HELVACI

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 - d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
 - g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- beyan ederim.

Saygılarımla,

İLKAY DEMİRDAĞ

Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
 - d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - e) Özgeçmişimde görüleceği üzere, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
 - g) Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son 10 yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,
 - ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- beyan ederim.

Saygılarımla,

HALİT HAYDAR YILDIZ

D. DİĞER

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: 28.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında, 31.12.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 1.262.645 adet olup, bu payların sermayeye oranı %0,10'dur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Bahsi geçen nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2023 yılına ilişkin hedeflere ulaşılmış olup, Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

01.01.2023 - 31.12.2023 AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş ve BAĞLI ORTAKLIKLARI
YILLIK BAĞLILIK RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 – 31.12.2023
Ticaret unvanı : Aksa Enerji Üretim A.Ş.ve Bağlı Ortaklıkları
Ticaret sicili numarası : 366771
Merkez Adresi : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı, No:10, Kavacık, Beykoz, İstanbul/Türkiye

Aksa Enerji ve Bağlı ortaklıkların Şube adresleri aşağıda özetlenmiştir;

Şube/Santral	Şirket	Adres
Kıbrıs	Aksa Enerji Üretim A.Ş.Y.Ş.	Kalecik Köyü, Yeni İskele, G. Magusa, KKTC
Bolu-Göynük	Aksa Göynük Enerji Üretim A.Ş.	Himmetoğlu Köyü Göynük/Bolu
Antalya	Aksa Enerji Üretim A.Ş.	Ali Metin Kazancı Enerji San. Antalya Burdur Karayolu 30. km Selimiye (Karadon) Köyü / Antalya
Urfa	Rasa Enerji Üretim A.Ş.	Organize Sanayi 2 Bölge Koçören Köyü Muhtarlığı bitişiği Urfa - Antep Karayolu 16 km. Şanlıurfa
Gana	Aksa Energy Company Ghana Limited	Heavy Industrial Area Plot No.2/8/9 Tema Gana
Mali	Aksa Mali S.A.	Kati (Mali) Centrale Thermique de Sirakoro Meguetana Boite Postale 1597 / Mali
Madagascar	Aksaf Power Limited Madagascar	Ambohimangakely District Antananarivo Avadrano Madagascar
Özbekistan-Taşkent	Aksa Enerji Tashkent	Kibray Tumani, Salar Ahillik MFY, Kamoliddin Behzod, Tashkent
Özbekistan-Buhara	Aksa Enerji Bukhara	Region, Bukhara District, Rabotiqalmoq, Arabkhona MFY, Bukhara
Kongo	Aksa Energy Congo	Pointe-Noire, Djeno District on the border road. Congo
Kazakistan- Almati	Aksa Energy Qyzylorda	K, g. Almati, Zhetysu bölgesi, Suyunbaya caddesi, bina 89A

İletişim Bilgileri:

Telefon : (216) 681 00 00
Faks : (216) 681 57 84
İnternet Sitesi Adresi : www.aksaenerji.com.tr

A. ŞİRKET'İN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- **Sermayesi** : Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla tescilli sermayesi 1.226.338.236 TL'dir.
- **Ortaklık Yapısı** : Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık bilgileri aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı / Unvanı Ortaklık Payı (%)	%
Kazancı Holding A.Ş.	79,415
Halka açık kısım (*)	20,582
Diğer	0,003
Toplam	100

(*) Kazancı Holding'in, 2012, 2013 ve 2018 yıllarında halka açık kısım altında bulunan paylardan yaptığı alışlar ile elde etmiş olduğu paylar yukarıdaki tabloda Kazancı Holding payları içinde gösterilmiştir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bu paylar 9.917.924 (31 Aralık 2022: 9.917.924) adettir.

B. ŞİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

Şirket'in Yönetim Organı: Şirketin yönetim kurulu 9 üyeden oluşmakta olup, üyelerin detayı aşağıdaki gibidir.

Adı-Soyadı	Görevi
Şaban Cemil KAZANCI	Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
Naci AĞBAL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Serdar NİŞLİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tülay KAZANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Muzaffer BAKTIR	Yönetim Kurulu Üyesi
Korkut ÖZTÜRKMEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Halit Haydar YILDIZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlkay DEMİRDAG	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan HELVACI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Adı - Soyadı	Görevi
Şaban Cemil Kazancı	CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Kirazlı	Başkan Yardımcısı, Akse Enerji Ticaret ve Satış Genel Müdürü
Cevdet Yalçın	Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO)
Soner Yıldız	Yatırım ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO)
Murat Çaptuğ	Batı Afrika Koordinasyon Direktörü
Selim Dönmez	Yatırım Geliştirme Direktörü
Senlav Güner	Avrasya Santralleri İşletme ve Bakım Direktörü
Pınar Saatcıoğlu	Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü

Personel Sayısı: Şirket'in 2023 hesap döneminde 1.268 çalışan personeli bulunmaktadır.

C. ŞİRKET'İN 2023 YILI ÖZET MALİ TABLOLARI

Şirketimiz 01.01.-31.12.2023 döneminde 6.105.843.549 TL tutarında vergi sonrası kar elde etmiş olup, 31.12.2023 tarihi itibarıyla varlıklar toplamı 55.806.281.421 TL, özkaynak toplamı ise 34.635.641.057 TL'dir.

2. HAKİM ŞİRKET ve HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

A. Hakim Şirket Hakkında Genel Bilgiler:

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 – 31.12.2023
Ticaret Unvanı : Kazancı Holding A.Ş.
Merkez Adresi : Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkması, No: 10, Kavacık Beykoz/İstanbul

B. Hakim Şirket'e Bağlı Diğer Şirketler Hakkında Genel Bilgiler:

01.01.–31.12.2023 hesap döneminde hakim şirkete bağlı başka bir şirketlerle yapılan işlemler 3.b maddesinde açıklanmıştır.

3. HAKİM ŞİRKET ve HAKİM ŞİRKETE BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

a) HAKİM ŞİRKET İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

01.01.–31.12.2023 hesap döneminde Kazancı Holding A.Ş.'den 166.459.218 TL tutarında Holding ortak birimler yönetim destek gideri, 133.200 TL tutarında vade farkı geliri ve 3.409.542 TL vade farkı gideri bulunmaktadır.

i. Hakim Şirket ile Gerçekleştirilen Mamul Alım/Satımı

01.01.–31.12.2023 hesap döneminde hakim şirket ile gerçekleştirilen alım/satım işlemi bulunmamaktadır.

ii. Hakim Şirket ile Gerçekleştirilen Hizmet Alım/Satımı

01.01.–31.12.2023 hesap döneminde Kazancı Holding A.Ş.'den 166.459.218 TL tutarında Holding ortak birimler yönetim destek gideri, 133.200 TL tutarında vade farkı geliri ve 3.409.542 TL vade farkı gideri bulunmaktadır.

i. Hakim Şirket ile Gerçekleştirilen İşlemlerde Kullanılan Yöntem

01.01.–31.12.2023 hesap döneminde hakim şirket ile gerçekleştirilen işlemler için karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılmıştır.

ii. Hakim Şirket ile Yapılan İşlemlerde Fiyat ve Kâr Marjının Saptanmasında Kullanılan Hesaplamalar ve Yapılan Varsayımlar

01.01.–31.12.2023 hesap döneminde hakim şirket ile gerçekleştirilen işlemler SAP sistem bakımı, vade farkı gelir ve giderinden oluşmaktadır.

b) HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

01.01.–31.12.2023 döneminde Kazancı Holding A.Ş.'ye bağlı başka bir şirket ve gerçekleştirilen işlemler aşağıda özetlenmiştir;

i) İlişkili taraflara yapılan satışlar:

01 Ocak - 31 Aralık 2023 Ortaklardan Kazancı Holding A.Ş.’nin iştirak ve bağılı ortaklıkları olan ilişkili taraflar

1 Ocak - 31 Aralık 2023

	Elektrik Satışı	Elektrik Alımı	Doğalgaz Alımı	Faiz Gelirleri	Faiz Giderleri	Kira Giderleri	Genel Yönetim Giderleri	Ortak Giderler Yansıtması (*)	Malzeme Alımı (**)	Malzeme Satışı	Diğer (Gider) / Gelirler, Net
Aksa Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.	-	-	-	6.271.747	942.250	-	-	-	-	-	-
Aksa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.	-	-	946.219.607	3.073.512	-	-	-	-	-	-	-
Aksa Elektrik Satış A.Ş.	8.627.681.672	1.254.635.161	-	239.084.148	15.964.629	-	16.404	-	-	-	-
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.	-	-	-	5.464.842	10.107.616	-	1.712	-	-	-	(235.262)
Aksa Servis ve Kiralama A.Ş. Servis	-	-	-	-	-	-	-	-	25.652.807	-	-
ATK Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	-	-	-	-	-	-	17.097.167	-	-	-	-
Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş.	217.523	467.937	-	21.766.847	-	-	-	-	-	-	-
Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş.	499.095	470.815	-	99.538.798	2.026	-	17.602	-	-	-	(34.313)
Kazancı Holding A.Ş.	-	-	-	133.200	3.409.542	-	261	166.459.218	-	-	-
Koni İnşaat Sanayi A.Ş.	-	-	-	23.197.856	128.575	14.917.819	21.893.103	-	-	597.746	-
Koni Teknik Mühendislik A.Ş.	-	-	-	6.627.432	-	-	-	-	-	73.223	-
Diğer	-	-	-	437.143	808.100	-	130.423	-	-	-	(681.839)
8.628.398.290	1.255.573.913	946.219.607	405.595.525	31.362.738	14.917.819	39.156.672	166.459.218	25.652.807	670.969	(951.414)	

(*) Kazancı Holding tarafından katılan bilgisayar programı kullanımı, hukuki danışmanlık ve diğer giderlerin yansıtmasıdır.

(**) İlişkili taraflardan alınan malzeme ve yedek parça alımlarından oluşmaktadır.

4. HAKİM ŞİRKET VE HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUKUKİ İŞLEMLER

a) Hakim Şirket'in Taraf Olduğu Hukuki İşlemler

Bulunmamaktadır.

b) Hakim Şirket'e Bağlı Başka Bir Şirket'in Taraf Olduğu Hukuki İşlemler

01.01.-31.12.2023 hesap döneminde hakim şirkete bağlı başka bir şirket ve taraf olduğu herhangi bir hukuki işlem bulunmamaktadır.

c) Hakim Şirket'in Yönlendirmesiyle Yapılan Hukuki İşlemler

01.01.-31.12.2023 hesap döneminde hakim şirketin yönlendirmesiyle herhangi bir hukuki işlem yapmamıştır.

d) Hakim Şirket'in ya da Bağlı Şirket'in Yararına Yapılan Hukuki İşlemler

01.01.-31.12.2023 hesap döneminde hakim şirketinin ya da bağlı şirketin yararına yapılan hukuki işlemler bulunmamaktadır.

5. HAKİM ŞİRKET VE HAKİM ŞİRKET'E BAĞLI DİĞER ŞİRKETLER İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

a) Hakim Şirket'in Yararına Alınan Önlemler

01.01.-31.12.2023 döneminde hakim şirket yararına herhangi bir işlem yapılmamıştır.

b) Hakim Şirket'in Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler

01.01.-31.12.2023 döneminde hakim şirket yararına alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

c) Başka Bir Bağlı Şirket'in Yararına Alınan Önlemler

01.01.-31.12.2023 döneminde hakim şirkete bağlı başka bir bağlı şirketle herhangi bir işlem yapılmamıştır.

d) Başka Bir Bağlı Şirket'in Yararına Alınmasından Kaçınılan Önlemler

01.01.-31.12.2023 döneminde hakim şirkete bağlı başka bir bağlı şirketle herhangi bir işlem yapılmamıştır.

e) Şirket hakim şirket ve diğer bağlı şirketler ile yapmış olduğu işlemler neticesinde zarara uğramış mıdır?

01.01.-31.12.2023 hesap döneminde Kazancı Holding A.Ş.'den 166.459.218 TL tutarında Holding ortak birimler yönetim destek gideri, 133.200 TL tutarında vade farkı geliri ve 3.409.542 TL vade farkı gideri bulunmaktadır.

f) Şirket zarara uğramışsa zararın denkleştirilip denkleştirilmediği, zarar(kayıp) denkleştirilmişse faaliyet yılı içinde nasıl gerçekleştiği ve denkleştirme de kullanılan yöntem nelerdir?

Şirket 01.01.-31.12.2023 hesap döneminde hakim şirket olan Kazancı Holding A.Ş.'den alınan hizmetler sonucunda herhangi bir zarara uğramamıştır.

6. DİĞER HUSULAR

İlave edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

7. SONUÇ

Aksa Enerji'nin hakim ortakları ve hakim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2023 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve Şirket'i zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu rapor; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. Maddesi hükümlerine, gerçeği aynen dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

09 Mayıs 2024

**Şaban Cemil
KAZANCI**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Ahmet Serdar
NİŞLİ**

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Naci AĞBAL

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Tülay KAZANCI

Yönetim Kurulu Üyesi

**Ömer Muzaffer
BAKTIR**

Yönetim Kurulu Üyesi

**Korkut
ÖZTÜRKMEN**

Yönetim Kurulu
Üyesi

İlhan HELVACI

Yönetim Kurulu
Üyesi (Bağımsız)

Halit Haydar YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)

İlkay DEMİRDAĞ

Yönetim Kurulu Üyesi
(Bağımsız)