

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

2015 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Müşterileri, çalışanları ve pay sahipleri için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (“Akenerji” veya “Şirket”), rekabetin ve değişimin hızlandığı bir dönemde, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesinin de önem kazandığının bilincindedir. Yüksek kurumsal yönetim kalitesinin, düşük sermaye maliyeti getirdiği; finansman imkânlarının ve likiditenin artmasını sağladığı ve bu sayede rekabet gücünü artırdığı bir gerçektir. Bu bağlamda Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen uygulanması zorunlu tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 6. Maddesi uyarınca Akenerji’nin istisna tutulduğu ilke aşağıda belirtilmiştir:

Anılan maddenin birinci fıkrasında düzenlenen ‘Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar ile yapılacak başvurunun Kurulca uygun görülmesi koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51’inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan bankalar hariç iş ortaklıkları için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.’ yönündeki hüküm çerçevesinde, Akenerji, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.04.2012 tarihli ve B.02.6.SPK.0.13.199-1121 sayılı kararı ile de onaylandığı üzere, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51’inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki tüzel kişiden oluşan iş ortaklığı niteliğinde olduğundan, yönetim kurulunda yer alan bağımsız üye sayısı ikidir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen ve uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelerden uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise aşağıda arz edilmiştir:

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.11 Numaralı İlkesi Hk.: Şirket Esas Sözleşmesi’nde bir hüküm bulunmamasına karşın, Genel Kurul Toplantıları, Genel Kurul İç Yönergesinde belirtildiği şekilde kamuya açık olarak yapılmaktadır.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.5.2 Numaralı İlkesi Hk.: Azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Azlık hakları,

Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 3.1.2 Numaralı İlkesi Hk.: Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır. Çalışanlara ait tazminat hakları Şirketimizce yürürlükteki İş Kanunu hükümleri kapsamında gözetilmektedir.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 3.2.1 Numaralı İlkesi Hk.: Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak, Yönetim Kurulu’nda yer alan bağımsız üyeler Şirket’in ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, çalışanlar, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüşlerini, önerilerini ve müşteri memnuniyeti anketlerini dikkate almaktadır.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.5 Numaralı İlkesi Hk.: Her ne kadar Esas Sözleşme’de yer verilmemiş olsa da, Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürü farklı kişilerdir. Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün görev ve yetkileri Şirket organizasyon şeması ile net olarak tanımlanarak ayrıştırılmış olup, Şirket’te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kılınmamıştır.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları olası zararlar Şirketimiz tarafından sigorta ettirilmemiştir. Bununla birlikte, Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları olası zararlar ana ortaklarımız Akkök Holding A.Ş. ve ÇEZ a.s. bünyesinde Şirket’in ilgili yöneticilerini de kapsayacak şekilde yaptırılmıştır.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.9 Numaralı İlkesi Hk.: Şirket Genel Kurulu’nda, Şirket pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üye adayları arasında kadın aday gösterilmemiş olup, Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Her ne kadar, yazılı bir politika veya hedef bulunmamsa da Yönetim Kurulu’nda en az %25 (yüzde yirmi beş) oranında kadın üye bulunması Şirketimiz hedeflerinden olup, bu hedefe ulaşılması hususunda sağlanacak ilerleme Yönetim Kurulumuzca izlenmektedir.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.4.5 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı, Şirket Esas Sözleşmesi’nde ayrıntılı şekilde düzenlendiğinden, Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı hususu Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmemiştir.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.4.7 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim kurulu üyeleri şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması halinde, söz konusu durum, çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevler Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayınlanan “Şirket Genel Bilgi Formu”nda yer almakta olup, ayrıca Genel Kurul’da seçim yapılması halinde seçilecek olan Yönetim Kurulu üyelerine ait özgeçmişler Genel Kurul öncesinde hazırlanan “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” aracılığıyla KAP ve Şirket internet sitesinde paylaşılmaktadır.

- Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.5 Numaralı İlkesi Hk.: Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yapılan açıklama kişi bazında değil toplu olarak yapılmakta olup, bu husus ilerleyen dönemlerde tekrar gözden geçirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan yukarıda yazılı uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde de Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü (“Bölüm”), Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı olarak görev yapmakta olup, başta bilgi alma ve inceleme hakkı üzere pay sahipliği haklarının korunmasında ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Bu kapsamda Bölüm’e intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkilisi ile görüşülerek gerek telefon ve gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde Görev Alanlar:

Özge Özen Aksoy

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Hazine ve Finans Müdürü
Telefon: 0212 249 82 82/21109
e-posta: oozen@akenerji.com.tr

Nilüfer Aydoğan

Bütçe ve Kontrol Müdürü
Telefon: 0212 249 82 82/21130
e-posta: naltintasi@akenerji.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Telefon: 0212 249 82 82
Fax: 0212 249 73 55
e-posta: info@akenerji.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Şirket Hazine ve Finans Müdürü Özge Özen Aksoy, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 202048) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı’na (Lisans No: 700538) sahip olup, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Petr Sedlak’a bağlı ve tam zamanlı yönetici olarak çalışmakta ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği’ni sürdürmektedir.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipleriyle ilişkilerde etkin bir yaklaşım sergilemek adına, kamuoyuna yapılan açıklamalar ve özel durum açıklamalarına paralel olarak, yönetimin mesajlarını ve Şirket ile ilgili yönetim stratejilerini aracı kurumlar nezdinde yaptığı toplantılarla pay sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu bağlamda Akenerji merkezinde çeşitli aracı kurumlarla toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara, analistlere ve talep doğrultusunda 3. kişilere Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket’in bilinirliğini ve kredibilitesini arttırmak, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasıyla Şirket’in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bu hedefe paralel olarak, Şirket, pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem vermekte ve aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir. Şirket, tüm paydaşları ile erişilebilir ve şeffaf bir iletişim platformu oluşturmuştur. Bu bağlamda periyodik olarak düzenlediği çeşitli bilgilendirme toplantılarının yanı sıra talep edilmesi durumunda toplantılar veya e-posta aracılığıyla soruları cevaplandırmaktadır. Aracı kurumlar, yatırımcı kuruluşlar ve bireysel yatırımcılardan gelen talepler üçer aylık dönemlerde, periyodik ve ara dönemlerde, talep edilmesi halinde toplantı yapılarak ve/veya e-postayla cevaplanmaktadır. Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin, potansiyel pay sahiplerinin, Şirket hakkında değerlendirme yapan analistlerin ve Şirket/sektör hakkında araştırma yapan akademisyen ve öğrencilerin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi talepleri e-posta, telefon ya da toplantı yoluyla en kısa sürede karşılanmaktadır. 2015 yılında bölüme yapılan toplam başvuru sayısı 320 olup, 2015 yılında bireysel yatırımcılarımızdan gelen soruların 133 adedi e-posta yoluyla, 187 adedi ise telefon ile yanıtlanmıştır.

Şirket faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi aktarımı amacıyla 2015 yılında yaklaşık 3 aracı kurum ile birebir toplantılar yapılmak suretiyle görüşülmüştür.

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklar olmak üzere menfaat sahipleriyle diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla 2015 yılında 41 adet “Özel Durum Açıklaması” yapılmıştır.

SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 11. Maddesi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 2015 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan rapor, 29.02.2016 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Her pay sahibinin yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde ve ticari sır kapsamında olmayan her türlü bilgiyi alma ve inceleme hakkı vardır. Bilgi alma ve inceleme hakkı, Esas Sözleşme'yle veya Şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılmamış veya sınırlandırılmamıştır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.akenerji.com.tr) pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Akenerji'nin kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarını ve ayrıca Akenerji'nin sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Şirket'in kamuya açıklanacak bilgileri, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da Şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar bilgilendirme politikasında yer almaktadır. Geleceğe yönelik bilgiler, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler açıklanırken, mesnetten yoksun olmamasına, abartılı öngörüler içermemesine ve yanıltıcı olmamasına dikkat edilmektedir. Ayrıca, varsayımların Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına özen gösterilmektedir.

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bilgiler güncellenmektedir.

Şirket, özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Özel denetçi atanması talebi hakkına ilişkin olarak Esas Sözleşme'ye ayrıca bir hüküm konulmamıştır. 2015 yılında özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

28 Nisan 2015 tarihli 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, www.akenerji.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ve elektronik genel kurul sistemi vasıtası

ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önceden yapılmış, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. Maddesi uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulacak belgeler Şirket merkezinde ve şubelerinde hazır bulundurulmuştur. Bunlara ek olarak, Genel Kurul öncesinde, toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 no.lu ilkesinde yer alan hususları içerecek şekilde hazırlanmış olan "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" Şirket'in kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" vasıtası ile yatırımcılara duyurulmuştur.

Genel Kurul gündeminde her teklif ayrı bir başlık altında ve açık olarak verilmiştir. Şirket'in 2014 yılına ait 28 Nisan 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine ilişkin olarak pay sahipleri tarafından Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş olan ve gündemde yer alması talep edilen herhangi bir konu olmamıştır.

Şirket, 2015 yılı içinde bir adet Olağan Genel Kurul toplantısı düzenlemiştir. Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını arttırmak ve kolaylaştırmak amacıyla, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükmüne uygun olarak toplantının İstanbul'da merkezi bir lokasyonda yapılmasına özen gösterilmiş ve toplantı yeri tahmini katılımcı sayısına göre seçilmiştir. Medyadan herhangi bir mensup toplantıya katılmamıştır.

Pay sahiplerimiz Genel Kurul toplantılarına fiilen iştirak edebildikleri gibi, elektronik genel kurul vasıtasıyla elektronik ortamda da Genel Kurula iştirak edebilmişlerdir. 28 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesini temsil eden 72.916.400.000 adet hisseden 55.616.970.620 adedi (%76,274) temsil edilmiştir. Genel kurul toplantısının tutanak ve katılanlar listesi Şirket'in kurumsal internet sitesi www.akenerji.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda "KAP" yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusunda toplantı başkanı tarafından azami özen gösterilmiş ve Genel Kurul toplantısı esnasında Genel Kurul katılımcılarından gelen ve ticari sır kapsamına girmeyen sorular cevaplandırılmıştır. Genel Kurul görüşmeleri sırasında cevaplanamaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 no'lu ilkesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanmış soru bulunmamaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere, Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeni ile kararın genel kurula bırakıldığı bir işlem söz konusu olmamıştır.

Şirket'in 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılmış olan bağışlar ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulmuş, ayrıca faaliyet raporunda yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Genel Kurul toplantıları, Esas Sözleşme'de herhangi bir hüküm bulunmama ile birlikte, Şirket Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de düzenlendiği şekilde kamuya açık olarak yapılmaktadır.

2015 yılında yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemin kendileri veya başkası hesabına yapılması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girilmesi de söz konusu değildir. Keza, bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

Şirket bilgilerine ulaşılabilmesi için herhangi bir kişi veya kuruluşa imtiyaz sağlanmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket, oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmaktadır. Yurt dışı da dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket'te her payın bir oy hakkı bulunmakta olup, Şirket Esas Sözleşmesine göre oy haklarında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

Şirket'in karşılıklı iştirak ilişkisinde bulunduğu bir şirket bulunmamaktadır.

Azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir. Azlık, Şirket yönetiminde temsil edilmemektedir. Azlık hakları hususunda Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmekte olup, azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve pay sahipleri tarafından onaylanmış olup, Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmuş ve faaliyet raporunda yer almıştır.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda detaylandırıldığı üzere, kâr dağıtımında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir.

Şirketin kâr dağıtım politikası Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

Şirket'in kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında;

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

2- VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan net dönem zararı ile SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem zararının bünyede düzenlenen konsolide finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,

karar verilmiştir.'

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşme'nin pay devrine ilişkin 8.maddesi aşağıdaki gibidir:

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

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

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

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

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

a- Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

b- Şirketin, işletme konusunun veya ekonomik bağımsızlığının korunması açısından; Şirket sermayesinde nama yazılı payların oluşturduğu sermayenin %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

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

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

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'e ait www.akenerji.com.tr internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirket antetli kağıdında kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadır.

Şirket'in kurumsal internet sitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.1 no.'lu ilkesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemelerine ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Ayrıca Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen menfaat sahipleri info@akenerji.com.tr elektronik posta adresi aracılığıyla veya http://www.akenerji.com.tr/iletisim-formu adresinde bulunan İletişim Formu'nu doldurarak yetkililere ulaşabilmektedirler.

Şirket'in ortaklık yapısı; pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile gösterilecek şekilde Şirket'in kurumsal internet sitesinde açıklanmakta ve güncellenmektedir.

İnternet sitesinde yer alan temel bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Ayrıca, Şirket hakkında daha fazla bilgi almak isteyen uluslararası yatırımcılar da info@akenerji.com.tr elektronik posta adresi aracılığıyla veya http://www.akenerji.com.tr/iletisim-formu adresinde bulunan İletişim Formu'nu doldurarak yetkililere ulaşabilmektedirler.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerini esas alarak hazırlamaktadır. Faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan tüm bilgileri içermektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket'in menfaat sahipleri, Şirket'in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

Şirket'in etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri, Şirket'in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu politika çerçevesinde bilgilendirilmektedir. Ayrıca, basın bültenleri, faaliyet raporu, kurumsal internet sitesi ve şeffaflığa dayalı bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamaları ile tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Şirket çalışanları için

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

kurum içi bilgi paylaşım alanı olan intranet ve baskılı dökümanlar aktif bir biçimde kullanılmakta olup, üç ayda bir Akenerji e-Bülteni yayınlanmaktadır. Şirket çalışanlarının görevlerini yaparken, Şirket'in çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar, kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılmakta ve Şirket yönetimince gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirket etik kuralları oluşturulmuş olup, bu değerler, Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Bunun yanı sıra, Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularla ilgili olarak, gerek düzenlenen toplantılar ile gerekse e-posta ve telefon yoluyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali hallerinde, Şirket tarafından tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat veya sözleşmeler ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirket'in çalışanlarına yönelik özel bir tazminat politikası bulunmamakta olup, çalışanlara ait tazminat hakları ilgili mevzuat kapsamında gözetilmektedir.

Menfaat sahipleri, mevcut olması halinde, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya etik@akenerji.com.tr e-posta aracılığıyla Etik Temsilcisi'ne iletebilmektedir. 2015 yılı içerisinde menfaat sahipleri tarafından bu kapsamda bir bildirim yapılmamıştır.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

- Şirket, ürün ve hizmet satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.

- Şirket, ürün ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun ve sözleşmenin tarafları arasında akdedilen sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, ürün ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektörel standartları gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.

- Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.

- Müşterinin satın aldığı ürün ve hizmete ilişkin taleplerinin ilgili sözleşme veya mevzuat hükümlerine uygun olarak süratle karşılanması ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilere bilgilendirme yapılması esastır.

- Şirket tedarikçilerini, Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Prosedürü'ne uygun olarak seçer ve yıllık bazda performanslarının değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sırasında Akenerji speklerine uygunluk, teslim süresine Akenerji ile uyumlu çalışması ve şikâyetler Oracle e-iş yönetim sistemi üzerinde değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda yıl sonunda Onaylı Tedarikçi Listesi oluşturulur.

- Akenerji şartname, sözleşmeler ve ürün spekleri de, Akenerji'nin tedarikçileriyle paylaştığı bilgiler arasında yer almaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller, Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer almamakla birlikte Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı "öneri, anket" gibi araçlarla, Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Ayrıca, çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve yıllık Şirket bünyesinde yapılan toplantılar vasıtasıyla da sağlanmaktadır.

Akenerji'nin faaliyette olan tüm santrallerini kapsayacak şekilde, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, Şirket bünyesinde bir Kalite Proje Ekibi yıllardır hizmet vermektedir. Kalite Proje Ekibi Başkanlığı Çevre, Kalite ve İSG Müdürü sorumluluğundadır.

Bu ekip, ilgili belgelerin alınması için gerekli hazırlık, denetleme ve raporlama standartlarının oluşturulması için tüm birimlerle işbirliği yaparak, çalışanlardan gelen önerileri değerlendirmek sureti ile sonuçları yönetimin onayına sunmaktadır. Yapılan bu çalışma, tüm Akenerji çalışanlarının katkılarıyla şekillenen bir süreç olduğu için Akenerji'nin Şirket içi iletişiminde önemli bir yer tutmaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler, Şirket'in ve pay sahiplerinin yanı sıra diğer tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır. Şirket, gerektiği durumlarda diğer menfaat sahiplerinin iletmiş olduğu görüş ve önerileri de dikkate almaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Akenerji'nin İnsan Kaynakları Politikası'nın temel unsurları şunlardır:

- Herkese eşit fırsat tanırız.
- Doğru iş ile doğru çalışanı eşleştiririz.
- İş değerlendirmesi sonucunda adil ücret öderiz.
- Başarıyı, ölçümlenen performans ve sergilenen yetkinliklerle değerlendiririz.
- Motivasyon ve bağlılık yaratarak verimliliği artırırız.
- Birbirimizin başarılarını zamanında tanır ve takdir ederiz.
- İş barışının sürekliliğini sağlayarak işbirliği içinde çalışırız.
- Zamanında, doğru, açık ve çok yönlü bilgilendirme yaparız.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmemiştir ancak personel alımında işbu madde başlığı altında arz edilen ölçütlere uyulmaktadır.

Akenerji, İnsan Kaynakları Politikası olarak, çalışanların ihtiyaç duyduğu desteği uygun bir şekilde almalarını sağlayacak ve performanslarını artırmaya yardımcı olacak öğrenme ve gelişim olanakları için fırsat eşitliğini sağlamayı hedefler.

Akenerji'de insana değer veren, yaratıcılığın, iletişimin ve çalışanların katılımının özendirildiği bir yönetim sistemi uygulanır. Akenerji, yönetim ve çalışanlar arasında açık, yakın ve kesintisiz bir iletişim ortamı yaratmanın çalışanların motivasyonu ve verimi açısından son derece önemli olduğunun bilincindedir.

Akenerji Yönetimi, uluslararası alanda kabul görmüş modellerin ve birbirine entegre sistemlerin kullanıldığı İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmeye çalışır. Akenerji, işe alımdan performans yönetim sistemine, gelişimden ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar tüm insan kaynakları süreçlerinde çağdaş, birbiriyle bütünleşik, iş sonuçlarının üretilmesini sağlayan sistemlerin kullanılmasını hedefler.

Akenerji insan kaynakları politikası, işe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, Şirketi ileriye taşıyacak adayların Şirket'e kazandırılmasını ve böylece Şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesini amaçlar. İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket eder.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Akenerji'nin sürekli öğrenme, gelişme ve iş sonuçları üretme yaklaşımından yola çıkılarak, çalışanlar için Şirket'in hedefleri, bilgi, beceri, deneyim alanları ve yetkinlikleri ile ilgili gelişim programları düzenlenmesi hedeflenirken aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi destekleyici programlara da kaynak ayrılmaya çalışılır. Gelişim planlamada Şirketin ve çalışanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevcut duruma uygun eğitim ve gelişim çözümleri sunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Akenerji Ücret ve Yan Haklar sistemleri yıllık olarak gerek tüm piyasa, gerekse ilgili gruplar ile karşılaştırılır, düzenli gözden geçirmeler yapılır ve rekabetçi bir ücret politikası uygulanması hedeflenir.

Akenerji, dünya çapında geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış İş Değerlendirme ve Ücretlendirme modeli kullanmaktadır. Bu model, nesnel, şeffaf, ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerçeklerini yansıtan, eşitlik ve hakkaniyet ilkesine dayalı, yapılan işe göre ücretlendirmeyi esas alan bir ücret ve yan haklar modelidir.

Performans Yönetim Sistemi, kurumsal hedeflerin bireyler tarafından sahiplenilmesini amaçlayan ve ortak kurum kültürünü güçlendiren bir yapıdır. Sistem içinde çalışanlar, bireysel katkılarını ve katkının kurumsal boyuttaki etkisini şeffaf bir biçimde görebilmektedirler. Performans Yönetim Sisteminin çıktıları İnsan Kaynaklarının gelişim planlama, yetenek yönetimi, kariyer ve yedek planlama, ücretlendirme ve ödüllendirme süreçlerinde kullanılmakta, böylece tüm bu süreçlerin birbirinden beslenen, birbiriyle entegre bir sistem altında toplandığı bir yapı oluşmaktadır. Akenerji'nin yüksek performans kültürünü güçlendirecek teşvikler uygulanarak çalışanların aynı amaca yönelmeleri desteklenir. Şirket'in liderlik ve fonksiyonel yetkinlikleri 360 derece değerlendirme ile ölçülerek çalışanın iş sonuçlarına nasıl ulaştığı değerlendirilir.

Bu sayede Şirket'i ileriye taşıyacak, kurumsal itibarına ve sürdürülebilirliğine hizmet edecek yetkinliklerin pekiştirilmesi ve uygulanması da aynı sistem ile gözetilir.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek İnsan Kaynakları sorumluluğunda ele alınmakta olup, Çalışan Temsilcisi atanmamıştır. İnsan Kaynakları çalışan ile yönetim arasında köprü görevi görerek çalışanın talep ve isteklerini yönetime iletmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilmesi konusunda Şirket yönetimi ile birlikte çalışmaktadır. İnsan Kaynakları, personel yönetmeliği kapsamında İş Kanunu'nun ve İnsan Kaynakları süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinden yönetim ekibi ile birlikte sorumludur. Buna ek olarak; Akenerji çalışanlarına açık kapı politikası olanağı sunar. Açık kapı politikası, her çalışanın, işiyle ve Akenerji ile ilgili her türlü konuda Genel Müdür'e ve diğer tepe yöneticilere rahatlıkla ulaşabilmesine olanak sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Akenerji'de iş sağlığı ve güvenliği hususu öncelikli bir konudur. Çalışan sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil gerekli her türlü önlem alınmakta, organizasyonlar yapılmakta, araç ve gereçler sağlanmakta, gerekli prosedür ve talimatlar hazırlanarak bu konuda çalışanlar bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmak için sürekli iyileştirme ve geliştirme yapılmaktadır. Bu itibarla, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında atanan Çalışan Temsilcilerinin görev ve yetkileri aşağıda yer aldığı gibidir:

- Genel Müdürlük'teki Akenerji ve Akhan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları çalışmalarına katılmak,

- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılmak, çalışmalarını izlemek, tedbir alınmasını istemek, tekliflerde bulunmak ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili olmak,

- Çalışanların öneri ve görüşlerini almak,

- Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunmak ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahip olmak.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. 2015 yılında çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikayet bulunmamaktadır.

Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasına herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri, kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.

Akenerji, tüm faaliyetlerini topluma karşı olan sorumluluğunun bilinciyle çevre kirliliğini önleme ve doğal kaynakları koruma felsefesi doğrultusunda yürütmekte ve bu amaçla gerekli önlemleri almaktadır. Şirket, Çevre Politikası kapsamında çevresel etkileri ön planda tutarak yenilikçi ve çevreyle uyumlu teknolojilerin kullanımının geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına öncelik vermektedir. Bu bağlamda, yeni yatırımlarda en yüksek teknolojik gelişmelerden faydalanılması ön plandadır ve uygulanan her türlü yenilikçi projede çevre mevzuatına tam uyum, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) aşamasından itibaren başlamaktadır. Akenerji santrallerinde çıkan atıkların bertaraf ve geri kazanım işlemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik hükümlerince yapılmaktadır.

Şirketimizin Kalite Politikası kapsamına da giren yenilikçi ve çevreyle uyumlu teknolojilerin bulunması, geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanması konularına özen gösterilmektedir. Bu nedenle, işletmede olan santrallerimiz ve Genel Müdürlük ofisimiz entegre yönetim sistemlerine tabidir. Akenerji Entegre Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemlerini kapsamaktadır. 2015 yılı sonu itibarıyla 11 lokasyonumuz (Genel Müdürlük Binası ile Ayyıldız, Uluabat, Akocak, Burç, Bulam, Feke I, Feke II, Himmetli, Gökkaya ve Erzin Santralleri) Entegre Yönetim Sistemleri sertifikasyonlarına sahiptir. 2015 yılında yapılan dış denetimlerimiz sıfır uygunsuzluk ile sonuçlanmış ve Erzin DGKÇS ilk denetimini başarıyla tamamlamıştır.

Politikalarımıza ve entegre yönetim sistemleri kapsamındaki belgelerimize Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan 'Sürdürülebilirlik' başlığından ulaşabilmektedir.

Akenerji, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkeleri çerçevesinde kaliteli ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra toplumsal standartların yükseltilmesi sorumluluğunun da bilincindedir. Gelecek nesilleri göz ardı etmeden, toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. Bu bağlamda Akenerji, faaliyet gösterdiği bölgelerde öncelikli olarak eğitim, çevre, spor ve kültür- sanat, gibi farklı alanlarda bağış ve sosyal yardımlarda bulunarak toplumsal zenginleşmeye katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketicieye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz çerçevesinde, Şirket, 2015 yılında çeşitli dernek ve vakıflara toplam 354.630,00-TL tutarında bağış ve sosyal yardımlarda bulunmuştur.

Şirket, irtikap ve rüşvet dahil olmak üzere her türlü yolsuzluğa karşı önlem almaktadır, gerekli bilinçlendirme ve kontrol aktiviteleri İnsan Kaynakları tarafından koordine edilmektedir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, ikisi (2) bağımsız, biri (1) icracı ve dokuzu (9) icracı olmayan olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmakta olup, Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Mehmet Ali BERKMAN	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Tomas PLESKAC	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Petr STULC	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Hamdi Yaman AKAR	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Peter BODNAR	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Raif Ali DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Martin PACOVSKY	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Ahmet Ümit DANIŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür (İcracı)	27.06.2013	3 Yıl
Vratislav DOMALİP	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	27.06.2013	3 Yıl
Hakan AKBAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013	3 Yıl
Jiri SCHWARZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.06.2013	3 Yıl

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişiler olmakla birlikte, Genel Müdür, aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket işleri için yeterli zaman ayırmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu Üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin Şirket'teki görevini aksatmaması esastır. Bu kapsamda, üyenin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri ile ilgili bilgiler, KAP'ta yayınlanan Şirket Genel Bilgi Formu sayfasında, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim bölümü altında yer alan özgeçmişlerinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 27.06.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi üç yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iki bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak yaptığı değerlendirmenin ardından hazırladığı 04.06.2013 tarihli raporu ile Hakan Akbaş ve Jiri Schwarz'ı bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 05.06.2013 tarihinde Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Bağımsızlık Beyanları Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. 2015 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı yıla ait Genel Kurul'da, Şirket pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu üye adayları arasında kadın aday gösterilmemiş olup, Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'nda en az %25 (yüzde yirmi beş) oranında kadın üye bulunması Şirketimiz'in hedeflerinden olup, bu hedefe ulaşılması hususunda sağlanacak ilerleme Yönetim Kurulumuzca izlenmektedir.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Başkan ve Başkan Vekili atamaları yapılarak görev dağılımı yapılmıştır.

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

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişiler olmakla birlikte, Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Her ne kadar Esas Sözleşme'de yer verilmemiş olsa da, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün görev ve yetkileri Şirket organizasyon şeması ile net olarak tanımlanarak ayrıştırılmıştır. Şirket'te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kılınmamıştır.

Yönetim kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol oynamaktadır ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile sürekli iletişim halindedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları olası zararlar Şirketimiz tarafından sigorta ettirilmemiştir. Bununla birlikte, Şirketimiz Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları olası zararlar ana ortaklarımız Akkök Holding A.Ş. ve ÇEZ a.s. bünyesinde Şirket'in ilgili yöneticilerini de kapsayacak şekilde yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemede, diğer üyeler ise toplantı gündeminde değişiklik önerisinde bulunabilmektedir. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Üyeler, her toplantıya gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeleri inceleyip hazırlıklarını yaparak katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedir. Şirket yönetim kurulu toplantılarının, video konferans ve internet gibi uzaktan erişim imkanları ile yapılmasına imkan tanınmıştır. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda ve her halde yılda en az dört kez toplanır. 2015 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu 4 defa toplanmıştır. Yönetim

Kurulunca 2015 yılında toplam 45 adet karar alınmıştır. Bu toplantıların hepsine yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu katılmış olup, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplam sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu Üyesi'nin hazır bulunması gerekir ve Yönetim Kurulu kararları da aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplam sayısının yarısından en az 1 (bir) fazla sayıda Yönetim Kurulu Üyesi'nin olumlu oyu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ve çağrılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılarda muhalif kaldıkları konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerini karar zaptına geçirirler. Hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi, 2015 yılı toplantılarında herhangi bir karara karşı muhalif oy kullanmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısını ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesini oluşturmuştur. Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

(31.12.2015 tarihi itibarıyla)

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Unvanı
Hakan AKBAŞ	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Jiri SCHWARZ	Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı
Jiri SCHWARZ	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Hamdi Yaman AKAR	Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Martin PACOVSKY	Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Serhat Ergin BAYKARA	Komite Üyesi
Özge ÖZEN AKSOY	Komite Üyesi
Vakhtang DARCHIASHVILI	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı
Hakan AKBAŞ	Komite Başkanı (Bağımsız Üye)
Jiri SCHWARZ	Komite Üyesi (Bağımsız Üye)

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ise Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinden Hamdi Yaman Akar ve Martin Pacovsky, icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir; Serhat Ergin Baykara ve Vakhtang Darchiashvili ise yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilerdir. Mevzuat gereği bulundurulması gereken lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm yöneticisi Sn. Özge Özen Aksoy da Kurumsal Yönetim Komitesinde üye olarak görev almaktadır.

Genel Müdür herhangi bir komitede görev almamaktadır.

Bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir; ancak bağımsız üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komitelerde görev yapan bağımsız üyeler, diğer komitelerde de görevlendirilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bir Başkan ve bir üye olmak üzere iki bağımsız üyeden oluşmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı'dır. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ise aynı zamanda

Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyesidir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticileri toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanmaktadır. 2015 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

Komiteler yaptıkları çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren görüş ve raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri arasında muhasebe/ denetim ve finans alanında tecrübeye sahip üye bulunmakta olup, Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin, muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi 2015 yılında 5 defa toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite tarafından 2015 yılı hesap dönemi içinde yönetim kuruluna 7 (yedi) adet rapor sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmektir.

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, 2015 yılında 1 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevi ise, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. madde hükmü uyarınca, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 24.09.2013 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, iki (2) ayda bir toplanmakta ve Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Şirket'in risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği yılda en az bir kere Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından gözden geçirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2015 yılında altı kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Komitelerin tümü, kendi görev alanları ile ilgili konularda faaliyet göstermişlerdir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

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

İç Denetim ekibi denetim faaliyetleri kapsamında gerekli durumlarda bağımsız denetçiler ile temasa geçmekte ve zaman zaman bağımsız denetim ile ortak süreç denetimleri gerçekleştirmektedir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamakta, Şirket'in ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirlemekte, yönetimin performansını denetlemektedir.

Yönetim kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

Genel Müdür başkanlığında düzenli olarak yapılan toplantılarla Şirketin kısa ve uzun dönem performansı ile stratejik hedeflerinin değerlendirilmesi yapılmakta ve çıkan sonuca göre gerekli aksiyon planları yürütülmektedir.

Yönetim kurulu, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Şirketin 2015 yılındaki operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaştığı değerlendirilmesinde bulunmuştur.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu, Şirketin belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yaparak, Yönetim Kurulu üyelerini ve idari sorumluluğu bulunan yöneticileri, bu değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte veya azletmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmeye çalışılmakta ve ücretleri Genel Kurul toplantısında belirlenmektedir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak, yıllık faaliyet raporu ve finansal tabloların 24 nolu dipnotunun "1 Ocak - 31 Aralık 2015 ve 2014 hesap dönemlerine ilişkin, Grup'un üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler" alt başlığı vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Söz konusu açıklamalar kişi bazında olmayıp Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. 2015 yılında, üst düzey yöneticiler ve yönetim kuruluna sağlanan; yolculuk, konaklama, temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri ödeneklerin toplam tutarları 105.738,27-TL'dir.

