

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address

ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ

Aksu Şubesi: Taşlık Köyü Taşlık Mevkii GÖLYAKA/DÜZCE

Söke Şubesi: SAVUCA MAHALLESİ OVACIK SOKAK NO:3 NO:/ SÖKE/AYDIN

Koyulhisar Şubesi: AŞAĞIKALE TOKAT No:NO:438 KOYULHISAR/SİVAS

Toros Santral Şubesi: GÜLÜŞLÜ YERKÖPRÜ MEVKİİ NO:/ KARAIŞALI/ADANA

Feslek Şubesi: KURTULUŞ (HORSUNLU) MAH. DEVLET KARAYOLU CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: Z1 KUYUCAK/AYDIN

Göktaş 1 Şubesi: KÜP MAHALLESİ KÜP SK. BERKET ENERJİ GÖKTAŞ HES 1 Apt. NO: 38 /1 ALADAĞ/ADANA

Göktaş 2 Şubesi: KÖPRÜCÜK MAHALLESİ URGANAĞZI SK. GÖKTAŞ 2 HES Apt. NO: 32 /1/32 ALADAĞ/ADANA

Sarayköy Şubesi: TURAN MAHALLESİ 24 MAYIS CAD. NO: 18/1 SARAYKÖY/DENİZLİ

Dereli Şubesi: KURTULMUŞ KÖYÜ, GÖKÇEBEL MEVKİİ KARHES HES Apt. NO: 50 DERELİ/GİRESUN

Çırakdamı Şubesi: KUŞLUHAN MAHALLESİ LÜTFULLAH YUSUF AĞAOĞLU CAD. NO: 9 DERELİ/GİRESUN

Yalova Şubesi: MECİDİYE KÖYÜ, KÖY MERKEZİ MEVKİİ G9. SK. NO: 1 ARMUTLU/YALOVA

Kemer Şubesi: SIRMA MAHALLESİ MERKEZ KÜME EVLERİ - KEMER BARAJI SK. NO: 84/ BOZDOĞAN/AYDIN

Adıgüzel Şubesi: ADIGÜZELLER MAHALLESİ ADIGÜZELLER SK. NO: 77/ GÜNEY/DENİZLİ

LFG Santrali Şubesi: HACİEVÜPLÜ MAHALLESİ 3214 SK NO: 15 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

Akıncı Şubesi: YENİ TURANÇ KÖYÜ ÇEVRECİK YOLU NO:/ REŞADİYE/TOKAT

Mentaş Şubesi: ÜÇTEPE MENTEŞ NO:/ İMAMOĞLU/ADANA

Dalaman HES 1: BAYRAMDAĞI KIZILKAYA MAH. DALAMAN/MUĞLA

Dalaman HES 2: PINAR MAH. ÇOKMAŞAT MEVKİİ KÖYCEĞİZ/MUĞLA

Dalaman HES 3: ATAKENT MAH. BOZÖRÜ AKKAYA KÜME EVLERİ NO:97 DALAMAN/MUĞLA

Dalaman HES 4: ATAKENT MAHALLESİ BÜLÜŞLÜ CADDE No:120 DALAMAN/MUĞLA

Dalaman HES 5: YERBELEN MAHALLESİ ESKİ FETHİYE YOLU ORTACA/MUĞLA

Uşak Şubesi: BÜYÜKOTURAK KÖYÜ, MERKEZ MEVKİİ ATATÜRK SK. NO: 56 BANAZ/UŞAK

Gökyar Şubesi: GÖKYAR NARLI MAH. DALAMAN/MUĞLA

Organiza Şubesi 1 (Bereket 1): ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 380 İNDİRİCİ TRAFİ MERKEZİ ARKASI NO:/ HONAZ/DENİZLİ

Organize Şubesi 2 (Bereket 2): GEDİK KEMER MEVKİİ DÖĞÜŞ KÖPRÜSÜ PINARKENT NO:/ PAMUKKALE/DENİZLİ

Web-site

www.aydemyenilenebilir.com.tr

E-mail Address

E-mail
yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
ADALET MAHALLESİ HASAN GÖNÜLLÜ BULVARI NO:15/1 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ	0258 2422776	0258 2651585

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesi.

Duration of Company

Süresiz

Capital and Shareholder Struture

Current Breakdown of Indirect Shareholders

Shareholder	Share in Capital	Monetary Unit	Ratio in Capital (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.	574975010	TRY	81,56
Kocaer Demir Sanayi Ticaret Ltd. Şti.	11530	TRY	0
Polat Turizm Halıcılık ve Ticaret A.Ş	670	TRY	0
Aciselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş	1260	TRY	0
Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş	11530	TRY	0
Halka Açık	130000000	TRY	18,44

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	420000000	TRY	59,57		Not Traded
B	Registered	1	TRY	285000000	TRY	40,43		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on Audit, Accounting and /or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/ He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
AYDEM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	İDRİS KÜPELİ	Male	Chairman of the Board	Manager	03.04.2020	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iv) Aydem Elektrik Perakende A.Ş., (v) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (vi) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş., (vii) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., (viii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (ii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı : (iii) Ege Perakende Enerji Satış AŞ., Yönetim Kurulu Başkanı: (iv) YF Operasyonel Kiralam A.Ş.	Yes	99.99	A	Dependent Member				Yatırım Komitesi Başkanı
ÖMER FATİH KEHA		Male	Vice Chairman of the Board	Electrical Engineer	03.04.2020	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (İİ) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.	Yes		A	Dependent Member				Yatırım Komitesi Üye - Çevre İSG Süreklilik Komitesi Başkanı
GALİP AYKÖSE		Male	Member of the Board	Manager	03.04.2020	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., (iv) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (iii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş., (iv) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (v) Çates Elektrik Üretim A.Ş (vi) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (vii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (viii) YF Operasyonel Kiralama A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş., (iii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (iv) Ege Perakende Enerji Satış A.Ş. (v) YF Operasyonel Kiralama A.Ş.	Yes		A	Dependent Member				Yatırım Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
SERDAR MARANGOZ		Male	Member of the Board	Electrical Engineer	03.04.2020	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., (ii) Parla Solar Panel ve Hücre Üretim A.Ş.(GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (iii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş., (iv) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (v) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., (ii) GDZ Enerji Yatırımları A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (iii) Extranet İletişim Hizmetleri A.Ş. (GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (iv) Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen), (v) Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş. (GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (vii) Gökyüzü Enerji Yatırım A.Ş. (viii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş. (ix) YF Operasyonel Kiralama A.Ş. (GDZ Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen) (x) Ege Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. (Gökyüzü Enerji Yatırımları A.Ş.'yi temsilen), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.	Yes		A	Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
KORHAN TIRYAKİ		Male	Member of the Board	Civil Engineer	03.04.2020	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan: (i) Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) (ii) Çates Elektrik Üretim A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (iii) Entek Elektrik İnşaat A.Ş.	Yes		A	Dependent Member				
HAMDİ ALP		Male	Member of the Board	Certified Public Accountant	03.04.2020	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş.	Yes		A	Dependent Member				
MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK		Male	Member of the Board	Chemical Engineer	03.04.2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi		Yes			Independent Member		Not Considered	No	Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması

																	Komitesi Başkanı
ERSİN AKYÜZ		Male	Member of the Board	Manager	03.04.2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi			Yes			Independent Member		Not Considered	No	Yatırım Komitesi Üye - Denetim Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üye - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
ÖMER FATİH KEHA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür	Electrical Engineer	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı- Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi (i) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (ii) Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.
HAMDİ ALP	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO	Certified Public Accountant	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yardımcısı-CFO	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: (i) Aydem Yapı Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Üyesi: (i) Tümaş Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aydem Holding A.Ş.'yi temsilen), (ii) Bereket Elektrik Tedarik A.Ş. (iii) Bereket Havacılık A.Ş. (iv) Ayges Solar Enerji Üretim A.Ş.
ADNAN CAN	Operasyon Direktörü	Electrical Engineer	Operasyon Direktörü	
HÜSEYİN GÜNLÜ	Bakım ve Proje Direktörü	Mechanical Engineer	Bakım ve Proje Direktörü	
LALE BAKKAL	İnşaat ve Yapı Müdürü	Civil Engineer	İnşaat ve Yapı Müdürü	

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.	Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı	48205000	48205000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.	Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektrik enerjisinin satışı	36175000	36175000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş.	Elektrik piyasasında elektrik enerjisinin toptan satışı	5500000	5500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık