

# **GALATA WIND ENERJİ A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2021 - Yıllık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                | Şirket Nisan 2021 halka arz olmuştur. Bu kapsamla birlikte, yatırımcı ilişkileri departmanı 75'in üzerinde analist ve yatırımcı kurumlar ile telekonferans, videokonferans ve yüz yüze görüşmeye katılmış ve organize etmiştir. Gelen tüm bilgi talepleri, Şirketin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde ve kamuya açık bilgiler doğrultusunda herhangi bir ayırım gözetilmeksizin telefon, e-posta veya bire bir görüşmeler yoluyla cevaplanmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                    | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                             | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                    | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979325">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979325</a>                                                                                                                                                                  |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulması planlanmaktadır .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                               | Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | bulunmayan işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır, ayrıca <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974073">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974073</a> linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde bilgi verilmiştir.  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır, ayrıca <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974073">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974073</a> linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde bilgi verilmiştir. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindeneri.com">www.galatawindeneri.com</a> )/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                      |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | 2021 hesap dönemi genel kurul toplantısında bağış ve yardımlara ilişkin politika pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul " başlıklı 14' üncü maddesinde düzenlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | 21.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir. Hazır bulununlar listesi'nin incelenmesinden, 534.791.457,65 Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 53.479.145.765 adet paydan, 402.579.017,65 TL'lik sermayeyi temsil eden 40.257.901.765 adet payın vekaleten, 101 TL'lik sermayeyi temsil eden 10.100 adet payın asaleten      |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | olmak üzere toplam 402.579.118,65 TL sermayeyi temsil eden 40.257.911.865 adet payın temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir.                          |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                       |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                    |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 73,05                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                       |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.                                                                                                                                                          |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.galatawindenerji.com ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.                                                                  |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirket'in halka arzından evvel gerçekleştirilen 2020 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında kar dağıtımına karar verilmiş, bu karar çerçevesinde ilgili kar dağıtımı 31.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | -                                                                                                                                                                                                                |

**Genel Kurul Toplantıları**

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 19/02 /2021        | 0                                                                               | % 100                                       | % 100                                 | % 100                                  | Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/ Toplantı Tutanağı                                                                                                               | Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları / Genel Kurul Sonrasında Cevaplanan Hissedar Soruları                                 | Madde 16                                                                                 | 74                                                                                                                                             | -                                                     |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> )/Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( " <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ") /Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.       |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe/İngilizce                                                                                                                                                                    |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                      |                                                                                                                                                                                     |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.                                                                                                             |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.                                                                                   |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.                                                                                                             |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Genel Bilgiler bölümünde yer almaktadır.                                                                                                             |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                   | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/ Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini                      |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. Bunun aksine tavır ve davranışların sürdürülebilir olmadığı değerlendirilir. İnsan Kaynakları Politikası dahilinde, ancak bu şartları sağlayan personelin istihdamı tercih edilir. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                      | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                               |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                  | Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanı; Denetimden Sorumlu Komite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                  | (216) 556 90 00 iletişim bilgisinden Denetim ve Risk Yönetim Başkanlığına ulaşılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( " <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ") /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( " <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ") /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                 | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                      | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                 |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Sürdürülebilirlik/ Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır.Rapor henü hazırlanmıyor                                                                                                                                                                                     |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Rüşvet ve                                                                                                                                                                                                                                             |

Yolsuzlukla Mücadele  
Politikası bölümünde yer  
almaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                         | Yılda bir kez                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                    | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                             | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                    | Burak Kuyan (Murahhas Üye)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                    | Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 1 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası           | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/ şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünde yer almaktadır.                                                    |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                      | Çağlar Göğüş                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                   | Burak Kuyan (İcra Kurulu Başkanı)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmamaktadır. Sigortanın kapsamına Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarına atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler de dahil edilmiş olup, bu dönem için teminat tutarı 7,5 milyon Avro'dur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Şirket Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye bulunmaktadır.                                                                                                                                                                                                                            |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı         | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Çağlar Göğüş                       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 15/03/2019                          |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| Bora Yalınay                       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 04/03/2021                          |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| Burak Kuyan                        | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/06/2012                          |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| Ayhan Sırtıkara                    | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 21/09/2021                          |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
|                                    | İcrada Görevli Değil (               | Bağımsız üye değil (                          |                                     |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              |                                           | Hayır (No)                                                                             |

|                       |                                        |                                      |            |                                                                          |                          |                          |            |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Neslihan Sadıkoğlu    | Non-executive ) independent director)  | Not                                  | 21/12/2021 |                                                                          |                          | İlgisiz (Not applicable) |            |
| Hüseyin Faik Açıkalın | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director) | 09/10/2021 | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No)               | Evet (Yes) |
| Ozan Korkmaz          | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director) | 09/08/2021 | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No)               | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 46                                                                                                                                                                                                        |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                                                                                                                                     |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.galatawindenerji.com") /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Toplantıları Madde 12 bölümünde yer almaktadır.                           |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır                                                                                                                    |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.                                                                                                         |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.galatawindenerji.com) /Kurumsal Yönetim/ Komiteler bölümünde yer almaktadır.                                                                                      |

**Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Hüseyin Faik Açıkalın        | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |                                                         | Ozan Korkmaz                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Hüseyin Faik Açıkalın        | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Ozan Korkmaz                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |                                                         | Halide Müge Yücel            | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Ozan Korkmaz                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Ahmet Toksoy                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Zeki Onur Aytekin            | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

### 4. YÖNETİM KURULU-III

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.

#### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Finansal

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Durum ve 2021 Değerlendirmesi ve 2022 Beklentiler bölümlerinde yer almaktadır.                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.galatawindenerji.com">www.galatawindenerji.com</a> ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.                                                         |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                       |                                                         | % 100                                      | % 100                            | 4                                                 | 4                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)              |                                                         | % 100                                      | % 66                             | 0                                                 | 0                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | % 66                                       | % 33                             | 3                                                 | 1                                                                     |