



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	28.09.2011	İcrada Görevli	-	Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkanı, Bulls Hava Taşımacılığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı		40.18	-	Bağımsız Üye Değil				-
MEHMET DİKKAYA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetici	31.01.2013	İcrada Görevli	Genel Müdür Yrd. - Genel Müdür	Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.	Evet	0	-	Bağımsız Üye Değil	-		Hayır	-
BİROL YENAL PEHLİVAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	18.05.2015	İcrada Görevli	-	Altınyağ Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ruzy Sanat Faaliyetleri Tarım Enerji San. ve Tic. A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.		0	-	Bağımsız Üye Değil			Hayır	
VURAL BAYRAK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.08.2023	İcrada Görevli Değil		-	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180763	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye
OSMAN DERELİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.08.2023	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet	0	-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180763	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ALTINYAĞ YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri	20300000	20300000	TRY	100	Bağlı Ortaklık