

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar İstanbul

Erzurum Güneş Enerji Santrallerinin adres bilgileri:

1-Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkii

2-Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı mahallesi, Kurudere köyü/mevkii

3-Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Aşağı İncesu köyü, Osman Çayırı Mevkii

Çorum Güneş Enerji Santralinin adres bilgileri:

1-Çorum İli, Merkez İlçesi, Tatar Köyü Mevkii

Mersin (Mut) Rüzgar Enerji Santralinin adres bilgileri:

1-Mersin İli, Mut İlçesi, Özlü Köyü Mevkii

Balıkesir (Bandırma) Rüzgar Enerji Santralinin adres bilgileri:

1-Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, Dedeoba Köyü mevkii

Bursa Rüzgar Enerji Santralinin adres bilgileri:

1-Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Korubaşı-Maksempınar-Unçukuru Köyü Mevkii

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

İnternet Adresi

www.galatawindenerji.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul	0 216 556 90 00	0 216 556 93 27

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
NIHAN SENA HERTAŞ	Müdür-Yatırımcı İlişkileri/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	22.04.2021	0 216 556 90 00	senah@doganholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	205287-700652
MEHMET ALİ GÜRPINAR	İş Geliştirme Direktörü-Yönetim Kurulu Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi	22.04.2021	0 216 556 90 00	alig@galatawind.com.tr		

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 3 no'lu "Amaç ve Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde aşağıda yer almaktadır.

Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

A) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

B) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

	C) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla; faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhidî, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine aynı haklar tesis etmek, d) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil veya garantör olmak, e) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, f) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların paylarını, pay senetlerini, tahvillerini vd. sermaye piyasası araçlarını aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, ı) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know now) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek, j) Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapmak, k) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
--	--

Şirketin Süresi	Sınırsız

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi	22.04.2021	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Ulusal Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Ailesi	240.082.248,26	TRY	44,89
Borsa İstanbul'da İşlem Gören ve Diğer	294.709.209,39	TRY	55,11

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
-	Nama	0,01	TRY	534791457.65	TRY	100	Yoktur	İşlem Görüyor

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
BURAK KUYAN					28.06.2012		Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği , Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Genel Müdürlük	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği, bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği		0.018						
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	15.03.2019		Yönetim Kurulu Başkanlığı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı	Evet	0.011		Bağımsız Üye Değil				
TOLGA BABALI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.06.2012		Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	0.008		Bağımsız Üye Değil				
BORA YALINAY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	04.03.2021		Bulunmamaktadır	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri	Evet	0.018		Bağımsız Üye Değil				
YUSUF TOKLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	15.03.2019		Yönetim Kurulu Üyeliği	Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği	Evet	0.018		Bağımsız Üye Değil				
MEHMET ALİ GÜRPINAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	04.03.2021		Bulunmamaktadır	Bağlı ortaklıkta yönetim kurulu üyeliği	Evet	0.018		Bağımsız Üye Değil				

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkanılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş.	Güneş ışınlarından enerji üreten sistem kurulumu	1.000.000,00	1.000.000,00	TRY	100	Bağlı Ortaklık