

## ÇAN2 TERMİK A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## İletişim Bilgileri

### Merkez Adresi

Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak, Varyap Meridian Sitesi No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir / İstanbul / TÜRKİYE

### Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Çan2 Termik Santrali, Yayaköy No:90, Çan, Çanakkale

### İnternet Adresi

www.can2termik.com.tr

### Elektronik Posta Adresi

|                            |
|----------------------------|
| E-posta                    |
| iletisim@can2termik.com.tr |

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                                                    | Telefon        | Faks           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Barbaros Mah. Karanfil Sok. Varyap Meridian Stesi No:1 1D Villa4 Batı Ataşehir, İstanbul | 0216 474 1 474 | 0216 474 0 474 |

### Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

| Ad-Soyad       | Görevi                                   | Görevlendirme Tarihi | Telefon        | E-posta                               | Lisans Belgesi Türü                                                                     | Lisans Belge No |
|----------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Melih Yüceyurt | Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü |                      | 0216 474 1 474 | yatirimciiliskileri@can2termik.com.tr | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | 206736/700821   |

## Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

### Şirketin Faaliyet Konusu

Elektrik Üretim

### Şirketin Süresi

Süresiz

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### 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            | 1                               | TRY         | 320000000               | TRY         | 100                 | -            | 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 ALTAY       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı       | İş Adamı / İş Kadını        | 08.09.2014                          | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkanı                     | -                                                     | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | -                                                                                                                              |
| ALİ KEMAL KAZANCI |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İnşaat Mühendisi            | 28.07.2020                          | İcrada Görevli Değil         | Fosil Yakıtlar Direktörü                   | -                                                     | Hayır                                                                                 | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | -                                                                                                                              |
| MUSTAFA ALİ ÖZAL  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | İş Adamı / İş Kadını        | 19.01.2021                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          |                                                       | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye Değil                          | -                                                           |                                                                                       |                                           | -                                                                                                                              |
| NECDET AKŞAY      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Makine Mühendisi            | 19.01.2021                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | -                                                     | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye                                | -                                                           |                                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi (Komite Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite Üyesi), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Başkanı)   |
| UMUT APAYDIN      |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi         | Finans Sektörü Profesyoneli | 19.01.2021                          | İcrada Görevli Değil         | -                                          | -                                                     | Evet                                                                                  | 0                    | -                       | Bağımsız Üye                                | -                                                           |                                                                                       | Hayır                                     | Denetim Komitesi (Komite Başkanı), Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite Başkanı), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite Üyesi) |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı             | Görevi                                   | Mesleği            | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MELİH YÜCEYURT         | Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü | Üst Düzey Yönetici | Finans Direktörü                           | -                                                     |
| ADEVİYE DEMİR PEKMEZCİ | Muhasebe ve Raporlama Direktörü          | Üst Düzey Yönetici | Muhasebe ve Raporlama Direktörü            | -                                                     |
| İNCİ ARIKAN            | İnsan Kaynakları Direktörü               | Üst Düzey Yönetici | İnsan Kaynakları Direktörü                 | -                                                     |
| İLKNUR YILMAZ COŞKUN   | Hukuk Direktörü                          | Üst Düzey Yönetici | Hukuk Direktörü                            | -                                                     |
| CANER DEMİRAYAK        | Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü  | Üst Düzey Yönetici | Stratejik Planlama ve Ticaret Direktörü    | -                                                     |
| BÜLENT BARUT           | Santral Müdürü                           | Üst Düzey Yönetici | Santral Müdürü                             | -                                                     |

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 |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Çan2 Trakya Kömür Maden A.Ş.           | Madencilik               | 550000                       | 550000                    | TRY         | 100                           | Bağlı Ortaklık                     |
| Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. | Madencilik               | 600000                       | 600000                    | TRY         | 100                           | Bağlı Ortaklık                     |