

**SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

**31.12.2019 TARİHİNDE SONA  
EREN HESAP DÖNEMİNE AİT  
FAALİYET RAPORU**

## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

**Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na**

### **Sınırlı Olumlu Görüş**

**Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının ("Grup")** 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen hususların etkileri hariç olmak üzere yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### **Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı**

Grup 'un 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzun sınırlı olumlu görüşün dayanağı paragrafında bildirilen hususlar için yeterli ve uygun denetim kanıtı tarafımızdan elde edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### **İşletmenin Sürekliliği ile İlgili Önemli Belirsizlik**

Grup 'un 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzun "İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Önemli Belirsizlik" bölümünde açıklanan hususlar, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek önemli bir belirsizliğin varlığını göstermektedir.

### **Dikkat Çekilen Hususlar**

Aydın SUÇİN 24.01.2019 tarihinde bağlı ortaklıklar Alcor 1 Enerji ve Üretim A.Ş., Alcor 2 Enerji ve Üretim A.Ş., ve Alcor 3 Enerji ve Üretim A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etmesine rağmen halen söz konusu firmaların yasal temsilcisi olarak görünmektedir. Aydın Suçin'in istifasından sonra imza yetkisinin sona ermesiyle ilgili henüz yasal süreç başlamamış olup Aydın SUÇİN halen ticaret sicil kayıtlarına göre ilgili şirketlerin yasal temsilcisi olarak görünmektedir. Bu bağlı ortaklıkların resmi işlemleri ana ortaklık olan Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından yürütülmekte olup, bağlı ortaklıkların finansal tablolarının bağımsız denetimi kapsamında yapılması gerekli açıklamaların tamamı ana ortaklık yönetimi tarafından yapılmıştır.

### **Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Grup 'un 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı görüş bildirmiş bulunuyoruz.

## **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

## **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Arzu DEVELİ CİLARA'dır.

**GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.**  
**An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL**

**İstanbul, 10 Mart 2020**

**Arzu DEVELİ CİLARA**  
**Sorumlu Denetçi**

## SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

### 2019 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

**Raporun Dönemi:** 01.01.2019 – 31.12.2019

**Ortaklığın Unvanı:** SALİX YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

**Ticaret Sicil No:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Sicil No 578471

**Şirketin Faaliyet**

**Konusu ve Bilgileri:** Yenilenebilir Enerji Projeleri

**Merkez Adresi:** İçerenköy Mah.Topçu İbrahim Sok.Kozyatağı E5 Yanyol üzeri AND Plaza No.8/10 İç Kapı 5 Ataşehir/İstanbul

**Şube:** Şubemiz Bulunmamaktadır.

**Telefon No:** 0216 939 67 17

**Faks No:** 0216 550 87 00

**Şirketin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri**

| <b>Yönetim Kurulu</b> | <b>Görevi</b>     |
|-----------------------|-------------------|
| Osman Özhan ZEL       | Başkan            |
| Elkhan HASANOV        | Başkan Yardımcısı |
| Sertuğ KÖKER          | Üye               |
| Ahmet KAHRAMAN        | Üye               |
| Çağrı AYSU            | Bağımsız Üye      |
| Ferhat KABLAN         | Bağımsız Üye      |

Yönetim Kurulu üyeleri 1 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

## **Denetim**

Bağımsız Denetim Şirketi : GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM  
HİZMETLERİ A.Ş.

## **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket esas sözleşmede belirtilen yetkilere sahiptir. Esas Sözleşmemizin 10.maddesi denetçilerin niteliklerini ve görevlerini Türk Ticaret Kanunu 353-357.maddeleri çerçevesinde yapacaklarını belirtmektedir.

## **Şirketimiz Ortaklık Yapısı (\*)**

31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

| Hissedar                    | 31 Aralık 2019 |                  |
|-----------------------------|----------------|------------------|
|                             | Pay Oranı<br>% | Pay<br>Tutarı    |
| SALIX RENEWABLE ENERGY B.V. | 47,15          | 2.357.669        |
| SERPİL DURANOĞLU            | 12,00          | 600.415          |
| DİĞER                       | 40,85          | 2.042.331        |
| <b>Toplam</b>               | <b>100</b>     | <b>5.000.000</b> |

(\*) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

## **Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar:**

Şirket kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 milyon TL çıkarılmış(ödenmiş) sermayesi ise 5.000.000 TL'dir.

| <b>Ortakların Unvanı</b>           | <b>Pay Grubu</b> | <b>Pay Oranı</b> | <b>Pay Tutarı</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| SALİX RENEWABLE ENERGY B.V.<br>A-B |                  | 47,15            | 2.357.669         |
| Serpil Duranoğlu                   |                  | 12,00            | 600.415           |

### **ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU**

**MADDE 5-** Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak, aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtia yatırımı yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, Türkiye içinde ve dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmaktır.

### **İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**

İmtiyazlı paylar SALİX RENEWABLE ENERGY B.V.' ye aittir.

### **Üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Osman Özhan ZEL | Yönetim Kurulu Başkanı           |
| Elkhan HASANOV  | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Sertuğ KÖKER    | Yönetim Kurulu Üyesi             |

### **İdari Faaliyetler ve Sonuç**

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 2 kişidir.

Prim, ikramiye veya kar payı gibi sağlanmış menfaatler:

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Sertuğ Köker | 68.362 TL (MAAŞ) |
| İbrahim Yel  | 82.068 TL (MAAŞ) |

## **Şirket İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız**

Şirketimiz 31 Aralık 2019 tarihi itibarı ile iştiraki olmamakla birlikte Bağlı ortaklığı (4 ADET) aşağıdaki gibidir.

| <b>Şirket Ünvanı</b>                  | <b>Sermayesi</b> | <b>Sermaye Oranı(%)</b> |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Alcor 1 Enerji Üretim A.Ş.            | 2.000.000        | 100                     |
| Alcor 2 Enerji Üretim A.Ş.            | 2.000.000        | 100                     |
| Alcor 3 Enerji Üretim A.Ş.            | 2.000.000        | 100                     |
| Mustafakemalpaşa Elektrik Üretim A.Ş. | 2.500.000        | 95                      |

\*Şirketimiz tarafından geliştirilmesi planlanan yenilenebilir enerji projelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) elektrik enerjisi üretmek için ön lisans başvurusunda bulunmak amacıyla kurulmuşlardır.

\*\* Bu şirketlerin sermayeleri hesap dönemi sonrasında 100.000 TL’ den 2.000.000 TL’ ye 1.APEL olan 475.000 TL ödenerek tescil edilmişlerdir.

## **İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler, işletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler, işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, işletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası**

2018 döneminde kâr payı dağıtılmamıştır.

## **Kar Dağıtım Politikası**

Yönetim Kurulunun 2018 ve izleyen yıllara ilişkin olarak “Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak her yıl dağıtılabilir karın en az %20 oranındaki kısmının nakit ve/veya bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılması ve bu politikanın mevzuata, ulusal ve uluslararası gelişmelere göre pay sahipleri ve Şirket menfaatlerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde her yıl gözden geçirilmesi şeklinde belirlediği temettü politikası kabul edilmiştir.

## **İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları**

Şirket sermayesinin risklerden korunmasını riskin erken tespit komitesi kontrol eder gerek finansal gerekse yatırım risklerini ölçerek Yönetim Kurulu’na periyodik olarak rapor verir.

## **Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar**

Yoktur

**Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Genel Kurul toplantı tarihine Kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar.**

20 Ocak 2020 tarihinde Rafet Yasin Kahraman Serpil Duranoğlu'ndan pay başına 8.00 TL bedel ile Şirket paylarının %12'sine tekabül eden 600.000 payı borsa dışında satın almıştır.

Rapor tarihi itibari ile Kap 'ta yer alan ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.

| Pay Sahipleri               | 31.12.2019       |               |
|-----------------------------|------------------|---------------|
|                             | Pay Tutarı       | Pay Oranı (%) |
| Salix Renewable Energy B.V. | 2.356.348        | 47,13         |
| Rafet Yasin Kahraman        | 600.000          | 12,00         |
| Diğer                       | 2.043.652        | 40,87         |
| <b>Toplam</b>               | <b>5.000.000</b> | <b>100</b>    |

**İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler**

Şirket hem ülke hem dünya için önemli olan enerji konusunda çevreye zarar vermeyen Yenilenebilir Enerji konusunda yatırımlar yapmayı hedeflemektedir.

**Yapılan Araştırma ve geliştirme faaliyetleri**

Yoktur

**Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklik ve nedenleri**

Yoktur

**Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı**

Yoktur

**İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi**

Daha önce Yenilenebilir Enerji konusunda faaliyet göstermiş deneyimli bir ekiple enerji sektörüne yönlenecek büyük bir sektörde iddialı bir Şirket olmak için faaliyet gösterecektir.

**Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği**

Yoktur.

**İşletmenin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönem rakamlarıyla karşılaştırmalarını içeren açıklamalar**

Yoktur

**Faaliyet konusu mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde Görülen gelişmeler, randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler, geçmiş yıllara göre bunlardaki Önemli değişikliklerin nedenleri**

Yoktur

**Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan**

**Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Cari Oran</b>                      | % 4,11    |
| <b>Toplam Borç / Aktif</b>            | % 23,19   |
| <b>Kısa Vadeli Borç / Pasif</b>       | % 22,99   |
| <b>Uzun Vadeli Borç / Pasif</b>       | % 0,2     |
| <b>Kısa Vadeli Borç / Toplam Borç</b> | % 99,14   |
| <b>Dönen Varlık / Aktif Toplamı</b>   | % 94,48   |
| <b>Net Dönem Karı / Aktif Toplamı</b> | % - 17,31 |
| <b>Net Dönem Karı / Özsermaye</b>     | % -22,75  |

**İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler**

İşletmenin borçluluğu yoktur. Yerli ve yabancı ortaklı sermaye yapısını büyütmek önemli hedeftir.

**Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler**

Şirkette personel ve işçi hareketleri ile toplu sözleşme uygulaması yoktur.

Şirketin 31.12.2019 tarihi itibarıyla 2 personeli mevcuttur. Personele maaş + yemek verilmekte olup, iş kanununda yer alan sosyal haklardan doğum izni, ölüm izni, evlilik izni ve yıllık izin verilmektedir. Bunun dışında sağlanan herhangi bir hak bulunmamaktadır.

**Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler**

Dönem içinde yapılmış bağış bulunmamaktadır.

**Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi**

Şirket İstanbul ili sınırları içinde faaliyet göstermekte olup, merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

**Genel Kurul**

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2019 tarihinde gerçekleştirmiştir.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Kurumsal yönetim yaklaşımımız, eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramları üzerine kurulmuştur. Bu çerçevede, Şirket yönetimimiz pay ve menfaat sahiplerine eşit davranmayı ve olası çıkar çatışmalarının önüne geçmeyi, ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyurulmasını; Yönetim Kurulu üyelerinin esas itibarıyla anonim şirket tüzel kişiliğine ve dolayısıyla pay sahiplerine karşı olan hesap verme zorunluluğu taşıdığını ve şirket adına yapılan tüm faaliyetlerin mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Şirket için düzenlemelere uygun olduğunu ve beyan taahhüt eder.

### **2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahiplerinin talep ettikleri bilgiler kamuyu aydınlatma platformunda yapılan duyurular çerçevesinde paylaşılmaktadır. Şirketimize gelen bilgi taleplerinin tamamı telefon ile yapılmış olup yazılı talep olmamıştır.

Şirketimiz internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmamaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

### **3. Genel Kurul Toplantıları**

Bu dönem içerisinde Şirket Olağan genel kurul toplantısı 18.04.2019 gerçekleştirilmiş toplantı nisabı sağlanmış.

Genel kurul toplantısı fiziki katılım ve elektronik ortamla birlikte yapılmıştır. Toplantıya medya katılımı olmamıştır. Pay sahiplerine toplantı gündemleri Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kamuyu Aydınlatma platformu, Şirket resmi internet sitesi ve Türkiye genelinde yayın yapan bir gazete aracılığıyla duyurulmuştur.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış ancak pay sahipleri tarafından herhangi bir soru sorulmamıştır. Pay sahiplerinin Yatırımcı İlişkiler Birimine yapmış oldukları yazılı başvuru olmamıştır. Genel kurul toplantı tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.

18.04.2019 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında, Divan teşekkülü, Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması, Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi hakkında önergeler verilmiş verilen tüm önergeler kabul edilmiş ve Genel kurulca görüşülerek karara bağlanmıştır.

Dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmamıştır. Olağan genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

#### **4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

A Grubu payların yönetim kurulunda 3 üye seçme hakkı vardır. Her pay 1 oy değerindedir.

#### **5. Kar Payı Hakkı**

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin kar dağıtım politikası mevcut olup 18.04.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve Genel kurul toplantısında kabul edilerek değiştirilmiştir. Şirketimiz Kar Dağıtım politikası internet sitesinde yatırımcı bilgilendirme bölümünde yer almaktadır. Kar dağıtım politikasının son hali bu maddenin sonunda yer almaktadır. Şirket 2018 yılı dönem karını dağıtmamıştır.

#### **6. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

### **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **7. Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinde sorumluluk Yatırımcı İlişkiler Birimindedir. Çalışanlarına ilişkin bilgi Bölüm I madde 2’de verilmiştir.

#### **8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin internet sitemizde İngilizce dil seçeneği bulunmamaktadır. İngilizce bölümünde tüm site içeriğinin çevriminin yapılması için çalışmalar sürmektedir.

#### **9. Faaliyet Raporu**

Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporunda yer verilmektedir.

### **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri; Şirketin, pay sahipleri, çalışanları, alacaklıları, müşterileri, tedarikçileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, devleti ve şirkete yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini içermektedir. Menfaat sahiplerinin; şirketin yönetimi, finansal ve hukuki

durumu ile ilgili olarak düzenli ve güvenilir bilgiye erişim ihtiyacı; çalışan personelimizce her an kaliteli bir şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak karşılanmaktadır. Bunun dışında menfaat sahipleri şirket hakkındaki bilgileri mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile ve şirketin web sayfasından düzenli olarak öğrenebilmektedirler. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır. Menfaat sahipleriyle ilgili temel Şirket politikamız açık, dürüst, tutarlı iletişim esasına dayanır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü takip edilir.

#### **11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetimi katılımı konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

#### **12. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirket yeniden yapılandığından insan kaynakları politikası yoktur.

#### **13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz personel işleri yönetmeliği ile çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş ancak kamuoyuna açıklanmamıştır. Şirketimizin destek olduğu ya da öncülük ettiği sosyal bir çalışma bulunmamakta olup kamuyu yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

### **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

#### **14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimiz yönetim kurulu aşağıdaki gibidir. Şirket işleri ve yönetimi, genel kurul tarafından yönetim kurulu tarafından yürütülür.

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Ünvanı</b>     | <b>İcracı Olup<br/>Olmadığı</b> | <b>Görev<br/>Süresi</b> |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Osman Özhan ZEL   | Başkan            | İcracı                          | 1 yıl                   |
| Elkhan HASANOV    | Başkan Yardımcısı | İcracı değil                    | 1 yıl                   |
| Sertuğ KÖKER      | Üye               | İcracı                          | 1 yıl                   |
| Ahmet KAHRAMAN    | Üye               | İcracı değil                    | 1 yıl                   |
| Ferhat KABLAN     | Bağımsız Üye      | İcracı değil                    | 1 yıl                   |

Şirketimiz yapısı gereği yönetim kurulunda bağımsız üye bulunması zorunlu olup yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Aday gösterme komitesi tarafından iki kişi bağımsız aday olarak gösterilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran herhangi bir durum olmamıştır.

#### **15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

#### **16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

##### **Denetimden Sorumlu Komite**

|               |        |
|---------------|--------|
| Çağrı Aysu    | Başkan |
| Ferhat Kablan | Üye    |

##### **Kurumsal Yönetim komitesi**

|               |        |
|---------------|--------|
| Ferhat Kablan | Başkan |
| Çağrı Aysu    | Üye    |

##### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Osman Özhan Zel | Başkan |
| Çağrı Aysu      | Üye    |

Denetimden sorumlu komite yılda en az iki kere toplanmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi yılda bir kere toplanmaktadır. Riskin erken saptanması komitesi yılda en az bir kez toplanmaktadır.

#### **17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu risk yönetimine ve iç denetime ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla ilgili Komiteler vasıtasıyla gözetir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulacak Riskin Erken Tespiti Komitesine ilişkin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülecektir. Ortaklığımızda temelde bir sermaye piyasası

kurumu olarak risk yönetimine önem vermekte ve geliştirmek için çalışmalarına devam etmektedir.

İç Denetime ilişkin faaliyetleri yönetmekte olan Denetim Komitesi ise; söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Bağımsız Dış Denetim işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanmaktadır.

#### **18. şirketin Stratejik Hedefleri**

Yenilenebilir enerji piyasasında etkin rol almak ve diğerk sektörlerde fırsatları araştırmak.

#### **19. Mali Haklar**

Yönetim Kurulu yelerine verilecek Huzur hakkı genel kurulca belirlenmektedir.

Genel kurul toplantısında Yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız üyelerine yıllık toplam 150.000 (yüzelli bin) TL ödenmesine kararı alınmıştır.

Yönetim kurulu genel kurul sonrası yaptığı ilk toplantısında herhangi bir ödeme kararı almamıştır.

şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine kredi kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.