

**KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
01.01.2022 – 31.03.2022 YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU****01.01.2022-31.03.2022 DÖNEMİ**

YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan 'Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin **01.01.2022-31.03.2022** dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	3
1.GENEL BİLGİLER	5
2. KARTAL ENERJİ’NİN VİZYONU VE MİSYONU	6
3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	6
3.1. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar	6
3.2. Sermaye Artırımları ve Temettü Dağıtımlarına İlişkin Bilgiler	6
4. BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER	7
5. ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI	11
5.1. YÖNETİM KURULU	12
5.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür’ün Özgeçmişleri.....	12
5.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Bağımsızlık Beyanları.....	14
5.2. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER	15
5.2.1. Denetim Komitesi	15
5.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	16
5.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi.....	18
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR	19
6.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları.....	19
6.2. Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum	19
6.3. İnsan Kaynakları Politikası	20
6.3.1. Çalışanlara Tanınan Sosyal Haklar	20
6.3.2. Seçme ve Yerleştirme Süreci	20
6.3.3. İşe Alım Genel Şartları:	21
6.3.4. Kariyer Planlama.....	21
6.4. Gizlilik Politikası	21
6.5. Ücretlendirme Politikası	21
6.6. Kar Payı Dağıtım Politikası	21
6.7. Bağış ve Yardım Politikası	22
6.8. Etik İlkeler	22
6.9. Bilgilendirme Politikası	23
6.10. Kamuyu Aydınlatma Politikası	23
6.11. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	23



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

6.12. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası	24
6.13. Paydaş Şikâyet Takip Politikası	24
6.14. Tazminat Politikası	24
6.15. Bilgi Güvenliği Politikası	24
7. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	25
7.1. Şirketin İlgili Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler	25
7.2. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler	25
7.3. Genel Kurul Bilgileri	25
7.4. Şirket'in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Tebliğ ve Mevzuat Değişiklikleri	26
7.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	26
7.6. Davalara İlişkin Bilgiler	26
7.7. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	26
7.8. Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri	26
8. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ	26
9. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR	29
10. ŞİRKETİN DÖNEM SONRASI FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	32
10.1. Şirketin Raporlama Dönemi Sonrasındaki Önemli Olaylar	32
11. EKONOMİK ve SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER	33
11.1. Enerji Sektöründe Geleceğe Bakış	33
11.2. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli	33
12. HİSSE ("KARYE.E") FİYAT PERFORMANSI	35



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

1.GENEL BİLGİLER

Firma Unvanı	: KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş Tarihi	: 26.12.2014
İş Adresi	: LEVENT MAH. CÖMERT SK. YAPI KREDİ PLAZA SİTESİ B BLOK KAT:7 İÇ KAPI N20 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye	: 55.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000 TL
Telefon No/Fax No	: 0 212 269 0889/ 0 212 352 0888
İnternet Adresi	: www.kartalenerji.com.tr
E-Posta Adresi	: info@kartalenerji.com.tr
Ticaret Sicil No	: 298884-5
Vergi Dairesi / No	: Beşiktaş VD / 4540603623
Mersis No	: 0454060362300014
İşlem Gördüğü Borsa	: BORSA İSTANBUL A.Ş. (BIST)
İşlem Kodu	: KARYE.E
Halka Açıklık Oranı	: 37,27 %

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**"), yenilenebilir enerji sektöründe (özellikle güneş enerjisi) zamanla çoğu geleneksel enerji kaynağının yerini alabileceği öngörüsüyle, Kartal Enerji tarafından güneş enerjisi santrallerine yatırım yapılmaktadır.

Bu santrallerin kurulumu 2014 yılında başlamış olup, 2017 yılının sonunda geçici kabulleri yapılmış ve üretime başlamıştır. Elektrik üretim santralleri Aksaray, Sivas, Denizli, Manisa, Ankara ve Antalya'da bulunmaktadır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

2. KARTAL ENERJİ’NİN VİZYONU VE MİSYONU

Vizyonumuz;

Öngörülebilir, düzenli nakit akışı sağlayan ve yüksek karlılığı olan projeleri geliştirip hayata geçirerek işimizi sürekli büyütür ve Türkiye ile bulunduğu bölgedeki en güçlü yatırımcı şirketlerden biri olmak için çalışırız.

Misyonumuz;

Girişimci ve yenilikçi yöntemlerimiz ile esnek ve dinamik yeteneklerimizi, çevre dostu teknolojilerle beraber kullanarak hızlı sonuç üretmeye ve tüm paydaşlarımıza en fazla katma değeri yaratmaya odaklanıyoruz. Enerji sektöründeki derin bilgi ve tecrübelerimiz ışığında, teknolojik gelişmelere olan duyarlılığımız ve kendini her zaman yenileyen eğitilmiş ve kaliteli çalışan kadromuzla, verimliliği yüksek projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27/05/2021 tarih ve 27/799 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 TL itibari değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 55.000.000 (Ellibeşmilyon) TL olup, bu çıkarılmış sermaye 1 TL itibari değerinde 55.000.000 (Ellibeşmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

KARTAL YENİLENEBİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				
Ortağın Unvanı	Grubu	Tutarı (TL)	Oranı (%)	
Orhun KARTAL	A	11.000.000	20,00	62,73
	B	23.500.001	42,73	
Halka Açık Kısım	B	20.449.999	37,27	37,27
Toplam	A-B	55.000.000	100%	100%

3.1. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşme uyarınca Şirket’in sermayesini temsil eden payların 11.000.000 Adedi A Grubu (imtiyazlı) nama yazılı, 44.000.000 adedi B Grubu (imtiyazsız) hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine veya vekiline 5 (beş), (B) Grubu pay sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verme imtiyazı bulunmaktadır. Paylara tanınmış başka bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.2. Sermaye Artırımları ve Temettü Dağıtımlarına İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde sermaye artırımı ve temettü dağıtımı yapılmamıştır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

4. BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in fiili faaliyet konusu güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması kapsamında satışlarıdır. Şirket'in mevcut durumda 9(dokuz) adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup, söz konusu 9 bağlı ortaklığı aracılığıyla, tamamı Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde lisans altı olarak faaliyet gösteren, toplam kurulu gücü 51.149,21 kWp olan güneş enerjisi santralleri aracılığıyla elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Şirket'in sermayelerinde %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve bu bağlı ortaklıkların bünyesinde işletilen güneş enerjisi santrallerinden oluşmaktadır.

Şirket'in sahip olduğu santrallerin, hangi bağlı ortaklığa ait olduğu, YEKDEM kabul ve bitiş süreleri ve kurulu güçlerine ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklık	Mevki	Kurulu güç (mWp)	YEKDEM Kabul Tarihi	YEKDEM Bitiş Tarihi
Alsun İşletme ve Yönetim A.Ş.	Manisa	39.465,45	Mayıs 2016	Mayıs 2026
Anilin-E Prodok. Yay. Tic. A.Ş.	Sivas	1.119,36	Nisan 2017	Nisan 2027
Osdes Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Sivas	1.119,36	Nisan 2017	Nisan 2027
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş.	Ankara	1.154,34	Nisan 2020	Nisan 2030
Çayırbaşı Güneş Enerji A.Ş.	Antalya Ankara	1058,40 1.267,20	Haziran 2021	Haziran 2031
Haciosman Güneş Enerji Üretim A.Ş.	Antalya Ankara	1.217,16 1.121,48	Haziran 2021	Haziran 2031
Sedef Güneş Enerji Üretim A.Ş.	Ankara	-	-	-
Söke Güneş Enerji Üretim A.Ş.	Antalya	1.413,72	Haziran 2021	Haziran 2031
Tezhip Güneş Enerji Üretim A.Ş.	Antalya Ankara	1.058,40 1.154,34	Haziran 2021	Haziran 2031
TOPLAM		51.149,21		

Türkiye'de lisans altı elektrik üretiminde 1 MW'lık kurulu güç sınırı bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, güneş enerjisine dayalı lisans altı elektrik üretimi yapabilmek için, tesis işletmeye alınmaya kadar; aynı gerçek veya tüzel kişi aynı trafo merkezinde 1 MW'dan fazla tesise sahip olamamaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz, toplamda 51.149,21 mWp kurulu güce haiz güneş enerjisi santrali yatırımlarını yaparken her 1 MW'lık lisans altı elektrik üretmeyi hedefleyen santral için bir tüzel kişilik olmuştur. Şirket'in güneş enerjisi santrallerinin tamamı uzaktan izlemeye imkan veren SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) sistemlerine sahip olup, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin şebekeye aktarılması işlemleri tek bir merkezden gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



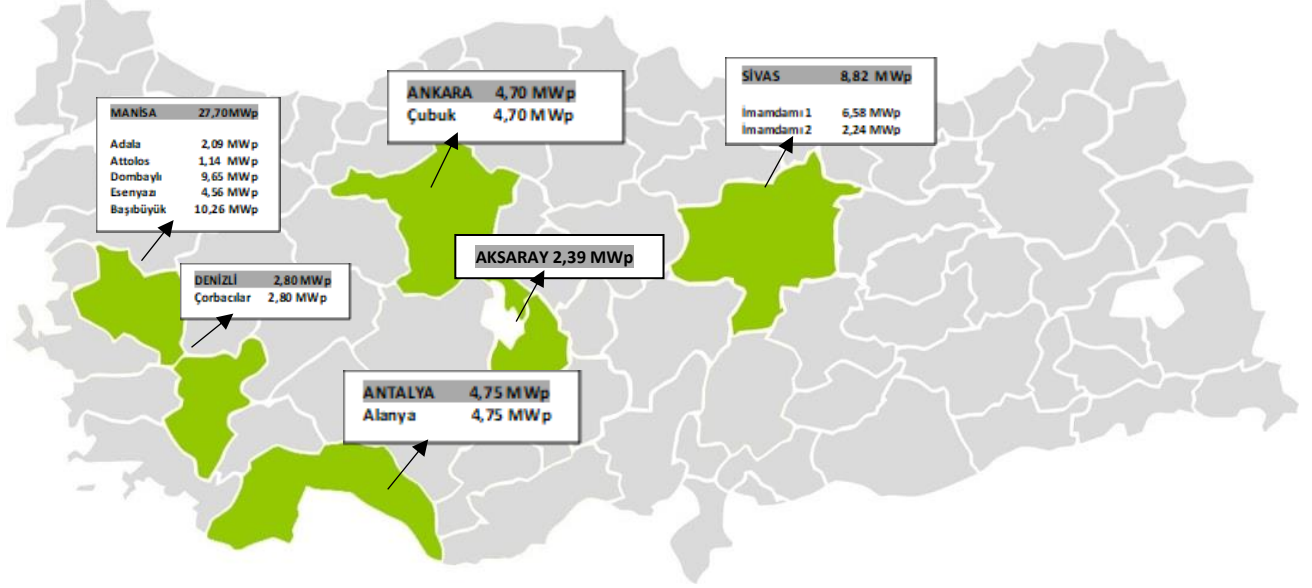
YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Bağlı ortaklık haritamız aşağıdaki gibidir.



YILLIK
82.878
TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK
201.649
ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK
45.905
ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Bağlı Ortaklıklarımıza İlişkin Fotoğraflar**MANİSA /SALİHLİ ADALA****MANİSA /SALİHLİ ATTALOS****MANİSA /SALİHLİ DOMBAYLI****MANİSA/KULA ESENYAZI****MANİSA/ KULA BAŞIBÜYÜK****DENİZLİ/ÇORBACILAR****YILLIK****82.878****TON**

karbon salınımına engel oluyoruz.

**YILLIK****201.649****ADET**ağaç kesilmesini
önüyoruz.**YILLIK****45.905****ADET**

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

**AKSARAY/AĞZIKARAN****ANTALYA/ALANYA****ANKARA/ÇUBUK****YILLIK****82.878****TON**

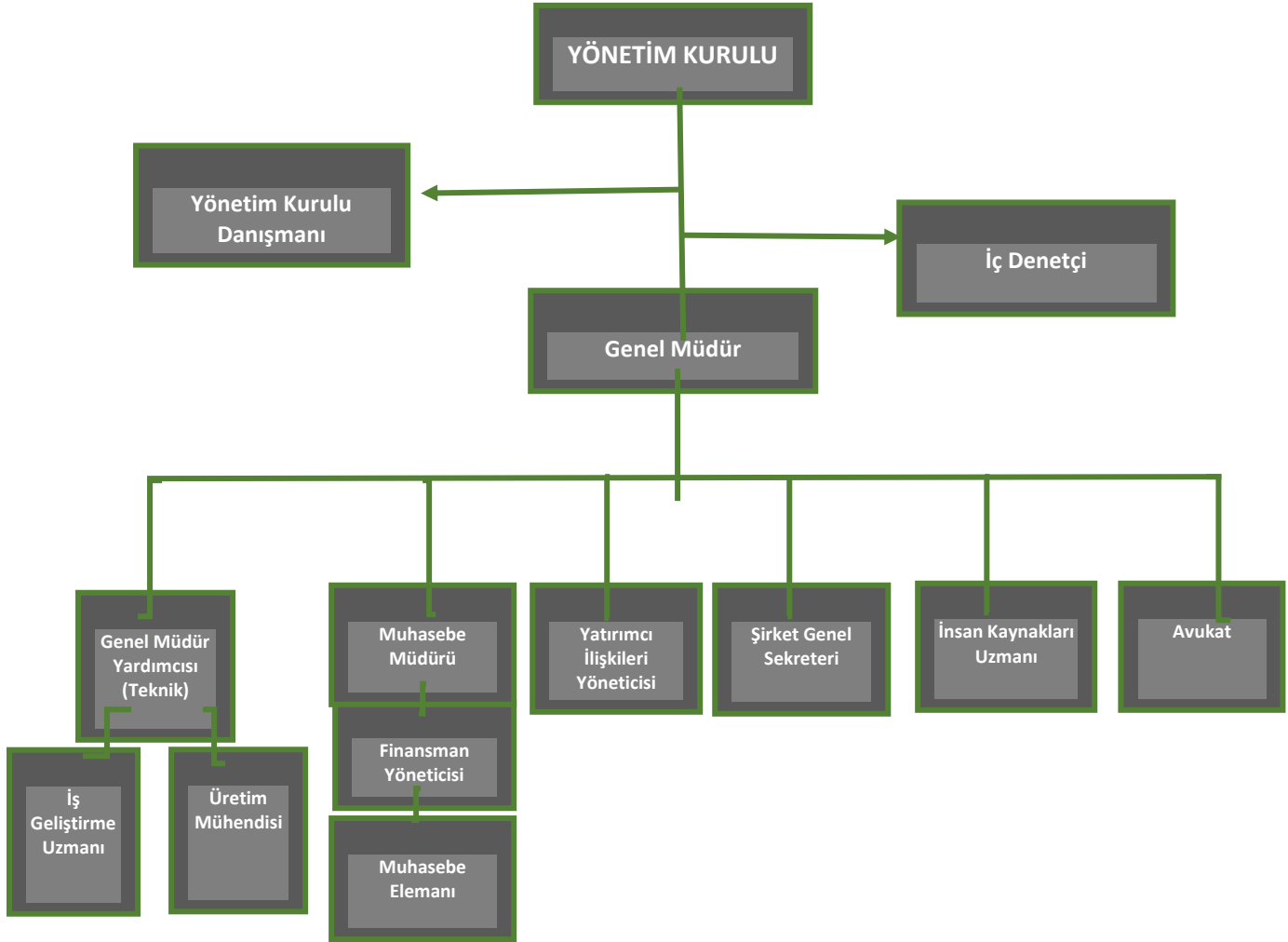
karbon salınımına engel oluyoruz.

**YILLIK****201.649****ADET**ağaç kesilmesini
önüyoruz.**YILLIK****45.905****ADET**

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

5. ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI

Şirket faaliyetleri, 5 kişiden oluşan yönetim kurulu ve 12 kişiden oluşan personel tarafından yürütülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan güneş enerjisi santrallerine ilişkin bakım, onarım ve teknik işlerin sevk ve idaresi hizmet alım sözleşmesi kapsamında Şirket'in ilişkili tarafı olan Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede, söz konusu operasyonel faaliyetler kapsamında Şirket'in personel ihtiyacı söz konusu olmamaktadır. Bunun yansira, Şirket bünyesinde istihdam edilen 12 personel, yönetici, mali ve teknik personellerden oluşmakta olup, bu personeller arasında yer alan mühendisler aracılığıyla Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim AŞ'den alınan Şirket'in bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan güneş enerjisi santrallerine ilişkin bakım, onarım ve teknik işlerin sevk ve idaresi hizmeti yanında teknik faaliyetler yerine getirilebilmektedir. Şirketimiz organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

5.1. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen yetkileri haizdir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, üyeler 22.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU					
Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Son Beş Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Orhun KARTAL	Yönetim Kurulu Başkanı	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koray Grubu Şirketler Yönetim Kurulu Üyesi, Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan KARADEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	Koray Holding ve Bağlı Şirketler Mali İşler Direktörlüğü
Ece Solmaz SAKA	Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi	Koray Holding ve Bağlı Şirketler Hukuk Müşaviri
Yurdakan İŞKESEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Yoktur.	Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de ve Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Recai ANBARCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de ve Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

5.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'ün Özgeçmişleri

Orhun KARTAL (Yönetim Kurulu Başkanı), Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. 1991 yılında çalışma hayatına başlamıştır. 1991-2012 yıllarında Kayı İnşaat A.Ş.'de Başkan ve Kurucu Ortak olarak görev yapmıştır. 2013 yılında yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetlerde bulunmak amacıyla Hun Şirketler Grubu'nu kurmuş ve günümüze değin faaliyetlerine devam etmekte olup, Orhun Kartal Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2017 yılında Koray İnşaat ve Gayrimenkul Grubunu satın almış olup, Yönetim Kurulu Başkanı ve Hâkim Hissedar olarak görev yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Burhan KARADEMİR (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür), 1979 yılında İstanbul'da doğan Burhan Karademir, Ferit İnal Lisesi'nden mezun olmuş daha sonra lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Karademir, Marmara Üniversitesi'nde 2011-2013 yılları arasında Muhasebe ve Finans (İngilizce) alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim alanında başlamış olduğu doktora eğitimini tamamlamak üzeredir. Çalışma hayatına 2003-2010 yılları arasında Yıldız Holding A.Ş.'nin İç Denetim Departmanında denetçi ve kıdemli denetçi olarak çalışan Karademir, bu süreçte grup şirketlerinin iç denetimlerini yürütmüştür. 2011-2013 yılları arasında Gözde GSYO A.Ş.'de İç Denetim Müdürü olarak çalışan Karademir, 2013-2017 yılları arasında Azmüsebat Çelik A.Ş. 'de Fabrika Direktörü olarak çalışmıştır. 2018 yılında Hun Holding A.Ş.'de Mali İşler Direktörü görevine başlayan Karademir, holding ve bağlı şirketlerinin tüm mali işlemlerinin koordinasyonu ve yönetilmesi, vergi planlamalarının yapılması ve mali işler ekibinin yönetilmesi görevini sürdürmüştür. Nisan 2021 itibarıyla Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır.



YILLIK
82.878
 TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK
201.649
 ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK
45.905
 ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Ece SOLMAZ SAKA (Yönetim Kurulu Üyesi), 1986 doğumludur. London Southbank Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Türk Hukuku denkliği almıştır. Çalışma hayatına 2011 yılında başlamış olup, Naipoğlu Hukuk Bürosu ve Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı'ndaki çalışmalarının ardından 2015 yılında İstanbul Barosuna kaydolmasını takiben İnal Hukuk Bürosu'nda avukat olarak görev yapmıştır. Ardından 2017 yılında Hun Holding bünyesinde Hukuki Danışmanlık görevine başlamış ve son olarak 2021 yılında Hun Holding Baş Hukuk Müşavirliği görevine halen devam etmektedir.

Yurdakan İŞKESEN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), 1967 yılında İstanbul'da doğan Yurdakan İşkesen Ankara Fen Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Infinite Software ve Intertech şirketlerinde yazılım geliştirme uzmanlığı ve proje yöneticiliği görevlerini yaptıktan sonra Citi Bank'ta sistem geliştirme müdürü olarak çalışmıştır. Teknoloji koordinatörlüğü yaptığı Bayındır Bank ve Yapı Kredi dahil olmak üzere finans sektöründe 20 yıl süreyle yöneticilik deneyimi vardır. 2016-2022 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda Bilgi Teknolojileri Strateji ve Yönetişim Başkanlığı ile Müşteri Çözümleri Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Evli ve bir çocuk babası olan Sn. İşkesen iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hasan Recai ANBARCI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), 1968 doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği ve Sabancı Üniversitesi Executive M.B.A. Yönetim Bilimleri Bölümü mezunudur. 1993 yılında iş hayatına başlamıştır. Garanti Bankası'nda Kurumsal Ticari Pazarlama Uzmanı, İnterbank A.Ş. 'de Kurumsal Pazarlama Yönetmeni, Halkbank Taş 'da Kurumsal Şube Müdürü olarak çalışmaya başlamış ve çeşitli kademelerden sonra 2017-2018'de Akbank TAŞ'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Aynı zamanda Ak Finansal Kiralama A.Ş., Akbank AG ve Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

5.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olan Hasan Recai Anbarcı ve Yurdakan İşkesen ilgili mevzuatlar ve Esas Sözleşme çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin aşağıda örneği bulunan beyanı atanmaları esnasında, yönetim kurulumuza sunmuşlardır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

HASAN RECAİ ANBARCI

YURDAKAN İŞKESEN



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

5.2. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Yönetimi Temsil ve İlzamu" başlıklı 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak 02.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere toplamda üç komite kurulmuş olup 25.04.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu komite üyelikleri güncellenmiştir. Aday gösterme ve Ücret Komitesi kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir.

5.2.1. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi		Seçildiği Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı
Komite Başkanı	Hasan Recai ANBARCI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022- 2022/11
Komite Üyesi	Yurdakan İŞKESEN- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022- 2022/11

Denetim Komitesi'nin başlıca amacı, Şirket'in muhasebe sistemi ve muhasebe uygulamalarının, Şirket'e ilişkin finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, Şirket'in iç ve dış denetiminin işleyişinin ve etkinliğinin, Şirket'in ilgili mevzuat uyumunun gözetimidir.

Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur ve Denetim Komitesi üyeleri yönetim kurulundaki bağımsız üyeler arasından seçilir. Bu üyelerin en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir. Denetim Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirketin olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

Denetim Komitesi, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür. Denetim Komitesi, ilişkili Taraf İşlemlerine ilişkin Esaslar çerçevesinde acil olarak toplandığı haller hariç olmak üzere, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve Denetim Komitesi toplantıları, zamanlama olarak mümkün olduğu ölçüde yönetim kurulu toplantıları ile uyumlu olarak, yapılması planlanan her bir yönetim kurulu toplantısı öncesinde Şirket merkezinde veya Denetim Komitesi üyelerinin bulunduğu başka bir yerde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Denetim Komitesi çalışmaları ile Denetim Komitesi toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar ve kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların (dipnotlar dahil), şirket tarafından izlenen muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız dış denetçi görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşun alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Şirket ortaklarının görüşüne sunulmak üzere yönetim kurulu onayına sunulur. Denetim Komitesi, bağımsız dış denetçiden bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı alır ve bağımsız olduğunu denetçinin seçiminin yönetim kuruluna önerilmesinden önce dış denetçinin bağımsızlığına tehdit edebilecek unsurlar varsa bunlar hakkındaki değerlendirmesini yönetim kuruluna raporlar.
- Denetim Komitesi, bağımsız dış denetçinin ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce şirket yönetimine iletilen ilgili muhasebe standartları ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarına ve uygulama önerisini, Şirket yönetimi ile arasında gerçekleştirdiği önemli yazışmaları komite ile paylaşma yükümlülüğünü yerine getirmesini gözetir.
- Denetim Komitesi, Şirket'in bir önceki yıla ait kar zarar tablosunda yer alan brüt karının veya bir önceki yıla ait bilançosunda yer alan toplam varlıklarının %1'ini aşan her bir süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemine ilişkin hüküm ve koşulları incelemek üzere olağanüstü toplantılar düzenlemek ve söz konusu sınırı aşan her bir süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemi ile ilgili yönetim kuruluna rapor sunmakla yükümlüdür.
- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin veya diğer ilgili kural ve düzenlemelerin bağımsız değerlendirme raporunun hazırlanmasını gerektirdiği hallerde, Denetim Komitesi bu bağımsız değerlendirme raporunun alınmasını ve bu bağımsız



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

değerleme raporuna yapılan atıfların Denetim Komitesi raporuna eklenmesini sağlar.

- Denetim Komitesi, ilgili yıllık finansal tabloların yayımlanmasını müteakip gerçekleştireceği toplantılarında söz konusu dönemde yıllık onayı alınmış sürekli ilişkili taraf işlemi uyarınca gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerini inceler.
- Denetim Komitesi, Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi ve bağımsız dış denetçinin konuya ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, yönetim kuruluna iletir.
- Denetim Komitesi, Şirket'in etik kurallarını hazırlar, gözden geçirir ve düzenli olarak güncelleyerek bu kurallara uyulmasına sağlamak için gerekli önlemleri alır.
- Denetim Komitesi, yönetim kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik şirket içi düzenlemelerine uyumu gözetir.
- Denetim Komitesi, hukuk danışmanları ile birlikte, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilecek hukuki ihtilafları değerlendirir.
- Şirket muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, ortaklık çalışanlarının, ortaklığın muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kıstaslar Denetim Komitesi tarafından belirlenir.
- Denetim Komitesi, yönetim kurulunun talebi üzerine kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları üstlenir.
- Denetim Komitesi, Şirket'in paylarının halka arz edilmesi halinde, ilgili payların borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, Şirket'imiz paylarının sermaye artışı yoluyla halka arzı halinde ise, söz konusu rapora ek olarak sermaye artışından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artışının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlamakla yükümlüdür. Denetim Komitesi kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup komitenin çalışmaları ve önerileri yönetim kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu, Denetim Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar. Denetim Komitesi, incelemesine konu olan konularla ilgili veya gerekli gördüğü hallerde, Şirket yönetici ve çalışanlarından (gerekirse mahremiyet çerçevesinde) bilgi alabileceği gibi ilgili kişileri komite toplantılarına davet edebilir. Denetim Komitesi, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

5.2.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi		Seçildiği Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı
Komite Başkanı	Hasan Recai ANBARCI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022- 2022/11
Komite Üyesi	Yurdakan İŞKESEN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022- 2022/11
Komite Üyesi	Dilara KARTAL- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	25.04.2022- 2022/11

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca amacı, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Ayrıca Şirketimizde SPK'nın ilgili Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmek.

Komite, yönetim kurulu üyesi olan veya yönetim kurulu üyesi olmayıp kendi alanında uzmanlığı olan en az iki üyeden oluşur ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin doğal üyesidir.

Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Komite'nin üyeleri olanaklar dâhilinde, yürütmeye görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komite 'de, muhasebe, finans, denetim, hukuk,



82.878
TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



201.649
ADET

ağaç kesilmesini önliyoruz.



45.905
ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

denetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.

Komite, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir. Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alması mümkündür.

Komite yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve komite çalışmaları ile komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.
- Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.
- Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.
- Dünyada Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

SPK düzenlemelerinde aday gösterme ve ücret komitesi için öngörülen görevler de Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmekte olup, Komite'nin bu kapsamdaki görevleri ise aşağıdaki gibidir:

- Yönetim Kurulu'na ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini yönetim kurulu onayına sunmak.
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yaparak sonucunu yönetim kuruluna yazılı olarak iletmek.
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından saklanır. Komite, gerekli gördüğü yönetici toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınıma engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

5.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi		Seçildiği Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı
Komite Başkanı	Yurdakan İŞKESEN- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022- 2022/11
Komite Üyesi	Hasan Recai ANBARCI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2022- 2022/11

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak.

Risk Komitesi, en az iki üyeden oluşur. Risk Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Komite başkan bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

Risk Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Risk Komitesi üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür. Risk Komitesi, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya Risk Komitesi üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir.

Risk Komitesi yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Risk Komitesi çalışmaları ile Risk Komitesi toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde yönetim kuruluna raporlama yapar. Risk Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Risk Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistematigi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

Risk Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Risk Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Risk Komitesi gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Risk Komitesi kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, her iki ayda bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. Yönetim kuruluna sunulan söz konusu raporlar bağımsız denetçiye de iletilir. Nihai karar sorumluluğu yönetim kuruluna aittir.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR

6.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

22.04.2022 tarihli olağan genel kurul toplantısında seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine her biri için aylık net 11.000 TL ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

6.2. Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum

Şirkette, risk yönetimi, iç denetim ve kontrol sistemleri uluslararası uygulamalar, ilkeler ve örgütlenme çerçevesine uygun olarak yapılandırılmıştır. İç kontrol faaliyetleri, Şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin, veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, varlıklarının korunması, Şirket içerisinde var olan iç kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü, üretilen bilgilerin güvenilirliği, kontrolü, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla gerekli kontroller yapılacak şekilde organize edilmiştir.

İç denetim sistemi, kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma katma değer yaratmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde işletilmektedir.

a) İç Kontrol Sistemi: Komite ("Denetim Komitesi") Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi ve bağımsız dış denetçinin konuya ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, Yönetim Kurulu'na iletir.

Komite hem iç denetimin hem de bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlar.

Yönetim Kurulu, finansal tablo ve yıllık raporları imzalamakla yükümlü olan görevlilerin, ortaklıkla veya konsolide finansal tablolar kapsamına giren bağıli ortaklıklar, iştirakler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler gerek işletmenin iç kontrol sistemiyle gerekse kendilerinin bilgi ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini Yönetim Kurulu'na, Komiteye, Şirketin bağımsız dış denetimini yapmakta olan kuruluşa bildirmekle ve yıllık raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.

b) Mevzuata Uyum: Komite ("Denetim Komitesi") Şirket bünyesinde finansal tablolar, raporlar ve idari mercilere veya kamuya iletilen diğer finansal bilgilerin aktarımı konusunda yasal gereklilikleri karşılayan yeterli ve kesiksiz bir sistem oluşturulup oluşturulmadığını ayrıca değerlendirir.

Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik şirket içi düzenlemelerine uyumu gösterir. Gerekli hallerde Komite, bağımsız dış denetçi ile birlikte, Şirket muhasebe veya iç kontrol sistemi içerisinde önemli görev üstlenen yetkililerin burada belirtilen düzenlemelere aykırı davranışlarını değerlendirir ve konuya ilişkin bulgu ve önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.

Komite, hukuk danışmanları ile açmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yardım ve bağışta bulunabilir. Birlikte finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilecek hukuki ihtilafları değerlendirir.

c) Risk Yönetimi: Komite ("Denetim Komitesi"), Şirket kapsamında yürütülen risk yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirir ve bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından kurulan diğer komiteler ile bilgi paylaşımında bulunur ve iş birliği içerisinde çalışır. Şirket faaliyetleri ile ilgili riskler, Sermaye Riski, Piyasa Riski, Yabancı Para (Kur) Riski, Faiz Oranı Riski, Kredi Riski ve Likidite Riski olmak üzere 6 kategoride sınıflandırılmaktadır:

Sermaye Riski: Sermaye riski, Şirket'in borçları karşısında öz kaynağının yetersiz kalması riskini ifade eder. Sermaye riski diğer bir ifadeyle Şirket'in faaliyetlerini sürdürürken olası bir finansal kayıp yaşaması durumunda yeterli düzeyde öz kaynağa sahip olmama riskini ifade etmektedir.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Piyasa Riski: Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyebilecek dalgalanmalar olması riskidir. Şirket, piyasalarda yaşanacak döviz kuru ve faiz oranı dalgalanmaları nedeniyle finansal risklere maruz kalabilir.

Yabancı Para (Kur) Riski: Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riski olarak adlandırılmaktadır. Şirket döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, ABD Doları ve Avro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimler fiyatların değişmesi dolayısıyla finansal araçların değerlerinde dalgalanmalar oluşturabilir. Söz konusu dalgalanmalar, menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliğinden veya bu menkul kıymeti çıkaran tarafa özgü veya tüm piyasayı etkileyen faktörlerden kaynaklanabilir.

Kredi Riski: Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır.

Likidite Riski: Likidite riski, ihraççının net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet verebilir.

6.3. İnsan Kaynakları Politikası

6.3.1. Çalışanlara Tanınan Sosyal Haklar

Çalışanların, sosyal ve iş hayatı dengesi gözetilerek gerek mesleki gerek sosyal gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitimlere ve organizasyonlara katılmasına her tür kolaylık sağlanmaktadır.

Şirket çalışanlarının kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Şirketimiz, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla tüm çalışanlara gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Şirketin, insan kaynakları uygulamalarında çalışan eğitim ve gelişim faaliyetleri stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir.

6.3.2. Seçme ve Yerleştirme Süreci

İşe alımlarımızda tüm pozisyonlar için doğru hedef grubuna ulaşarak en uygun adayın seçilmesi amaçlanmaktadır. Kurum kültürüne uygun, açık iletişim ve sürekli gelişime inanan, kurum aidiyetine sahip, müşteri ve sonuç odaklı adayların bünyemize katılması hedeflenmektedir. Ayrıca deneyimli işe alımlarımızda; adayların pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, deneyim, sertifika ve yetkinliklere sahip olması beklenmektedir. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri iş hayatına kazandırmayı hedeflemekteyiz.

İşe alım süreçlerinde ana ilke, hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Personel Seçme Süreçlerimiz;

- Başvuru
- İnceleme
- Mülakat
- Değerlendirme
- İş Teklifi



YILLIK

82.878

TON

karbon salınıma engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

6.3.3. İşe Alım Genel Şartları:

4857 sayılı İş Kanunu 30. Md. Saklı kalmak kaydıyla Şirketimiz 'de göreve başlayacak personelin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir;

- 18 yaşını bitirmiş olmak,
- Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya en az bir yıl tecilli olmak ya da askerlikten muaf tutulmuş olmak,
- Görevini yapmasına engel sağlık sorunu gibi bir durumu olmamak,
- Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı, mecburi hizmet taahhüdü altında bulunmamak,
- Görevinin gerektirdiği bilgi, birikim, tecrübe ve gerekiyorsa sertifikalara sahip olmak,

6.3.4. Kariyer Planlama

Bir üst unvana geçişlerde, İnsan Kaynakları Yönetmeliği'nde belirtilen bekleme süreleri çerçevesinde, görev tanımının gerektirdiği bilgi, deneyim, performans ve ilgili yetkinliklere sahip olunması gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.4. Gizlilik Politikası

Kartal Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Şirket) olarak, bizzat veya bir şirket veya kuruluşun temsilcisi olarak bizimle iletişime geçen/sözleşme tesis eden ve/veya tarafımızca sunulan hizmetlerden yararlanan müşterilerimizin/üyelerimizin, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak, İnternet Sitelerimizi ziyaret etmek suretiyle, mobil uygulamalarımız veya sosyal medya hesaplarımız, aracılığıyla ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Veri sorumlusu olarak, gerçek kişilerin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) ve yasal mevzuatlara uygun olarak yapmaktayız.

Gizlilik Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.5. Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücret ve yan hakların yönetiminde; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler olarak dikkate alınmakta, ücretlendirmede, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özellikler kriter olarak kabul edilmemekte ayrımcılık yapılmamaktadır. Ücretlendirme politikası, yeni yetenekleri Şirket bünyesine kazandırmak ve performansı yüksek çalışanlarımızı korumak amacı ile oluşturulmuştur. Ücretlendirme politikası belirlenirken, sektörel veriler göz önünde bulundurulur.

Politika; ücretlendirme yönetimi yönünden şirketin her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Ücretlendirme Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.6. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirket'in kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin "Kârın Dağıtımı ve Tespiti" başlıklı 12. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların herhangi bir kâr dağıtım yapma zorunluluğu bulunmamaktadır ve kâr dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu politika ("Kar Payı Dağıtım Politikası") 6362 SPK'n, 6102 TTK, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile Şirket tarafından ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar şeklinde dağıtılır:

- %5'i çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul kâr payının Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- Net dönem karından a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından, sermayenin %5'i düşüldükten sonra bulunan %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilebilir.

Kar Payı Dağıtım Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.7. Bağış ve Yardım Politikası

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilim, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturma yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Bağış ve Yardım Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.8. Etik İlkeler

Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. "Etik Kuralları" Şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek, hizmet kalitesini artırmak, çalışanların toplumla ve diğer çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla tanımlanmıştır. Etik ilkeler Şirket çalışanlarının kendi aralarındaki ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve aynı zamanda şirket içi davranış kültürünü de oluşturan ilkeler bütünüdür.

Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımlarını engel ediyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Etik İlkeleri'nin tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.9. Bilgilendirme Politikası

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, şirkete ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek Yatırımcı ilişkileri gerekse Kurumsal İletişim birimleri tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu hükümleri, BİST düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yasal olarak açıklanması gereken bilgi ve açıklamaları kamuya, yetkili kurum ve kuruluşlarla ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, aktif ve açık bir iletişimle, zamanında paylaşmayı amaçlar.

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. bilgilendirme politikası, SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.10. Kamuyu Aydınlatma Politikası

Kamuyu Aydınlatma Politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve esas sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar ve çalışanlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Kamuyu aydınlatma politikasında amaç, Şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Şirket'e ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; Yatırımcı ilişkileri Müdürlüğü tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Şirket aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum göstermek ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Kamuyu Aydınlatma Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.11. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Şirket işlem ve faaliyetlerinde, tüm menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını korumak hususunda azami dikkati göstermektedir ve bu konularda yeterli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirketin de imkânları, hakları ve itibarı gözetilerek korunur. Şirket ile menfaat sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirket öncü rol oynar. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınıma engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

6.12. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ("Politika") amacı Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi olarak rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımımızın açık bir şekilde belirtilmesidir. Şirket olarak, işbu Politika ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, uluslararası düzenlemelere ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyulmasını, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesini hedeflemekteyiz.

Bu bağlamda, işbu Politika'nın amacı;

- Şirket'in, bütünlüğünü ve itibarını korumak amacıyla potansiyel yolsuzluk eylemlerini belirlemeye ve önlemeye ilişkin ilke ve kuralları tanımlamak,
- Yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için tüm çalışanlarımıza bilgi sağlamaktır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.13. Paydaş Şikâyet Takip Politikası

Şikâyet Yönetimi süreci, sunulan hizmetlere ilişkin paydaşlardan gelen şikâyet, öneri, ihbar, teknik destek, ürün/hizmet talebi, görüş, yorum ve önerilerin ele alınması ve elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla süreçlerde iyileştirme sağlanması ve paydaş memnuniyetinin artırılması amacıyla hizmet etmektedir.

Bu amaçla paydaşların her türlü şikâyeti memnuniyetle karşılanarak mümkün olan en kısa sürede en uygun çözümün sunulması hedeflenir. Her bir şikâyet, adil, objektif ve tarafsız olarak, etkin ve verimli bir şekilde ele alınır ve sonuçlandırılır.

Paydaşlar, personel ve diğer ilgili taraflar ŞİKÂYET çözüm kanalları ve şikâyet yönetimi politikası hakkında çeşitli kanallarla bilgilendirilir.

Tüm paydaş şikâyet ve önerileri, şikâyet yönetimine ilişkin her safhanın sağlıklı olarak izlenebilmesine, şikâyet ve önerilerin sınıflandırılarak çözümlenmesine olanak sağlayacak şekilde kayıt altına alınır. Oluşturulan kayıtlar üst yönetim tarafından değerlendirilerek, şikâyetlerin yoğunluk arz ettiği konularda paydaş memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırmak için üretilecek projeler belirlenir.

Paydaş Şikâyet Takip Politikasının tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin "Politikalar" sekmesinden ulaşılabilir.

6.14. Tazminat Politikası

Şirketin kıdem tazminatı yükümlülüğü, çalışanların emekli olması sebebiyle gelecekteki olası yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 ("Çalışanlara Sağlanan Faydalar"), şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerlendirme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Buna uygun olarak, şirketimiz mali tablolarında toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan varsayımlar finansal tablolarda karşılıklar, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır.

6.15. Bilgi Güvenliği Politikası

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., kurumsal bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul etmektedir. Şirket Bilgi Güvenliği Politikasının amacı da Şirket ve bağlı ortaklıklarının iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlayarak bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.

Şirket özellikle aşağıda belirtilen konuların yerine getirilmesini benimsemiştir:

- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde risklerin yönetilmesini,
- Bilgi Güvenliği Standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi,
- Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı,
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yaşatılması için gerekli kaynakları sağlamayı, kontrolleri tesis etmeyi, sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmeyi ve gözetim için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi,



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmeyi,

7. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

7.1. Şirketin İlgili Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca; Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu 16.03.2022 tarihinde KAP' ta yayınlanmıştır.
- Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BM Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup 29.03.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
- Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı Daveti ve 2021 Yılı Kar Dağıtılmamasına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu 30.03.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

7.2. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

2021 yılı Olağan Genel Kurul'unda Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verilmiştir.

31.03.2022 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbirisi şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

7.3. Genel Kurul Bilgileri

- Olağan Genel Kurul Bilgileri**

2021 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere olağan genel kurul toplantısı 22.04.2022 tarihinde Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Nisan 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074057414 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

Özetle Genel Kurul tarafından;

- ✓ 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve finansal tablolar onaylanmıştır.
- ✓ Bütün yönetim kurulu üyeleri faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- ✓ 2021 Yılı kar dağıtılmamasına ilişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi onaylanmıştır.
- ✓ Bütün yönetim kurulu üyeleri görev süreleri 3 yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
- ✓ Seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında her biri için aylık net 11.000 TL ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- ✓ 2022 yılında yapılacak bağış yardım ve sponsorluk tutarının üst limiti **1.400.717,10 TL** olarak onaylanmıştır.
- ✓ 2022 faaliyet yılı finansal raporlarımız için bağımsız denetim hizmetinin BM Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nden alınmasına karar verilmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulu Üyelerine, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Olağan genel kurul toplantısının sonuçları 25.04.2022 günü KAP aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023382>

Toplantının sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup aynı tarihli 10570 sayılı TTSG'de ilan olunmuştur.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınıma engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

7.4. Şirket'in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Tebliğ ve Mevzuat Değişiklikleri

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri yoktur.

7.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz bağımsız denetime tabidir.

7.6. Davalara İlişkin Bilgiler

Davacı Ölmez Çelik Mühendislik İnş. Petrol Harf. San. Ve Tic. LTD.ŞTİ. ile H24 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş. arasında İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülen hizmet sözleşmesinden kaynaklanan dava bulunmaktadır. Şirket finansal tablolarında dava için karşılık ayrılmıştır.

7.7. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

7.8. Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri

Yoktur.

8. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

- Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler**

Grup üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel müdür ve genel müdür başyardımcısına doğrudan raporlayan direktörler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tutarı, maaş, primler, SGK işveren primi, işsizlik işveren primi ile yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklarını içermektedir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Ücretler (*)	278.661	438.164
Toplam	278.661	438.164

- İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler**

31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla olan bakiyelerin detayı aşağıdaki gibidir.

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler (31 Mart 2022)	Alacaklar	Borçlar							
		Kısa vadeli				Uzun Vadeli			
		Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Kemurburgaz Hizmetleri A.Ş.	Eğitim	-	201.497	-	-	-	-	-	-
Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş.		-	-	-	-	2.181.893	3.203.604	-	-
Hun Holding .A.Ş.		-	-	-	-	74.658	-	-	-
Aton Endüstri Enerji San.Tic.A.Ş.		-	-	-	-	-	2.016	-	-
Orhun Kartal		-	-	-	-	-	127.894	-	-
Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.		-	-	-	-	-	51.538	-	-
Toplam		-	201.497	-	-	2.256.550	3.385.052	-	-



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler (31 Aralık 2021)	Alacaklar				Borçlar			
	Kısa vadeli		Uzun Vadeli		Kısa vadeli		Uzun Vadeli	
	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan	Ticari	Ticari olmayan
Hun Holding A.Ş.	-	-	-	-	74.658	-	-	-
Kememburgaz Eğitim Hizmetleri A.Ş.	-	200.381	-	-	-	-	-	-
Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık Anonim Şirketi	-	-	-	-	-	45.785	-	-
Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş.	-	-	-	-	352.907	4.177.732	-	-
Aton Endüstri Enerji San. Tic. A.Ş.	-	-	-	-	2.015	-	-	-
Orhun Kartal	-	-	-	-	-	16.509	-	-
Toplam	-	200.381	-	-	429.580	4.240.026	-	-

• İlişkili Taraflarla Olan İşlemler

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	1 Ocak – 31 Mart 2022				
	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları	Finansman	Yönetim	Diğer
Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş.	2.721.375	-	2.522.706	-	141.416
Orhun Kartal	-	-	127.894	-	-
Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.	-	-	51.538	-	-
Kememburgaz Eğitim Hizmetleri A.Ş.	-	-	-	-	201.496
Aton Endüstri Enerji San. Ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	2.015
Hun Holding A.Ş.	-	-	74.658	-	-
Toplam	2.721.375	-	2.776.795	-	344.927

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	1 Ocak - 31 Aralık 2021				
	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları	Finansman	Yönetim	Diğer
Hun Holding A.Ş.	-	-	74.658	-	-
Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş.	5.670.020	-	-	-	1.872.692
Orhun Kartal	-	-	16.508	-	-
Kememburgaz Eğitim Hizmetleri A.Ş.	-	-	-	-	200.380
Aton Endüstri Enerji San. Tic. A.Ş.	-	-	-	-	2.016
Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık A. Ş.	-	-	45.785	-	-
Toplam	5.670.020	-	136.950	-	2.075.088



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

- **Ticari Borçlar ve Alacaklar**

İlişkili taraflardan kısa ve uzun vadeli ticari alacak bulunmamaktadır.

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vade)	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Ticari Borçlar	2.256.550	429.580
Toplam	2.256.550	429.580

- **Diğer Borçlar ve Alacaklar**

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vade)	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Diğer Borçlar	3.205.158	4.223.517
Ortaklara Borçlar	179.894	16.509
Toplam	3.385.052	4.240.026

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vade)	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Diğer Alacaklar	201.497	200.381
Toplam	201.497	200.381



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

9. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

- Bilanço ve Gelir Tablosu**

VARLIKLAR	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Benzerleri	19.287.294	21.823.513
Ticari Alacaklar	20.671.870	14.720.336
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	20.671.870	14.720.336
Diğer Alacaklar	214.701	212.565
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	201.497	200.381
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	13.204	12.184
Peşin Ödenmiş Giderler	219.218	29.336
Diğer Dönen Varlıklar	1.376.805	1.770.201
ARA TOPLAM	41.769.888	38.555.951
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	-	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	41.769.888	38.555.951
Duran Varlıklar		
Ticari Alacaklar	-	-
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	-	-
Diğer Alacaklar	103.570	103.570
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	103.570	103.570
Finansal Yatırımlar	19.710.457	17.455.834
Maddi Duran Varlıklar	1.502.113.201	1.344.576.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.134	4.723
Peşin Ödenmiş Giderler	42.335	20.108
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	1.521.976.696	1.362.161.153
TOPLAM VARLIKLAR	1.563.746.585	1.400.717.104



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.


YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

YÜKÜMLÜLÜKLER	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar		
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	84.925.085	77.608.100
Ticari Borçlar	4.584.775	1.230.021
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	2.256.550	429.580
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	2.328.225	800.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	263.013	189.091
Diğer Borçlar	4.273.480	5.148.753
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.385.052	4.240.026
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	888.428	908.727
Ertelenmiş Gelirler	-	1.594.472
Kısa Vadeli Karşılıklar	203.372	-
ARA TOPLAM	94.249.725	85.770.437
Satış Amaçlı Sınıflanan Varlıklara İlişkin Karşılık	-	-
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	94.249.725	85.770.437
Uzun Vadeli Yükümlülükler		
Uzun Vadeli Borçlanmalar	350.219.286	319.614.711
Ticari Borçlar	-	-
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	-	-
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	-	-
Ertelenmiş Gelirler	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	123.144	119.704
-Çalışanlara Sağlanan Fayda İlişkin K. V. Karşılıklar	76.366	78.254
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	46.778	41.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	169.091.867	151.275.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	519.434.297	471.009.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	613.684.022	556.780.324
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	55.000.000	55.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	70.000.000	70.000.000
Ortak Kontrolde Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi	(67.141.244)	(67.141.244)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)	692.574.289	584.173.119
-K/Z Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (+/-)	202.690.525	202.661.863
-K/Z Yeniden Sınıflandırılacaklar (+/-)	489.883.764	381.511.256
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (+/-)	201.904.905	133.619.734
Dönem Net Karı/Zararı (+/-)	(2.275.387)	68.285.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	950.062.563	843.936.780
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK ve ÖZKAYNAK	1.563.746.585	1.400.717.104



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.


YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

KAR ZARAR KISMI	01 Ocak – 31 Mart 2022	01 Ocak – 31 Aralık 2021
Hasılat	21.935.740	10.893.028
Satışların Maliyeti (-)	(21.302.664)	(8.037.197)
BRÜT KAR/ZARAR (+/-)	633.076	2.855.831
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.361.797)	(634.463)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.639	83.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(354.789)	(360.535)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (+/-)	(1.079.871)	1.944.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	10.093	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET K/Z	(1.069.778)	1.944.078
Finansman Gelirleri	48.195.125	30.411.933
Finansman Giderleri (-)	(50.958.828)	(21.865.489)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYET VERGİ ÖNCESİ DÖNEM K/Z	(3.833.481)	10.490.522
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	1.558.094	(274.958)
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	1.558.094	(274.958)
DÖNEM NET KARI/ZARARI (+/-)	(2.275.387)	10.215.564

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	01 Ocak - 31 Mart 2022	01 Ocak - 31 Aralık 2021
K/Z Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi	37.223	-
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)	-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	37.223	-
K/Z Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar, Vergi Öncesi	108.372.508	48.468.197
Yabancı Para Çevrim Farkları	108.372.508	48.468.197
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR, VERGİ ÖNCESİ	108.409.731	48.468.197
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler	(8.561)	-
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(8.561)	-
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR, VERGİ SONRASI	108.401.170	48.468.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	106.125.783	58.683.761



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.


YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

10. ŞİRKETİN DÖNEM SONRASI FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**10.1. Şirketin Raporlama Dönemi Sonrasındaki Önemli Olaylar**

- Bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak **Sn. Yurdakan İşkesen** ve **Sn. Hasan Recai Anbarcı**'nın bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri 05.04.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
- Şirketimizin 22.04.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Sonuçları 25.04.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri güncellenmiş olup 25.04.2022 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

11. EKONOMİK ve SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER

11.1. Enerji Sektöründe Geleceğe Bakış

Dünyanın, 21. yüzyılda karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de gittikçe artan enerji talebidir. 1990-2008 yılları arasında enerji tüketiminin %40 arttığı dünyada, üretilmekte olan enerjinin yüzde 80’den fazlası petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre kömür, doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtlar 2013 yılında küresel enerji tüketiminin %82’sini oluşturmuştur. Bu bağlamda dünya genelinde enerji tüketim payında doğalgazın oranı %25,8, petrol %35,8, kömür %19,4’tür (IEA, 2014). Petrol üretiminin %30 undan fazlasını Ortadoğu ülkeleri üretirken, doğalgazı ise başta ABD ve Rusya olmak üzere, Ortadoğu, Kafkasya ve Asya ülkeleri üretmektedir. Kömür üretiminde ise başta %45’lik bir oranla Çin olmak üzere Doğu Asya ülkeleri önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Dünyadaki karbondioksit salınımının % 45’i ABD ve Çin’e aitken, AB ise dünyadaki toplam sera gazı salınımının %11’ini oluşturmaktadır. Fosil yakıt kullanımının iklim üzerindeki olumsuz etkileri uluslararası toplum tarafından fark edilmiş olup, bu bağlamda bazı zirveler düzenlenmiş ve uluslararası birtakım sözleşmeler imzalanmıştır. Bu uluslararası zirve ve sözleşmelere; Rio Zirvesi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolü, Bali Eylem Planı ve 2015’in sonunda gerçekleşecek Paris Zirvesi örnek olarak verilebilir. Tüm bu uluslararası çalışmalar, fosil yakıt kullanımının çevre ve insan sağlığına olan etkileri hakkında gittikçe artan bir farkındalık yaratmaktadır. İklim değişikliğinin getirdiği risklerin yanı sıra artış gösteren petrol ve doğal gaz fiyatları, dünya enerji stoklarının tükenme ihtimaline karşılık olarak enerjinin çeşitlendirilmesi gibi hedefler de enerji politikalarında yenilenebilir enerjinin önemini artırmış, fosil yakıtların enerji üretimindeki kullanımlarını azaltarak yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebi artırmıştır. Bu bağlamda ABD, 2025’e kadar sera gazı salınımlarını 2005’e göre % 26 ile %28 oranında azaltmayı taahhüt etmiş, Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar bu payı 1990’daki kullanım oranının %40 altına düşürme sözü vermiştir.

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nda mevcut olan hedeflere bakıldığında, Türkiye’nin enerji politikalarının da başta AB olmak üzere, küresel düzlemdeki enerji politikaları ile uyumlu olduğu görülmektedir. Enerji arz güvenliği çerçevesinde, Türkiye’nin enerji politikasındaki temel amaçlar; yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının enerji arzındaki payını arttırmak, enerji verimliliğini artırmak, fosil yakıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir enerji politikası izlemek ve enerjide dışa bağımlılığı azaltarak milli doğal kaynaklarının kullanımını artırmaktır. Böylelikle maliyet, zaman ve miktar açısından enerjiyi tüketiciler için ulaşılabilir hale getirmektir. Bu doğrultuda, enerji kaynakları içerisinde sadece doğalgaz ihtiyacının %65’ini Rusya’dan karşılayan Türkiye’nin, enerji güvenliği açısından sorunlar yaşaması ve buna yönelik önlemleri de bir politika haline getirmesi önemli bir nokta oluşturmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynağı, “doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı” olarak ifade edilmektedir. Fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan yenilenebilir enerji kaynakları, çevreye sera gaz salınımı yaymayan, doğada sürekli bulunan ve uzun vadede verimli enerjilerdir. Başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak, güneş, rüzgâr, hidrojen, hidroelektrik, dalga ve jeotermal verilebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük çevresel özellikleri, doğada sürekli var olmaları sebebiyle yenilenebilir olmaları, karbon salınımlarını azaltarak doğaya zarar vermemeleri, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmalarıdır. Bu noktada Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan “Enerji Raporu: 2050’de %100 Yenilenebilir Enerji raporu, küresel enerji arzının tamamının 2050 yılına kadar yenilenebilir enerjiden elde edilebileceğini vurgulamaktadır. Teknik, yasal, toplumsal ve ekonomik anlamda gerçekleştirilecek olan küresel dönüşümler ve alınacak tedbirlerle birlikte yenilenebilir enerjinin gelecekte fosil yakıtların yerine geçmesi mümkün olabilir. Bunun için gerek hükümetlere gerek özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına, gerekse vatandaşlara önemli roller düşmektedir.

11.2. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli

Son yıllarda Türkiye’de enerji üretimi adına genelde yenilenebilir enerjiye, özelde ise rüzgar ve güneş enerjisine yoğunlaşılmıştır. Fakat hidroelektrik enerji dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılabilmesi adına bu süreci destekleyen yasal düzenlemelere daha çok ihtiyaç vardır. Yenilenebilir enerji santrallerinin özellikle kurulum aşamasındaki yüksek yatırım maliyetleri göz önüne alındığında, mevcut yasal düzenlemelerin yatırımcıları teşvik etmek adına yeterli olmadığı söylenebilir. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji projeleriyle ilgili teşvikler için petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ciddi fayda maliyet analizleri yapılmalı ve santrallerin kurulması ve işletilmesi için ticari firmalara ayrılacak olan teşvikler artırılmalıdır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini önliyoruz.



YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Son yıllardaki yasal düzenlemeler ile özellikle güneş santrallerinin kurulması konusunda teşvikler yapılmıştır. Ernst & Young'ın (EY'nin) 2015 yılına ilişkin "Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi"ne (RECAI) göre, bazı ülkelerde yenilenebilir enerjiye dönük olarak yapılan yasal değişiklikler, endekste olumlu bir çizgide değişmelere sebep olmuştur. EY verilerine göre, yenilenebilir enerji çekiciliği bakımından 2014 yılının listesinde 19. sırada yer alan Türkiye, 2015 yılında bir basamak yükselerek 18. sıraya çıkmıştır. 2014 yılının sonlarına doğru yayınlanan Bloomberg New Energy Finance- WWF Türkiye işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye'nin Yenilenebilir Gücü" raporuna göre, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara öncelik verecek bir Türkiye'nin hem zaman içerisinde artan elektrik ihtiyacını rahatça karşılayabileceğini, hem de bunu fosil kaynaklı enerjilerle aynı maliyette başarabileceğini ortaya koymaktadır. Araştırmaya göre, 2030'a kadar Türkiye'nin artan ihtiyacını karşılayacak elektriğin üretimi için, taş kömürü ve yerel linyit öncelikli mevcut stratejinin maliyeti ile yenilenebilir enerji odaklı politikanın maliyeti hemen hemen eşit olacak, 400 milyar Doları bulacaktır.

Türkiye'nin resmi enerji politikası, 2023'e kadar ülkenin dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltmak ve doğal kaynaklara harcanan maliyeti kısarak iç kaynaklardan maksimum ölçüde yararlanmaktır. Bu kapsamda, On Birinci Kalkınma Planı'nda Türkiye'de 2023 yılı itibarı ile elektrik talebinin %30'unun yenilenebilir enerjiden karşılanması öngörülmüştür. 2023 hedefleri kapsamında ülkenin hidroelektrik enerjisi potansiyelinin tümünün (36 GW civarı) elektrik üretimi için faaliyete geçirilmesi, rüzgâr kurulu gücünün 20 GW'a çıkarılması, jeotermal enerji için 600 MW'lık bir kapasiteye ulaşılması ve güneş enerjisinde 3 GW'lık bir kurulu güce ulaşılması amaçlanmaktadır. BNEF (Bloomberg New Energy Finance) analizi, Türkiye'nin 2030 yılında elektrik üretiminin %47'sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayabileceğini göstermektedir. Bunu gerçekleştirmek için özellikle güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı kurulu gücün büyük oranda artması gerekir. BNEF'in öngörüsüne göre 2030 yılına gelindiğinde güneş enerjisi kurulu gücü 24 GW'a, rüzgâr enerjisi kurulu gücü ise 27 GW'a ulaşabilir. Paris'teki Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Derneği OME'nin Türkiye'nin gelecekteki yenilenebilir enerjisi kullanımına dair yayınladığı raporunda, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünün 2030 yılında 50 GW'a ulaşacağı öngörülmüştür. Bu oran 2030'daki toplam kurulu gücün %40'ına tekabül etmektedir. Bu çerçevede hidroelektrik santrallerin kurulu gücü yenilenebilir enerji kaynaklı toplam kurulu gücün %72'sini, toplam kurulu gücün ise %29'unu oluşturacaktır. Dolayısıyla hidroelektrik enerji, Türkiye'nin geleceği için verimi ve kullanılabilirliği en yüksek alternatif enerji kaynağı olarak düşünülmektedir. Buna dayalı olarak ciddi anlamda doğalgaz ve petrol ithalatının önüne geçilecek, çevreye bol miktarda sera gaz emisyonları salan kömür odaklı enerjilere olan ihtiyaç azalacaktır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

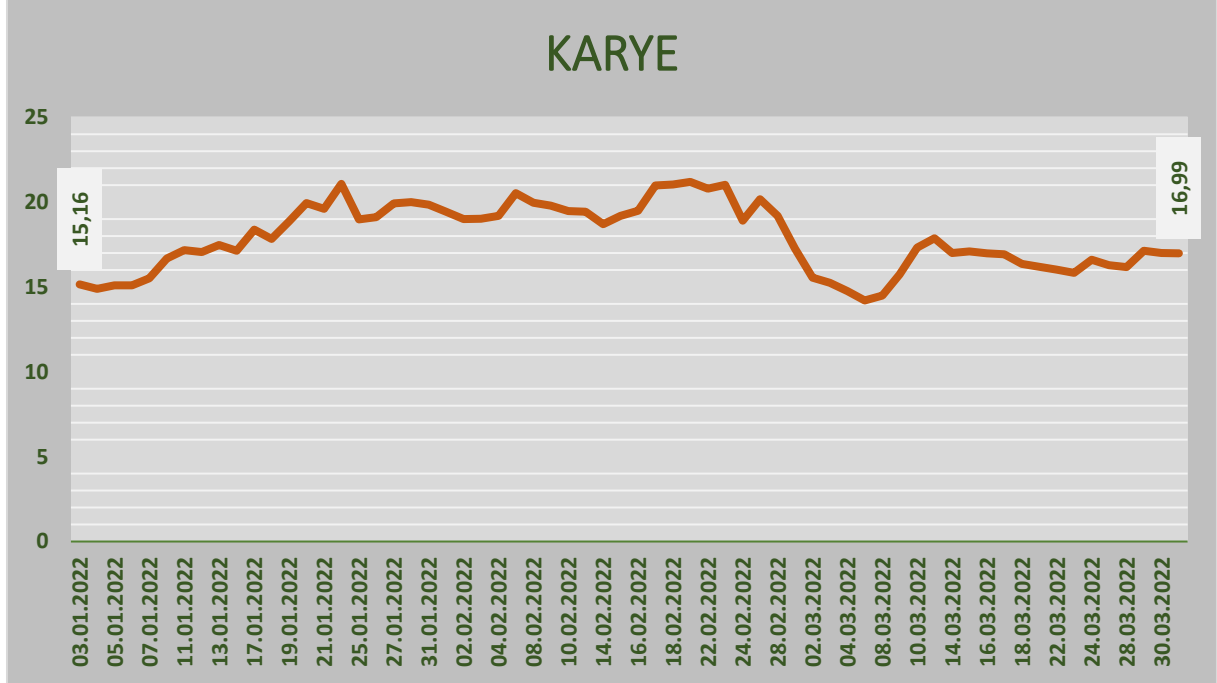
45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

12. HİSSE ("KARYE.E") FİYAT PERFORMANSI

Fiyat hareketlerine bakıldığında 16.07.2021 tarihinde 8,00 TL ile borsada işlem görmeye başlayan KARYE.E dönem içerisinde en düşük **13,89 TL**, en yüksek **23,06 TL** ve ağırlıklı ortalama fiyatı **17,92 TL** seviyelerindedir. Fiyat performansına ilişkin grafik aşağıdadır.



YILLIK

82.878

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

201.649

ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.

YILLIK

45.905

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.