

## GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

### 29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILACAK 2022 HESAP DÖNEMİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz'in 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket'imiz Merkezi'nde, [www.galatawindenerji.com](http://www.galatawindenerji.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'de ve e-GKS'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### 1. GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") vasıtasıyla elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olamayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nın 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirket'imize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirket'imiz Merkezi'nden veya Şirket'imizin [www.galatawindenerji.com](http://www.galatawindenerji.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'nden

yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri dahil kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler [www.galatawindenerji.com.tr](http://www.galatawindenerji.com.tr) kurumsal internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirimde yapılmayacaktır.

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları -

#### Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Türk Lirası)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	374.354.017,65	70,00
Borsa İstanbul A.Ş.'nde İşlem Göre Kısım	160.437.440	30,00
<b>TOPLAM</b>	<b>534.791.457,65</b>	<b>100,00</b>

#### Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

53.479.145.765 adet

#### Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

53.479.145.765 adet

#### İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

## 2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Galata Wind, faaliyetinin ana unsurunu oluşturan sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda 2022 yılında yönetim süreçleri ve politikalarını gözden geçirerek sürdürülebilirliği uluslararası standartlara uygun biçimde tüm süreçlerine entegre etmek için çalışmalarına başlanılmış olup, bu konu ile ilgili genel kurul toplantımızın 18 numaralı gündem maddesinde pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

Bunun haricinde Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

## 2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi mevcuttur. Hesap dönemi içinde yönetim kurulu üyelerinin azli veya değiştirilmesi sözkonusu olmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/2’de yer almaktadır.

## 2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakları gündem önerilerini kabul etmediği hallerde kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2022 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır.

## 3. GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili ve Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.

**Gerekeç:** Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir. Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı’na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

2. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekeç :** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap

dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in [www.galatawindenerji.com](http://www.galatawindenerji.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.

**Gereke:** TTK Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti Genel Kurul'da okunacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in [www.galatawindenerji.com](http://www.galatawindenerji.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'ın ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve MKK'nın e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

4. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gereke:** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in [www.galatawindenerji.com](http://www.galatawindenerji.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'dan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve MKK'nın e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

**Gereke :** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticilerin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gereke:** Yönetim Kurulumuz 21.02.2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı ile;

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 1.043.955.935.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,08.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2022 yılında yapılan 5.747.506-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 1.030.459.739,92.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”)’na göre tutulan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise “Dönem Vergi Gideri” ayrıldıktan sonra 384.874.021,54.-Türk Lirası tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğu, bu tutardan TTK’nın 519’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca hesaplanan 19.243.701,07.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görüldükçe,

- Kar dağıtımında 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları’nın esas alınması,
- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları’nda yer alan 365.630.320,46.-Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı “Net Dağıtılabilir Dönem Karından” öncelikle çıkarılmış sermayenin %5’i oranında ve 26.739.572,88.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,
- TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 30.808.249,78.-Türk Lirası tutarında “Genel Kanuni Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 248.260.427,12.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,
- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte “küsurat” konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, “Çıkarılmış Sermaye”nin %51.42’si oranında brüt 275.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 247.500.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanması,
- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 718.903.984,14.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları” hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları’na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 59.822.070,68.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların “Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları” hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**7.** Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

**Gerekeçe:** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşme’nin 9’ncü maddesine göre;

*“Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en çok 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.*

*Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.*

*Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.*

*Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.*

*Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.*

Yönetim Kurulumuz'un 06.03.2023 tarihinde KAP vasıtasıyla açıklanan 06.03.2023 tarih ve 2023/06 sayılı Kararı ile Hüseyin Faik Açıklalın, Ozan Korkmaz'ın bağımsız yönetim kurulu adaylıkları ile ilgili olarak SPK'ya başvuruda bulunulmuştur. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

**8.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekeçe:** SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" (EK/3) kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

**9.** Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**Gerekeçe:** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşme'nin 9'ncü maddesine göre;

*Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.*

*Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur"*

**10.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe:** TTK ve SPKn. ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 06.03.2023 tarih ve 2023/07 sayılı toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**11.** Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe:** Esas Sözleşme'nin 3. Maddesinin (j) bendine göre;

*Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir.*

Esas Sözleşme'nin 22'inci maddesine göre;

*Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur."*

**12.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe:** Gerekliğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla herhangi alınmış bir karar olmamakla birlikte, 2023 yılında Esas Sözleşme'nin 21'inci maddesi çerçevesinde, SPK'nun izni ile TTK, SPKn. ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

**13.** Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile

zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe:** Esas Sözleşme'nin 15'nci maddesine göre;

*“Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.”*

TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

**14.** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

**Gerekçe:** Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**15.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe:** SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

**16.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe:** Şirketimiz 2022 hesap dönemi için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapmıştır.

Yararlanıcılar	TL
Aydın Doğan Vakfı	5.000.000
Koç Üniversitesi "Anadolu Bursiyerleri" Öğrenci Bursu	437.391
Engelsiz Eğitim Vakfı	231.567
Ramazan Kumanya Bedeli (Erzurum/Şah/Taşpınar)	55.638



Boğaziçi Üniversitesi Vakfı	16.000
Dost Hayvanları Koruma Derneği	6.260
Türk Eğitim Vakfı	650
<b>TOPLAM</b>	<b>5.747.506</b>

**17.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gereke:** Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**18.** Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi

**Gereke:** Şirketimizin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirilecektir.

**EKLER:**

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları
- 3- Ücret Politikası

**VEKÂLETNAME**  
**GALATA WİND ENERJİ A.Ş.**

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 29 Mart 2023 Çarşamba günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			

<p>2. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.</p>			
<p>4. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.</p>			
<p>6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022</p>			

hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>7.</b> Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
<b>8.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
<b>9.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			

<p><b>10.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>11.</b> Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>12.</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,</p>			

<p>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>13.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim</p>			

<p>Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p><b>14.</b> Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.</p>			
<p><b>15.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya</p>			

<p>ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p><b>16.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			



<p><b>17.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p><b>18.</b> Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\*)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZA**

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ- BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

### **Hüseyin Faik Açıkalın**

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Hüseyin Faik Açıkalın, iş yaşamına Interbank'ta Yönetici Adayı olarak başlamıştır. 1992-1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta Müfettişlik, Müşteri İlişkileri Yönetmenliği, Şube Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlenmiştir.

1998 yılında Dışbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atanmıştır. Aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olarak da görev yapan Açıkalın, 1999 yılında bankanın Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilmiş, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasından sonra Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Açıkalın, bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev almıştır.

2007'de Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olan Hüseyin Faik Açıkalın, 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 2009-2017 yılları arasında Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapmış, bu süreçte mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanlığı ve Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Yine aynı dönemde Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Netherland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koç Finansman A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2017 sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

Hüseyin Faik Açıkalın, 09 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Galata Wind'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Ozan Korkmaz**

APLUS Enerji, SmartPulse Teknoloji ve Sayax şirketlerinin Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Üyesi olan Ozan Korkmaz'ın enerji sektöründe 20 yıllık tecrübesi bulunmaktadır. Kurucusu olduğu şirketler Türkiye enerji piyasasındaki faaliyetlerine ek olarak Avrupa ülkelerine enerji alanında hizmet ve yazılım ihracatı da yapmaktadır. Korkmaz'ın uzman olduğu konular arasında enerji talep ve fiyat tahmin modelleri, elektrik üretim yatırımlarının fizibilite ve mühendislik çalışmaları, termik ve hidroelektrik santrallerde işletme rejimi optimizasyonu, elektrik iletim, dağıtım, perakende tarife modellemesi ve danışmanlığı, yazılım geliştirme ve satışı bulunmaktadır.

APLUS'ı kurmadan önce enerji piyasaları ile ilgili akademik çalışmalar da yapan Ozan Korkmaz, bu dönemde enerji üretim ve dağıtım konusunda birçok projede danışman olarak yer almıştır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde hidroelektrik enerji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Korkmaz, halen İTÜ Enerji Mühendisliği'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ozan Korkmaz, 09 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Galata Wind Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**GALATA WIND ENERJİ A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Galata Wind Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim** : HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN  
**İmza** : (Aslında imza vardır)

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

### **GALATA WİND ENERJİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Galata Wind Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

**İsim** : OZAN KORKMAZ  
**İmza** : (Aslında imza vardır)

## ÜCRET POLİTİKASI

### GALATA WİND ENERJİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) ile de düzenlendiği üzere, “Ücret Komitesi”nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

#### A- Genel

Galata Wind Enerji A.Ş. (“Şirket”) piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, **“eşit işe eşit ücret”** prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, **“piyasa eğilimleri”** ve **“performans değerlendirmeleri”** dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, **İcra Kurulu Başkanı**'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı **“yan hak paketleri”** de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca **“prim”** veya **“ödül”** alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

#### B- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

#### C- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları “huzur hakkı”na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in [www.galatawindenerji.com](http://www.galatawindenerji.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullanmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.