

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMA.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ



YILLIK
243.740
TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK
593.042
ADET

ağaç kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK
135.411
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 01.01.2023-31.12.2023 dönemi itibarıyla işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



YILLIK

243.740

TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK

593.042

ADET

açık kesilmesini
önüyoruz.



YILLIK

135.411

ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	3
1.GENEL BİLGİLER.....	5
2. HUN ENERJİ’NİN VİZYONU VE MİSYONU	6
3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	6
3.1. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar.....	7
3.2. Sermaye Artırımları ve Temettü Dağıtımlarına İlişkin Bilgiler	7
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.....	17
5.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi	18
6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR.....	20
6.1. Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi.....	20
6.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları	20
6.3. Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum	20
6.4. İnsan Kaynakları Politikası.....	22
6.4.1. Çalışanlara Tanınan Sosyal Haklar	22
6.4.2. Seçme ve Yerleştirme Süreci.....	22
6.4.3. İşe Alım Genel Şartları:.....	22
6.4.4. Kariyer Planlama	23
6.5. Gizlilik Politikası.....	23
6.6. Ücretlendirme Politikası.....	23
6.7. Kar Payı Dağıtım Politikası.....	23
6.8. Bağış ve Yardım Politikası.....	24
6.9. Etik İlkeler.....	25
6.10. Bilgilendirme Politikası.....	25
6.11. Kamuyu Aydınlatma Politikası	25
6.12. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası.....	26
6.13. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası	26



243.740
TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



593.042
ADET

açık kesilmesini önüyoruz.



135.411
ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

6.14. Paydaş Şikâyet Takip Politikası	27
6.15. Tazminat Politikası.....	27
6.16. Bilgi Güvenliği Politikası.....	27
7. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	28
7.1. Şirketin İlgili Hesap Dönemi İçerisinde Yapmış Olduğu İşlemlere İlişkin Bilgiler.....	28
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	31
7.3. Genel Kurul Bilgileri.....	31
7.4. Şirket'in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Tebliğ ve Mevzuat Değişiklikleri	32
7.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	32
7.6. Davalara İlişkin Bilgiler	32
7.8. Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri	32
8.İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ.....	32
9. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR.....	36
10. ŞİRKETİN DÖNEM SONRASI FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	38
10.1. Şirketin Raporlama Dönemi Sonrasındaki Önemli Olaylar	38
11. EKONOMİK ve SEKTÖREL DEĞERLENDİRMELER.....	39
11.1. Enerji Sektöründe Geleceğe Bakış	39
12. HİSSE ("HUNER.E") FİYAT PERFORMANSI.....	41
13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	41


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

1.GENEL BİLGİLER

Firma Unvanı	: HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş Tarihi	: 26.12.2014
İş Adresi	: LEVENT MAH. CÖMERT SK. YAPI KREDİ PLAZA SİTESİ B BLOK NO:1B/21 KAT:8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Sermaye	: 580.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye	: 2.000.000.000 TL
Tavanı	
Telefon No/Fax No	: 0212 269 08 22/ 0212 269 08 88
İnternet Adresi	: www.hunyenilenebilirenerji.com
E-Posta Adresi	: info@hunyenilenebilirenerji.com
Ticaret Sicil No	: 327244-5
Vergi Dairesi / No	: Beşiktaş VD / 4540603737
Mersis No	: 0454060373700010
İşlem Gördüğü	: BORSA İSTANBUL A.Ş. (BIST), YILDIZ PAZAR
Borsa, Pazar	
İşlem Kodu	: HUNER.E
Halka Açıklık Oranı	: 37,59 %

Yenilenebilir Enerjinin, özellikle güneş enerjisinin zamanla çoğu geleneksel enerji kaynağının yerini alabileceği öngörüsüyle, Hun Yenilenebilir Enerji tarafından güneş enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidroelektrik enerjisi santrallerine yatırım yapılmaktadır. 2015 yılından bu yana sahibi olduğu güneş, biyokütle ve hidroelektrik enerjisi santralleri aracılığı ile elektrik üretimi yapılmakta olup, Şirket Nevşehir, Yozgat, Manisa, İzmir, Kahramanmaraş, Sivas, Konya , Mersin ve Erzurum bölgesinde toplam 103,22 Kwp'ye sahip güneş, biyokütle ve hidroelektrik enerjisi santrali ile enerji üretimi ve satışı yapmaktadır.


243.740
TON
YILLIK
karbon salınımına engel oluyoruz.
593.042
ADET
YILLIK
ağaç kesilmesini önüyoruz.
135.411
ADET
YILLIK
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

2. HUN 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 eğitimli ve kaliteli çalışan kadromuzla, verimliliği yüksek projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

15.09.2021 tarihli genel kurul kararı ile Şirket’in ticaret unvanı Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Akabinde 20.09.2021 tarihinde Şirket’in ticaret unvanı tescil edilmiştir.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23/12/2021 tarih ve 66/1890 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket 2.000.000.000 (ikimilyar) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 TL itibari değerinde 580.000.000 (beşyüzseksenmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 580.000.000 (Beşyüzseksenmilyon) TL olup, bu çıkarılmış sermaye 1 TL itibari değerinde 580.000.000 (Beşyüzseksenmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			
Ortağın Unvanı	Grubu	Tutarı (TL)	Oran (%)
Koray Holding A.Ş.	A	100.000.000	35,24
	B	104.400.000	
Orhun KARTAL	B	157.599.951,74	27,17
Yonca KARTAL	B	50	0
Halka Açık Kısım	B	217.999.998,26	37,59
Toplam	A-B	580.000.000	100


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

3.1. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar

Esas sözleşme uyarınca Şirket'in sermayesini temsil eden payların 100.000.000(yüzmilyon) Adedi A Grubu (imtiyazlı) nama yazılı, 480.000.000 (dört yüzseksenmilyon) adedi B Grubu (imtiyazsız) hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin 7. ve 10. maddelerinde belirtilmiştir.

3.2. Sermaye Artırımları ve Temettü Dağıtımlarına İlişkin Bilgiler

Dönem içerisinde sermaye artırımı ve temettü dağıtımı yapılmamıştır.

4. BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in hali hazırda yurt içinde 9 adet, yurt dışında 1 adet olmak üzere 10 adet bağlı ortaklığı bulunmakta olup, bu bağlı ortaklıklarının da 10 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Sahip olduğumuz santrallerin, hangi bağlı ortaklığa ait olduğu, YEKDEM kabul ve bitiş süreleri ve kurulu güçlerine ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

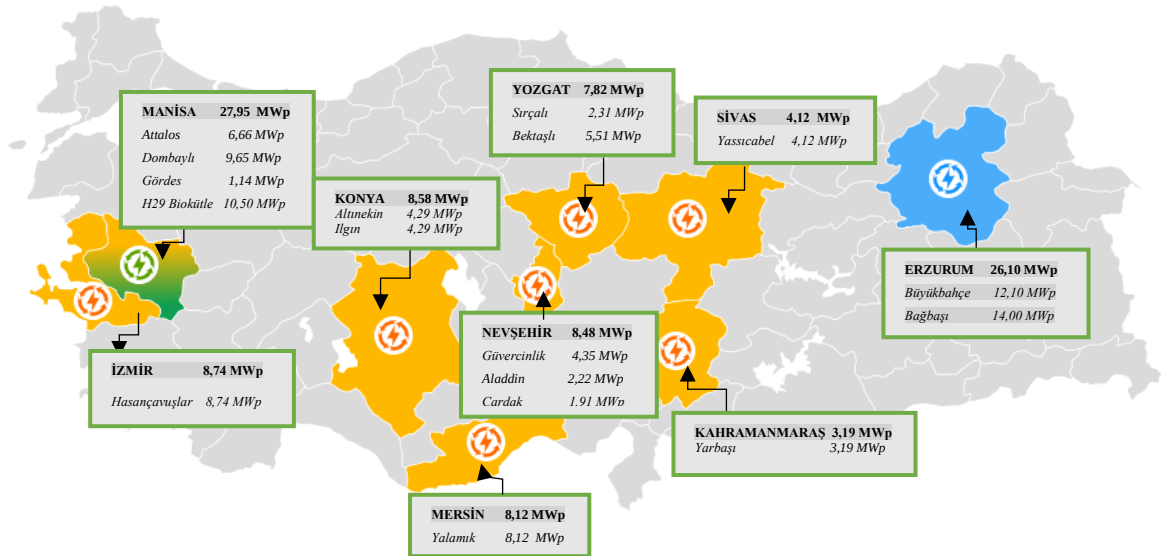
Bağlı Ortaklık	Santrallerin Bulunduğu Mevkiller	Kurulu Güç (kWp)	Satın Alma Tarihi	Yekdem Kabul Tarihi	Yekdem Bitiş Tarihi
Aks İşletme Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş.	Konya – Erzurum	20.681,76	06.04.2021	09.11.2016	09.11.2026
- Alihan Enerji Üretim Ltd. Şti.	Konya	1.072,72	01.10.2014	08.02.2017	08.02.2027
- Gün Işığı Enerji Ür. Ltd. Şti.	Konya	3.754,52	01.10.2014	23.06.2017	23.06.2027
- Zeynep Elif Enerji Ür. Ltd. Şti.	Konya	1.072,72	01.10.2014	08.02.2017	08.02.2027
- Als Enerji Üretim Ltd. Şti.	Konya	2.681,8	01.10.2014	08.06.2017	08.06.2027
- Kayen Beta Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Erzurum	12.100,00	22.09.2021	01.03.2015	01.03.2025
NRL Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	İzmir	8.743,68	22.09.2021	15.12.2017	15.12.2027
-Tire Yenilenebilir Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	İzmir	8.743,68	20.08.2019	15.12.2017	15.12.2027
Aton Endüstri Enerji San. ve Tic. A.Ş.	Nevşehir - Yozgat	16.379,46	03.09.2019	30.12.2017	30.12.2027
H22 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Manisa - Erzurum	23.654,48	22.09.2021	28.01.2016	28.01.2026
- Yaprak Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Manisa	9.654,48	20.05.2020	27.03.2016	28.03.2026
- Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.	Erzurum	14.000,00	22.09.2021	01.12.2015	01.12.2025
H12 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Manisa	6.652,2	22.09.2021	10.09.2015	09.09.2025
H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Manisa	10.500,00	06.10.2021	01.01.2021	01.01.2031
H31 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Kahramanmaraş, Sivas- Manisa	8.446,8	22.09.2021	14.12.2017	14.12.2027
- Koçbey Enerji A.Ş.	Kahramanmaraş - Sivas	7.306,32	19.09.2019	29.12.2017	29.12.2027
- H28 Solar Enerji Üretim San. Ve Tic.A.Ş.	Manisa	1.140,48	20.08.2019	30.11.2017	30.11.2027
EKA Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.	Mersin	8.118,54	29.06.2022	06.02.2017	06.02.2027

AQUILA S.R.L.	İtalya	-	-	--	-
Storemate Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş.	İstanbul	-	-	-	-
TOPLAM		103.22,00			

Türkiye’de lisans altı elektrik üretiminde 5 MW’lık kurulu güç sınırı bulunmaktadır. Şirket ve bağlı ortaklıklarımız, lisans altı olarak faaliyet gösteren toplamda 66.62,00 MWp kurulu güce haiz güneş enerjisi santrali yatırımlarını yaparken her 1 MW altı lisans altı elektrik üretmeyi hedefleyen santral için toplamda 54 adet tüzel kişilik kurmuştur. Aynı zamanda 26.100,00 kWp’ye sahip 2 adet Hidroelektrik Santrali (HES) ve 10.500,00 kWp’ye sahip 1 adet Biyokütle Enerji Santralleri özelinde de lisanslı olarak elektrik üretimi için ayrı tüzel kişilikler oluşturmuş veya devralmıştır.

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 yürütülmekte ve bu kapsamda ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerden giderler oluşmaktadır. Ayrıca Şirketin Hidroelektrik ve Biyokütle Enerji Santrallerinin bakım, onarım ve teknik işlerin sevk ve idaresi ilgili bağlı ortaklığın personelleri tarafından yapılmakta olup, kısmi olarak Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş.’den destek alınmaktadır. Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim A.Ş.’nin ana faaliyet konusu yenilenebilir enerji tesislerine, bakım, onarım, uzaktan izleme ve analiz, işletme yönetimi gibi hizmetler sunmaktır. Sunsis Enerji Sistemleri ve Yönetimi A.Ş. bakım, onarım ve izleme işlemlerini SCADA (“Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama”) sistemi ile yürütmektedir. Bu sistem, güneş enerjisi santrallerinin tamamını uzaktan izlemeye imkân vermektedir.

Bağlı ortaklık haritamız aşağıdaki gibidir.




YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Bağlı Ortaklıklarımıza İlişkin Fotoğraflar



MANİSA ATTALOS



MANİSA DOMBAYLI



MANİSA GÖRDES



İZMİR HASANÇAVUŞLAR



KAHRAMANMARAŞ YARBAŞI



SİVAS YASSICABEL



YOZGAT SIRÇALI



YOZGAT BEKTAŞLI



YILLIK
243.740
TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK
593.042
ADET

açık kesilmesini önüyoruz.



YILLIK
135.411
ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşıyoruz.



KONYA ALTINEKİN



KONYA ILGIN



NEVŞEHİR GÜVERCİNLİK



NEVŞEHİR ALADDİN



NEVŞEHİR ÇARDAK



ERZURUM BÜYÜKBAHÇE



H29 BİYOKÜTLE



ERZURUM BAĞBAŞI



YILLIK
243.740
TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



YILLIK
593.042
ADET

ağaç kesilmesini önüyoruz.



YILLIK
135.411
ADET

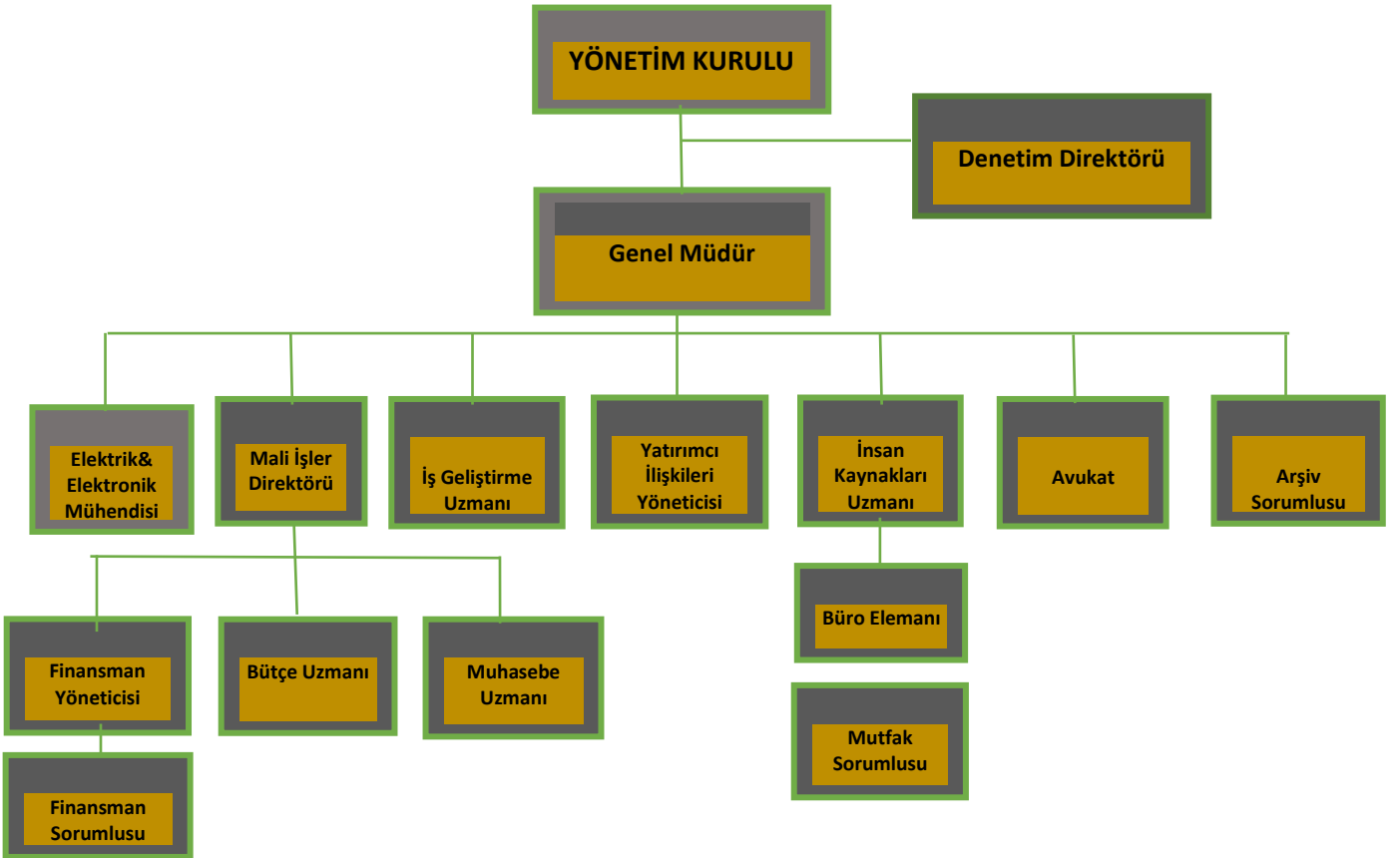
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.



MERSİN YALAMIK

5. ORGANİZASYON YAPISI VE ŞEMASI

Şirket faaliyetleri, 5 kişiden oluşan yönetim kurulu ve 9 kişiden oluşan personel tarafından yürütülmektedir. Şirket'in bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan enerji 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 yansısı, Şirket bünyesinde istihdam edilen personel, yönetici, mali ve teknik personeller arasında yer alan mühendisler aracılığıyla Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim AŞ'den alınan Şirket'in bağlı ortaklıkları bünyesinde bulunan enerji santrallerine ilişkin bakım, onarım ve teknik işlerin sevk ve idaresi hizmeti yanında teknik faaliyetler yerine getirilebilmektedir. Şirketimiz organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.




YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
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. Yönetim Kurulumuz dönem içerisinde 42 defa toplanmış olup, toplantıya katılım oranı %77'dir.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU					
Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Son Beş Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Beş Yılda 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, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Oruç KAVUNCU	Burak Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi	-
İlker KAYHAN	Hakan Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi	-
Hasan ANBARCI	Recai Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.04.2022	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de ve Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir ULUÇAY	Kırhan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023	2024 Yılı Olağan Genel Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Kartal 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.

Oruç Burak KAVUNCU (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür), ODTÜ İktisat mezunudur. Yüksek Lisans Eğitimini Gazi Üniversitesi Bankacılık Bölümü'nde tamamlamıştır. Risk yönetimi, Mali İşler ve Finans alanlarında 20 yılın üzerinde üst düzey yöneticilik tecrübesi mevcuttur. 2019 yılından bu yana Koray Şirketler Grubu'nda CFO olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Mayıs 2022 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Hun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'de Genel Müdür olarak atanmıştır. Aynı zamanda Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulu üyesidir.

İlker Hakan KAYHAN (Yönetim Kurulu Üyesi), 1980 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1999'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nden, 2004'te Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansı'nı


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

bitirdikten sonra 2009 yılında INSEAD (Paris-Singapur) İşletme Yüksek Lisansı (MBA) programlarını tamamlamıştır. Yaklaşık 20 yıllık iş geliştirme, yatırım, finans ve M&A (şirket satın almaları ve birleşmeleri) tecrübesi bulunan İlker Hakan Kayhan çalışma hayatına 2004 yılında Unilever Türkiye İş Geliştirme Bölümü'nde başlamıştır. Daha sonra GOSB Teknopark 'ta İş Geliştirme Müdürü, Kerten Türkiye Özel Sermaye Fonu'nda ise Yatırım Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 2014'te Hun Holding'e Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılmış, 2016 yılından itibaren Genel Müdür görevini üstlenmiş ve grubun yurtiçi-yurtdışı yenilenebilir enerji yatırımlarının geliştirilmesi, kurulumu ve finansmanı süreçlerini yönetmiştir. 2021 yılının başından itibaren Koray Holding İcra Kurulu üyesi olarak, 01.10.2021 tarihinden itibaren de Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

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.

Kadir Kırhan ULUÇAY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Kadir Kırhan Uluçay, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1990 - 2005 yılları arasında Tepe İnşaat A.Ş. ve Öztaş İnşaat A.Ş. bünyesinde yurtiçinde, İdil İnşaat A.Ş. ve Gama İnşaat A.Ş. bünyesinde Rusya ve Azerbaycan'da muhtelif şantiyelerde Proje Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2006-2018 yılları arasında Bilyap İnşaat A.Ş.'de ülke yöneticisi olarak muhtelif projeleri tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren serbest olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.


243.740
TON
YILLIK
karbon salınımına engel oluyoruz.
593.042
ADET
YILLIK
ağaç kesilmesini önüyoruz.
135.411
ADET
YILLIK
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

5.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olan Hasan Recai Anbarcı ve Kadir Kırhan Uluçay 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;

- 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 ticarî ilişki kurulmadığını,
- 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,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

HASAN RECAİ ANBARCI**KADİR KIRHAN ULUÇAY**

243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.



593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.



135.411
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 04.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere toplamda üç komite kurulmuş olup 21.07.2023 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	21.07.2023-2023/32
Komite Üyesi	Kadir Kırhan ULUÇAY- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023-2023/32

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, İlişkili 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 kuruluştan 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 değerlendirme 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


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.
593.042
AĞAÇ
ağaç kesilmesini önüyoruz.
135.411
AİDET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

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.

Denetimden Sorumlu Komite ilgili dönem içerisinde 9 adet karar alıp yönetim kurulunu çalışmaları hakkında sözlü olarak bilgilendirmiştir.

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	21.07.2023-2023/32
Komite Üyesi	Kadir Kırhan ULUÇAY- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023-2023/32
Komite Üyesi	Dilara KARTAL- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	21.07.2023-2023/32

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, 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.


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.


135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

- 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi İlgili dönem içerisinde 4 adet karar alıp yönetim kuruluna çalışmalarını sunmuştur.

5.2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi		Seçildiği Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı
Komite Başkanı	Hasan Recai ANBARCI- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023-2023/32
Komite Üyesi	Kadir Kırhan ULUÇAY- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023-2023/32

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,


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.


135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi İlgili dönem içerisinde 2 adet karar alıp yönetim kuruluna çalışmalarını sunmuştur.

6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR

6.1. Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. tarafından yıllık stratejik ve finansal planlar hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen stratejik ve finansman planı çerçevesinde; yıl sonunda şirket, belirlenen usul ve prensipler çerçevesinde 1 yıllık bütçesini hazırlar ve üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur. Stratejik planlar ve bütçeler ışığında yöneticilerin ve şirketin yıllık performansları belirlenir. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve üst yönetimi, yıl içinde düzenlenen periyodik toplantılarla şirketin hedeflerine ulaşma seviyelerini, bütçelerine göre performanslarını ve faaliyetlerini takip eder ve gerekiyorsa alınması gereken tedbirler konuşulur; ayrıca üst yönetimin finansal performansını bütçeye göre gözden geçirip, stratejik hedefler doğrultusundaki gelişmeleri de takip eder ve gerek gördüğünde öneriler geliştirir. 2023 yılında Yönetim Kurulu tarafından yapılan stratejik toplantılarda Şirket ile ilgili yeterli ve şeffaf bilgi alınması ve stratejik değerlendirmelerde bulunulmasına imkân sağlanmış, bu kapsamda yıl içinde alınan tüm kararların şirketin stratejik hedeflerine uygun ve zamanında gerçekleştirilmesi hedefine uyum sağlanmıştır.

6.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken; Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, verimlilik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

6.3. 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 bağlı 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


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

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.

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.


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Likidite Riski: Likidite riski, İhraççının 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.

6.4. İnsan Kaynakları Politikası

6.4.1. 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.

6.4.2. 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

6.4.3. 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,


243.740
TON
YILLIK
karbon salınımına engel oluyoruz.
593.042
ADET
YILLIK
ağaç kesilmesini önüyoruz.
135.411
ADET
YILLIK
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

6.4.4. 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.

6.5. Gizlilik Politikası

Hun 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.

6.6. 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.

6.7. 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.

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


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.
YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.
YILLIK
135.411
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 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.

6.8. 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


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturunun 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.

6.9. Etik İlkeler

Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Hun 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 İlkeler 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 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’n tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin “Politikalar” sekmesinden ulaşılabilir.

6.10. Bilgilendirme Politikası

Hun 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 İlişkileri gerekse Kurumsal İletişim birimleri tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Hun 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.

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 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.

6.11. 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.


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.
YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.
YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

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 İlişkileri 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.

6.12. 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.

6.13. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı Hun 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.


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.
YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.
YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

6.14. 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 şikâyet 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.

6.15. 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.

6.16. Bilgi Güvenliği Politikası

Hun 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,
- 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

- 29.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzere;
Şirketimizin sahip olduğu lisanslı elektrik üretim santrallerinden Salihli'deki Biyokütle elektrik santrali tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi amacıyla kurulu gücün %15'ine tekabül eden 1.5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımızın 19.01.2023 tarihinde kabulü yapılmış ve devreye alınmıştır. 30.03.2023 tarihinde de Kabul edilen kapasitemize ek olarak 8,49 MW yardımcı kaynak GES tesisi için EPDK'ya başvuru yapılmıştır.
- 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında, Yarbaşı Güneş Enerjisi Santrali'mizde yapılan görsel kontroller sonucunda sahada bulunan panel, invertör, konstrüksiyon ve zeminde herhangi bir hasar oluşmadığı ancak trafo köşklerinde fiziksel/maddi hasar meydana geldiği görülmüştür. 10.02.2023 tarihinde santralimizin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş olup 24.02.2023 tarihinde tüm tesis devreye alınmış, elektrik üretimine başlanmıştır.
- Yönetim Kurulumuzun 24.02.2023 tarih 2023/05 sayılı toplantısında,
Organizasyon yapısının sadeleştirilmesi ve daha etkin bir yönetim amacıyla, ilişkili tarafımız olan *Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş'nin* %27,3'üne sahip olduğu DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. hisselerinin 1.547.704 \$ bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulumuzun 24.02.2023 tarih 2023/06 sayılı toplantısında;
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan DGN Solar Enerji Girişim A.Ş.'nin sahip olduğu güneş enerjisi santrallerini işleten Makasçı Enerji Üretim A.Ş. paylarının tamamının 1.547.704 \$ bedel karşılığında ilişkili tarafımız olan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. Bu işlemler neticesinde, Şirketimiz bağlı ortaklığı DGN Solar Enerji Girişim A.Ş., EKA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.'nin tamamını kontrol eder duruma gelmiştir.
- Şirketimizin 08.02.2022 tarihli halka arz izahnamesinin 26.6. Halka Arz Teşvikleri- 2022 Yılına İlişkin FAVÖK Taahhüdü ve İzahnamenin 11 numaralı ekinde bulunan taahhüdümüz doğrultusunda;
Orhun Kartal'ın, 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarımızda yer alan FAVÖK tutarının 17.291.257 USD'ye tekabül edecek Türk Lirası tutarında gerçekleşeceği ve belirtilen tutarın gerçekleşmemesi halinde, taahhütnamede açıklanan şartlara tabi olarak halka arza katılan ve halka arzdan aldığı payları " kesintisiz olarak" mali tabloların KAP'ta açıklanmasını takip eden 2. iş günü sonuna kadar taşıyan yatırımcılara, söz konusu süre boyunca hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük Şirket pay miktarı göz önünde bulundurularak ilave B Grubu Şirket payı verilmesi konusunda taahhüdü bulunmaktadır.
İş bu taahhüt kapsamında; 31 Aralık 2022 mali tablolarına göre Şirketimiz FAVÖK'ü 15.600.228 USD olarak gerçekleştirken, 17.291.257 USD' ye bölünmesi ile birlikte ilave pay oranı %9,78 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu ilave paylar; 21.03.2023 tarihinde yatırımcıların hesaplarına intikal ettirilmiştir.
- 29.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere;
Şirketimizin bağlı ortaklığına ait Bağbaşı Hidroelektrik Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu EPDK'ya yapılmıştı. Başvurumuz

sonucunda 3,74 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmiş olup, kalan 6,25 MW için 23.03.2023 tarihinde EPDK'ya başvuru yapılmıştır.

- 29.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere;
Şirketimizin bağlı ortaklığına ait Büyükbahçe Hidroelektrik Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izni başvurusu EPDK'ya yapılmıştı. Başvurumuz sonucunda 3,219 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmiş olup, kalan 6,78 MW için 27.03.2023 tarihinde EPDK'ya başvuru yapılmıştır.
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Eka Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (devir olan) yine %100 bağlı ortaklığımız olan DGN Solar Enerji Girişim A.Ş. (devir alan) bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleştirilmiştir. İş bu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
- H29 Biyokütle Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izin başvurmuz sonucunda 1,5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmişti, kabul edilen kapasitemize ek olarak 8,49 MW yardımcı kaynak GES tesisi için bugün EPDK'ya başvuru yapılmıştır.
- Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı Daveti ve 2022 Yılı Kar Dağıtılmasına İlişkin Kar Dağıtım Teklifi 03.04.2023 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
- 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BM Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiş olup, ilgili karar ve Genel Kurul Toplantı Sonuçları T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 08.05.2023 tarih 10826 sayı ilan ile edilmiştir.
- Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.'ye ait Erzurum İli Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lık Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali 15.05.2023 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamış olup, 15.05.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.
- 17.05.2023 tarihinde;
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri çerçevesinde, yönetim kontrolünde değişiklik olmaması sebebiyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğümüzün doğmaması doğrultusunda;
Şirketimizin hâkim ortağı Orhun Kartal'ın sahibi olduğu 204.400.000 TL nominal tutarlı paylar Koray Holding A.Ş.'ye satılmıştır.
- 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 31.03.2023 dönemi finansal tabloların yayınlanmasını takiben 24.05.2023 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
- Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yurdakan İşkesen, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden 15.06.2023 tarihinde istifa etmiştir.
- Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi Blok N1B İç Kapı N 21 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan 500.000 TL sermayesi ile %80 oranında kurucu ortağı olduğumuz STOREMATE TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ünvanlı şirket kurulmuş olup, ilgili açıklama 21.06.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.



243.740
TON

karbon salınımına engel oluyoruz.



593.042
ADET

açık kesilmesini önüyoruz.



135.411
ADET

hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

- Yönetim Kurulumuzun 21.07.2023 tarihli toplantısında;
İstifa eden Sn. Yurdakan İşkesen yerine Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üye adaylığı niteliğini taşıyan Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilmesine ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında seçimin onaylanması ile selefinin süresinin tamamlanmasına karar verilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında; Şirketimizin hakim ortağı Orhun Kartal'ın, çıkarılmış sermayemizde sahibi olduğu B grubu hamiline yazılı paylardan 30.000.000 TL nominal değerli kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmış olup, hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 23.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup, ilgili başvuru Kurul'un 24.07.2023 tarihli ve E-29833736-110.08-39950 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
- 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 30.06.2023 dönemi finansal tabloların yayınlanmasını takiben 23.08.2023 tarihinde KAP' ta yayınlanmıştır.
- Şirketimizin %35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda; Koray Holding A.Ş. şirket paylarının halka arz edilmesine ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir. Halka arz süreci kapsamında, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.
- 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 30.09.2023 dönemi finansal tabloların yayınlanmasını takiben 20.11.2023 tarihinde KAP' ta yayınlanmıştır.
- 24.11.2023 tarihinde Manisa'da bulunan H29 Biyokütle Elektrik Santrali'mizde hasar meydana gelmiş olup aynı gün KAP'ta açıklanmıştır.
- 07.10.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz geliştirilmekte olan projeler kapsamında;
Şirketimizin İtalya'daki 100% bağlı ortaklığı olan AQUILASRL firmasının, İtalya'nın güneyin deki Puglia bölgesinde bulunan 18,5 MW AC gücündeki projesi için iletim sistemi operatörü şirkete (TERNA S.p.A.'ya) yapılan orta gerilim (36 kv) bağlantılı kapasite başvurusu olumlu sonuçlanmış olup, 06.12.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.
- 09.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na depolama tesisi kurmak taahhüdü ile mevcut kapasitesine ilave olarak 15 proje için toplamda 900 MW Depolamalı GES kapasite ile ön lisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Yapılan başvuru kapsamında EPDK tarafından, Koçbey Enerji A.Ş.'nin 50 MW lık kısmı haricindeki başvurularımızın olumsuz sonuçlandığı tarafımıza 25.12.2023 tarihinde bildirilmiş olup aynı gün KAP'ta açıklanmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli 2023/39 toplantısında;
1. Şirket'in 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 580.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin %72,41 oranında 420.000.000 TL tutarında artırılarak

1.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin karar alınmış olup, aynı gün KAP'ta açıklanmıştır. İlgili açıklamaya <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229866> adresinden ulaşılabilir.

2. Şirketimizin mevcut 580.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %72,41 oranında 420.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan karar doğrultusunda sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanım yerlerine ilişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp onaylanan rapor aynı gün KAP'ta açıklanmıştır.

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

2023 yılında gerçekleşen 2022 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. 31.12.2023 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyelerimizin hiçbirisi şirketimizle kendisi veya başkası adına işlem yapmamıştır.

7.3. Genel Kurul Bilgileri

• Olağan Genel Kurul Bilgileri

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2023 Perşembe günü saat 14:00'de Levent Mah. Cömert Sok. 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 25 Nisan 2023 tarih ve E-84877795 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Özetle Genel Kurul tarafından;

- ✓ 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve finansal tablolar onaylanmıştır.
- ✓ Bütün yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- ✓ 2022 Yılı kar dağıtılmamasına ilişkin Kar Payı Dağıtım Teklifi onaylanmıştır.
- ✓ Bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında her biri için *aylık net 15.000 TL*, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyelerine ise *aylık net 10.000 TL* ücret ödenmesine karar verilmiştir.
- ✓ 2023 yılında yapılacak bağış yardım ve sponsorluk tutarının üst limiti *4.201.259,78 TL* olarak onaylanmıştır.
- ✓ 2023 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 27.04.2023 günü KAP aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142001>
Toplantının sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup aynı tarihli 10826 sayılı TTSG'de ilan olunmuştur.


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.
135.411
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

Şirket finansal tablolarında dava karşılıkları 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 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Ücretler	5.465.358	5.350.759
Toplam	5.465.358	5.350.759


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

• İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler (31.12.2023)	Kısa Vadeli			Uzun Vadeli			Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
	Ticari Alacak	Ticari Olmayan	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Alacak	Ticari Olmayan	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Borç	Ticari Olmayan	Ticari Borç	Ticari Olmayan Borç
Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.	303.230	-					(16.000)	(422.367)		
Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim Danışmanlık A.Ş.	18.002.432	40.236.031				40.732.134	(52.414.238)	(326.995.933)		
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş.	-	108					-	-		
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	-	35.845					-	(3.515)		
Kayen Alfa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	4.874	15.216					-	(8.062.333)		
Kayı İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.	-	892.269					-	-		
Kayı Salini Samsung Adi Ortaklığı-Ticari İşl.	-	4.337					-	-		
Makascı Enerji Üretim A.Ş.	-	9.376.096					-	(898.205)		
Koray Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	-	-					(220.447)	-		
Hun Holding A.Ş.	-	-					-	-		
Shareholdings of associated companies (Aquila Srl)	-	3.257					-	-		
Credit vs impr.collegate oltre es.succ. (Aquila Srl)	-	1.424.151					-	-		
Attalos Taşımacılık Ve Araç Kiralama Anonim Şirketi	-	-					(3.020.669)	-		
YKS Tesis Yönetim Hizmet A.Ş.	-	-					(61.061)	-		
Koray Holding A.Ş.	-	-					-	(33.279.122)		
Orhun Kartal	-	-					-	(19.856.782)		
Yonca Kartal	-	-					-	(470.165)		
Toplam	18.310.536	51.987.310				40.732.134	(55.732.415)	(389.988.422)	(601.128.044)	


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler (31.12.2022)	Kısa Vadeli			Uzun Vadeli			Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
	Ticari Alacak	Ticari Olmayan Alacak	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Alacak	Ticari Olmayan Alacak	Peşin Ödenmiş Giderler	Ticari Borç	Ticari Olmayan Borç	Ticari Borç	Ticari Olmayan Borç
Kayı İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	15.148.954	1.017.585	-	-	-	-	-	-	-	-
Sunsis Enerji Sis. İzleme ve Yönetim A.Ş.	332.599	-	25.254.723	-	-	-	1.648.537	15.717	-	-
Krtl Gayrimenkul ve Danış. Anonim Şirketi	-	40	-	-	-	-	-	64.259	-	-
Orhun Kartal	-	-	-	-	-	-	-	3.599.207	-	426.051.325
Hun Holding A.Ş.	-	4.131	-	-	-	-	90.600	1.347.503	-	-
Alsun İşletme ve Yönetim Anonim Şirketi	-	2.016	-	-	-	-	-	-	-	-
Yonca Kartal	-	-	-	-	-	-	-	359.925	-	-
Helios Yatırım Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	-	-	524	-	-	-	-	2.110	-	-
Bahaettin Titiz	-	210.140	-	-	-	-	-	-	-	-
Alkons Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.481.553	-	-	-	-	-	-	1.050	-	-
Toplam	15.148.954	1.233.913	25.255.247	-	-	-	1.739.138	5.389.771	-	426.051.325

• İlişkili Taraflarla Olan İşlemler

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	1 Ocak – 31 Aralık 2023									
	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları	Finansman Alacak	Finansman Borç	Yönetim	Diğer Alım	Diğer Satış	Kira Alım	Genel Gider	Teminat Mektup Komisyon Alım
Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.	-	-	-	(422.367)	-	13.333	-	-	-	-
Sunsis Enerji Sistemleri İzleme ve Yönetim Danışmanlık A.Ş.	25.803.743	15.000.000	-	(286.759.902)	-	3.033.486	-	1.207.000	-	6.720
Büyükdere Güneş Enerji Üretim A.Ş.	-	-	108	-	-	-	-	-	-	-
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.	-	30.377	32.329	-	-	-	-	-	-	-
Kayen Alfa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	-	4.062	-	(8.047.117)	-	-	-	-	-	-
Kayı İnşaat Sanayi ve Tic.A.Ş.	-	-	892.269	-	-	-	-	-	-	-
Kayı Salini Samsung Adi Ortaklığı-Ticari İşl.	-	-	4.337	-	-	-	-	-	-	-
Makascı Enerji Üretim A.Ş.	-	-	8.477.891	-	-	-	-	-	-	-
Koray Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	5.179.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YKS Tesis Yönetim Hizmet A.Ş.	-	-	-	-	140.801	-	-	-	-	-
Yapi Kredi Plaza Bina Yönetimi	-	-	-	-	153.727	-	-	-	-	-
Attalos Taşimacılık Ve Araç Kiralama Anonim Şirketi	-	306.576	-	-	-	-	960.000	2.693.336	-	-
Koray Holding A.Ş.	-	-	-	(33.279.122)	-	-	-	-	-	-
Orhun Kartal	-	-	-	(21.785.028)	-	-	-	-	-	-
Yonca Kartal	-	-	-	(470.165)	-	-	-	-	-	-
Toplam	30.982.897	15.341.014	9.406.935	(350.763.702)	294.528	3.046.820	960.000	3.900.336	-	6.720


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.


135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	1 Ocak – 31 Aralık 2022					
	Hizmet Alımları	Hizmet Satışları	Finansman Alacak	Finansman Borç	Yönetim	Diğer Alım
Sunsis Enerji Sistemleri İz. ve Yön. A.Ş.	11.662.307	-	84.005.746	-	-	273.781
Hun Holding A.Ş.	-	-	32.602	-	-	-
Orhun Kartal	-	-	-	(1.611.263)	-	-
Alkons Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	-	(1.753)	-	-
Kartal Yenilenebilir enerji Üretim A.Ş.	-	-	-	(1.485)	-	-
Krtl Gayrimenkul ve Danışmanlık A.Ş.	-	-	-	(110.731)	-	-
Keyen Alfa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	-	-	-	8.035.142	-	-
Toplam	11.662.307	-	84.038.348	6.309.910	-	273.781

• **Ticari Borçlar ve Alacaklar**

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (Kısa Vade)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Ticari Borçlar	54.608.255	50.794.865
Diğer Ticari Borçlar	-	5.798
Toplam	34.942.621	50.800.663
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Kısa Vade)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Ticari Alacaklar	18.310.536	-
Toplam	18.310.536	-

• **Diğer Borçlar ve Alacaklar**

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Kısa Vade)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Ortaklara Borçlar	42.291.698	-
Diğer Borçlar	347.696.725	95.631.344
Toplam	389.988.423	95.631.344

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (Uzun Vade)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Ortaklara Borçlar	601.128.044	381.819.286
Toplam	601.128.044	381.819.286

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Kısa Vade)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Diğer Alacaklar	51.987.311	1.741.728
Toplam	51.987.311	1.741.728


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

9. ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

• Bilanço ve Gelir Tablosu

VARLIKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Benzerleri	50.006.683	82.509.256
Ticari Alacaklar	44.178.490	30.019.667
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.310.536	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	25.867.954	30.019.667
Diğer Alacaklar	55.908.460	5.729.101
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	51.987.311	1.741.728
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	3.921.149	3.987.373
Stoklar	25.849.623	9.123.130
Peşin Ödenmiş Giderler	68.165.403	44.622.006
Diğer Dönen Varlıklar	2.394.200	3.920.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	246.502.860	175.923.957
Duran Varlıklar		
Diğer Alacaklar	557.637	172.800
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	557.637	172.800
Maddi Duran Varlıklar	2.927.822.566	1.894.960.484
Kullanım Hakkı Varlıkları	3.151.214.034	2.112.550.569
Peşin Ödenmiş Giderler	11.233.213	17.651.978
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	6.090.827.450	4.025.335.830
TOPLAM VARLIKLAR	6.337.330.309	4.201.259.787

YÜKÜMLÜLÜKLER	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar		-
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	223.337.350	134.929.840
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	236.530.713	151.527.889
Ticari Borçlar	106.335.819	79.730.181
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	54.608.255	50.800.663
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	51.727.564	28.929.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.094.402	1.226.411
Diğer Borçlar	417.176.160	123.015.590
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	389.988.423	95.631.344
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	27.187.737	27.384.246
Ertelenmiş Gelirler	702.644	1.561.777
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.561.359	701.233
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	987.738.447	492.692.921
Uzun Vadeli Yükümlülükler		


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.059.427.327	798.625.007
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	286.840.608	313.836.736
Diğer Borçlar	601.309.164	382.323.392
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	601.128.044	381.819.286
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	181.120	504.106
Ertelenmiş Gelirler	-	1.750
Uzun Vadeli Karşılıklar	23.399.326	9.700.810
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	366.277.930	240.840.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.337.254.355	1.745.328.065
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	3.324.992.803	2.238.020.986
Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	580.000.000	580.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	57.376.756	57.376.756
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi	(684.455.649)	(688.184.116)
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (+/-)	2.429.253.313	1.367.737.409
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar (+/-)	350.479.824	350.750.540
-Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar (+/-)	2.078.773.490	1.016.986.870
Özel Fonlar	26.571.552	26.584.156
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (+/-)	549.696.217	379.111.086
Dönem Net Karı/Zararı (+/-)	43.183.634	170.585.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	10.711.682	70.028.378
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	3.012.337.507	1.963.238.801
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK ve ÖZKAYNAKLAR	6.337.330.309	4.201.259.787

KAR ZARAR KISMI	01 Ocak-31 Aralık 2023	01 Ocak-31 Aralık 2022
Hasılat	557.770.850	459.535.535
Satışların Maliyeti (-)	(368.754.508)	(319.193.631)
BRÜT KAR/ZARAR (+/-)	189.016.342	140.341.904
Genel Yönetim Giderleri (-)	(28.889.102)	(18.863.185)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	38.365.215	18.085.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(29.325.972)	(7.195.776)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI (+/-)	169.166.484	132.368.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	25.894.181	91.764.691
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-	-
FİNANSMAN GİDERİ (GELİRİ) ÖNCESİ FAALİYET K/Z	195.060.665	224.133.000
Finansman Gelirleri	1.144.147.239	709.579.301
Finansman Giderleri (-)	(1.297.630.872)	(775.709.623)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYET VERGİ ÖNCESİ DÖNEM K/Z	41.577.032	158.002.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	2.650.343	15.191.238
-Dönem Vergi Gideri/Geliri	2.650.343	-
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	-	15.191.238
DÖNEM NET KARI/ZARARI (+/-)	44.227.374	173.1793.916


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI	01 Ocak- 31 Aralık 2023	01 Ocak- 31 Aralık 2022
K/Z Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi	(360.955)	6.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	(360.955)	6.515
K/Z Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar, Vergi Öncesi	1.061.786.620	537.116.713
Yabancı Para Çevrim Farkları	1.061.786.620	537.116.713
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR, VERGİ ÖNCESİ	1.061.425.665	537.123.228
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler	90.239	(1.498)
-Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	90.239	(1.498)
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR, VERGİ SONRASI	1.061.515.904	537.121.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	1.105.743.278	710.315.646

10. ŞİRKETİN DÖNEM SONRASI FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

10.1. Şirketin Raporlama Dönemi Sonrasındaki Önemli Olaylar

- Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli kararı çerçevesinde;
- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 580.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %72,41 oranında 420.000.000-TL artırılarak 1.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.01.2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Taslak izahnameye <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231240> adresinden ulaşılabilir.
- Şirketimizin bağlı ortaklıklarından;
 - ✓ Kayen Beta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Büyükbahçe HES),
 - ✓ Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.(Bağbaşı HES),
 - ✓ H29 Solar Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Salihli BES),

İle Pure Energy Elektrik Tedarik A.Ş. arasında EPİAŞ'la olan piyasa operasyonlarının yönetimi (İkili Anlaşma Kapsamında) amacıyla 2024 yılı için Dijital Enerji Yönetim Sözleşmesi imzalanmış olup 10.01.2024 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

- Manisa'da bulunan H29 Biyokütle Elektrik Santrali'mizde (10,50 MW) üretim geçici olarak durdurulduğunu 24.11.2023 tarihinde KAP'ta açıklanmıştı. 23.01.2024 tarihi itibarıyla bakım onarım çalışmaları tamamlanmış olup, tüm tesis devreye alınarak elektrik üretimine başlanmıştır.
- Planlı bakım çalışmaları kapsamında; 13.02.2024 tarihinde Erzurum'da bulunan Bağbaşı Hidroelektrik Enerjisi Santrali'mizde su iletim hattında u-PVC boru değişim işlemi çalışmalarına başlanmış olup bu doğrultuda üretim faaliyetlerinin en fazla 5 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 16.02.2024 tarihinde planlı bakım çalışmaları tamamlanmış olup tüm tesis devreye alınarak elektrik üretimine başlanmıştır.
- Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'ye ait Bağbaşı Hidro Elektrik Santrali'mizde 23.05.2022 tarihinde meydana gelen heyelan


243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

kapsamında; Heyelan tazminat ödemelerinin yapılması için Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ile arsa sahipleri arasında toplam 8.149.817,65 TL karşılığında 24 adet anlaşma protokolü imzalanmıştır.

- Şirketimiz İtalya'daki %100 bağlı ortaklığı olan AQUILA SRL firmasının, İtalya'nın güneyinde bulunan Sicilya bölgesinde 9MW AC gücündeki güneş enerjisi santrali projesi için dağıtım sistemi operatörüne (E-Distribuzione S.p.A) yapılan kapasite başvurusu olumlu sonuçlanmış olup, 27.02.2024 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

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 arttırmak, 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



243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.



593.042
ADET
ağaç kesilmesini önliyoruz.



135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

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.Yenilenebilir Enerji Sektörüne Genel Bakış

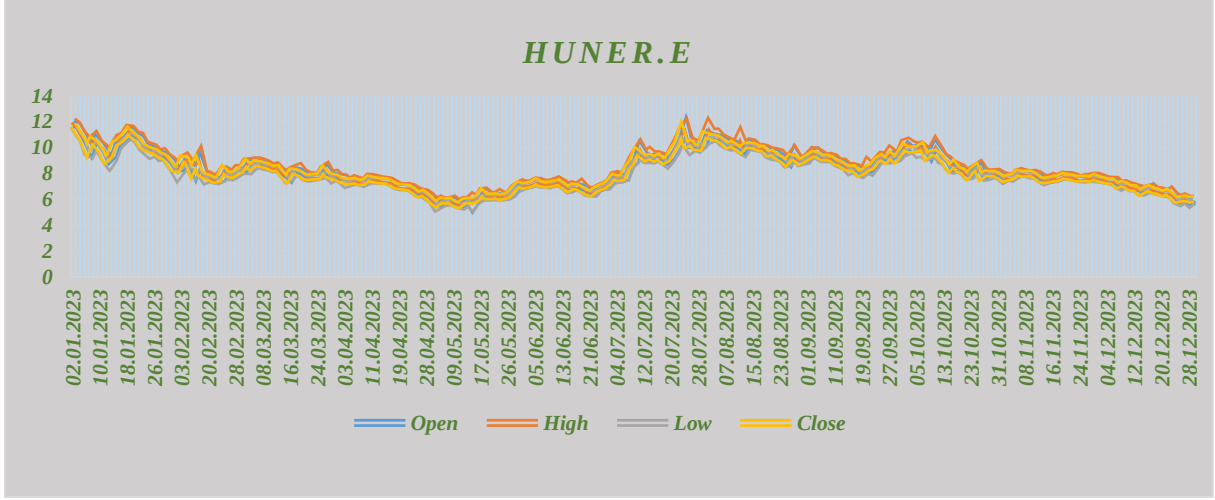
“Sürdürülebilirlik” ve “Sürdürülebilir” kavramları, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğinden ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanabilmekte olup, enerjide sürdürülebilir bir gelecek ve yeşil büyümenin en önemli bileşenleri arasında yer alan yenilenebilir enerjide Türkiye, kayda değer adımlar atmış olup, özellikle son birkaç yılda ciddi girişimler gerçekleşmektedir. Günümüzde sürdürülebilirlik kavramına atfedilen değerin artması ile birlikte global çapta çeşitli düzenlemeler gerçekleşmektedir. Bu düzenlemelerden birisi de Paris İklim Anlaşması olup, iklim değişikliğiyle mücadele için dünyadaki tüm ulusları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye, 06.10.2021 tarihi itibarıyla Paris İklim Anlaşması’nı onaylamış ve 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği ulusal katkı beyanını Birleşmiş Milletler’e sunmuştur. Bu kapsamda, Türkiye 2030 yılına kadar karbon salımını mevcut duruma göre %21 azaltmayı, 2053 yılında ise sıfır net karbona ulaşmayı hedeflemektedir. Sınırda Karbon Düzenleme 83 Mekanizması, (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) 2025 yılının sonuna kadar bir geçiş dönemini kapsayacak olup, 2026 yılı itibarıyla sınırda karbon ödemesi zorunlu hale gelecektir. Bu düzenleme ilk aşamada, karbon salımı en yüksek olan çimento, demir çelik, alüminyum, gübre ve elektrik üretimi sektörlerine odaklanacaktır. Bu düzenlemelerle birlikte yenilenebilir enerjinin önemi giderek artmaktadır. Ülkemizde yenilenebilir enerji kurulu gücü yıllara sâri gelişim göstermektedir.


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımlarına engel oluyoruz.
YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.
YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyoruz.

12. HİSSE (“HUNER.E”) FİYAT PERFORMANSI

Fiyat hareketlerine bakıldığında *HUNER.E* 01.01.2023-31.12.2023 dönemi içerisinde en düşük 5,33 TL, en yüksek 12,08 TL ve ağırlıklı ortalama fiyatı 8,22 TL seviyelerindedir.

Fiyat performansına ilişkin grafik aşağıdadır.



13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri” kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun, şirketlerin uyum konusunda faaliyet raporlarında yer vermesini istediği asgari unsurlara ilişkin 31.12.2023 tarihi ile sona eren faaliyet dönemine ait Uyum Raporu hazırlanmıştır. Şirket, iyi kurumsal yönetimin şirketlerin sürdürülebilirliği için temel unsur olduğu görüşünden hareketle gerekli adımları atmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetimin **i) Şeffaflık, ii) Adillik, iii) Sorumluluk ve iv) Hesap Verilebilirliğe** dayalı dört prensibine uymayı ilke edinmiştir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin gereklerine uyulmasını stratejik bir hedef olarak benimsemektedir ve Sermaye Piyasası Mevzuatınca uygulanması zorunlu ilkelere eksiksiz uyumu sağlamıştır. Bunun yanında uygulanması zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerinden, şirketimizin rekabet gücünü etkilemeyecek, ticari sırlarını ifşa etmeyecek ve ortaklar arasında fırsat eşitsizliğine yol açmayacak olanları uygulamayı ilke edinmiştir. Söz konusu ilkelerin gereklerinin Şirket’in kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar halen devam etmektedir. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.


YILLIK
243.740
TON
karbon salınımına engel oluyoruz.


YILLIK
593.042
ADET
ağaç kesilmesini önüyoruz.


YILLIK
135.411
ADET
hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor.