Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin Şirket içinde içselleştirilerek uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Kurumsal Yönetim uygulamalarının içselleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda görevlendirilen ve faaliyetleri Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilen Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile ilişkiler alanlarında Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Şirket Esas Sözleşmesi ve II-17.1 Numaralı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından SPK tarafından şirketlerin sistemik önemlerine göre yapılan gruplamaya göre birinci grupta yer almaktadır. Bu kapsamda, Şirket uygulanması zorunlu olan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır.

Öte yandan, uygulanması zorunlu olmayıp Şirket bünyesinde henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan Kurumsal Yönetim İlkeleri şimdiye kadar herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Bu kapsamda henüz uygulanmayan/kısmen uygulanan ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- **1.4.2** numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmakta olup; Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre;
    - A grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirketin çıkarılmış sermayesinin en az %30'unu temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı, A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesine,
    - Yıllık faaliyet raporunun, bütçenin ve mali tabloların onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrasına,
    - Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesine,
    - Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesine
    - Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesine,
    - İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma için başvuruda bulunulmasına,
    - Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesine,
    - A grubu payların borsada satılması için söz konusu satışa A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesine,

ilişkin kararları ancak A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesi ile alınabilir.

- **1.5.2** numaralı ilkeye ilişkin olarak, azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi Kanunun 411. Maddesi uyarınca gerçekleştirilir.
- **3.4.1** numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirket tüm faaliyetlerinde kalite, çevre, toplum ve çalışan sağlığına olan duyarlılığının göstergesi olarak ISO 9001:Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO50001: Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Şirket kalite, çevre, bilgi güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politikaları ile müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı taahhüt etmektedir.
- **4.2.8** numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirket'in yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte Şirket sermayesinin yüksek olduğu göz önünde bulundurularak poliçe bedeli Tebliğ'de anılan oranın altındadır.
- **4.4.7** numaralı ilkeye ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamış olup bu durum herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmamaktadır. Ayrıca genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine faaliyet raporumuzda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.
- **4.5.5** numaralı ilkeye ilişkin olarak; Komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, Tebliğ uyarınca komitelerin başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmesi gerekliliğine istinaden, oluşturulması gereken komite sayısı da dikkate alınarak yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadırlar. Öte yandan, birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmakta, komitelerin yasal yetki ve sorumluluklarına uygun hareket etmesine riayet edilmesi sağlanmaktadır.
- **4.5.7** numaralı ilkeye ilişkin olarak; komitelerin herhangi bir kişi/kuruluştan danışmanlık hizmeti almaması nedeniyle yıllık faaliyet raporunda danışmanlık hizmetinin bağımsızlığı hakkında bilgiye yer verilmemiştir.
- **4.6.5** numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücretler ve yan hakların açıklanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Ücretlendirme Politikası açısından korunması gereken hak ve menfaatler ile Tebliğ uyarınca şeffaflık gerekliliği açısından pay sahipleri ile menfaat sahiplerinin bilgi alma hakları arasında, ölçülülük ilkesi dikkate alınarak bir denge kurulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretleri kişi bazlı açıklanmayarak toplam tutar şeklinde faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Şirket'in, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan ve 5 Nisan 2024 tarihinde kamuya açıkladığı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na göre kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,57 (10 üzerinden) olarak belirlenmiş olup, ana başlıklar itibarıyla; Pay Sahipleri 9,27, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 9,88, Menfaat Sahipleri 9,92 ve Yönetim Kurulu 9,42 şeklindedir. Şirket, 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)'nde yer almaktadır.

Şirket'in 2024 yılına ait "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ile "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu", SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararına istinaden, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında (www.kap.org.tr) ve Şirket'in Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yer alan Kurumsal Yönetim/Kurumsal Yönetim Raporları sekmesinde yayınlanmıştır. İlgili rapor ve bilgi formuna ve dönem içerisindeki güncellemelerine, bildirim sorguları sekmesinden detaylı sorgulama alanından Şirket ismi ve bildirim tipi ile konusu (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu/ Kurumsal Yönetim Uyum Raporu) seçilerek ulaşılabilir.

Ek olarak, Şirket'in 2025 yılı içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun artırılması amacıyla zorunlu olmayan ve uygulanmayan maddelere ilişkin bir aksiyon planı hazırlanmış olup bu konuda devreye alınabilecek tüm uygulamalar için gerekli tüm çalışmalara devam edilmektedir.

Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, yeni tasarlanan Yatırımcı İlişkileri web sitemizin lansmanını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmiş kullanıcı dostu platform ile Şirket hakkında kurumsal yönetim açısından kapsamlı ve güncel bilgiler sağlayarak, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar için erişimi kolaylaştırarak paydaşlarımızla açık ve zamanında iletişime öncelik vermeyi hedefliyoruz.

2024 yılında devreye aldığımız yeni Yatırımcı İlişkileri web sitemiz ile başvurduğumuz 2024 International Business Awards'ten "Enerji" ve "Kullanıcı Deneyimi" kategorilerinde iki "Altın Stevie®" ödülüyle onurlandırıldığımızı kamuoyuna gururla paylaşmak isteriz. Paydaşlarımızla şeffaflık ve açık iletişim konusunda kararlıyız. Yenilenen web sitemiz ile tüm paydaşlarımız için değerli bir kaynak sağlama konusunda süregelen kararlılığımızı devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.

Yatırımcı İlişkileri web sitemize https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz.