BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye olarak görev yapacağımı beyan ederim.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.'DE

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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, 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 tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği 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,
Aynı kişinin, 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.

SERPİL DEMİREL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
[Asıllarında İmza Vardır]

Serpil DEMİREL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi

Serpil Demirel, ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1993 yılında Eczacıbaşı bünyesindeki Doğa Madencilik Şirketi'nde satış mühendisi olarak başlayan Demirel, 1999-2004 yılları arasında Pazarlama ve Satış Müdürü olarak görevini sürdürdü. 2004 yılında Eczacıbaşı bünyesinde Doğa Madencilik ve Esan şirketlerinin birleşmesiyle Esan'da çalışmaya başlayan Demirel, sırasıyla Yurt İçi Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1 Ocak 2015-31 Mart 2021 tarihleri arasında Esan'da önce Genel Müdür sonra CEO olarak çalıştı. Serpil Demirel, Haziran 2021'de Şirket'in Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi olarak atandı.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye olarak görev yapacağımı beyan ederim.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.'DE

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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, 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 tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği 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,
Aynı kişinin, 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.

FATMA DİLEK BİL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
[Asıllarında İmza Vardır]

Fatma Dilek BİL
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgeçmişi

Fatma Dilek BİL, finans, girişimcilik, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirliğin stratejik entegrasyonu alanlarında 35 yılı aşkın deneyime sahiptir. Lise ve üniversite eğitimini ABD'de tamamladı; University of North Texas'ta Finans ve Pazarlama alanlarında çift anadal yaparak BBA derecesi aldı. Kariyerine bankacılık sektöründe başlayan Dilek Bil; American Express Bank, BNP-AK-Dresdner ve Société Générale'de görev aldı. 1994 yılında Kangaroo İletişim ve Danışmanlık AŞ'nin kurucu ortağı oldu, 2013 yılında şirketin satışının ardından 2014'te "PurposeSustainable Ideas" platformunu kurarak kurumların iş stratejileri ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarını entegre etmelerine yönelik çalışmalar yürüttü.

2017 yılında Women Economic Forum tarafından "Women of the Decade in Media and Social Change" ödülüyle, 2021 yılında ise İtalya Cumhurbaşkanı tarafından "Ordine della Stella d'Italia" nişanı ile onurlandırıldı.

İş dünyası ve sivil toplum alanında çeşitli görevler üstlendi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) geçmiş dönem Başkanı ve Onur Kurulu Üyesi; Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) kurucu üyesi ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Mütevelli Heyeti Üyesi ve geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesidir. Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye üyesi olup, geçmiş dönemde Denetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2016–2021 yılları arasında Akmerkez GYO'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılından bu yana İtalyan Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Accademia Italiana della Cucina'nın Türkiye Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Dilek Bil, Haziran 2021'de Aydem Yenilenebilir Enerji Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi olarak atandı.

2024 yılı itibarıyla Chapter Zero Türkiye üyesi olup, yönetim kurulu seviyesinde iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatların stratejik düzeyde ele alınmasına katkı sağlamaktadır. Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkan Danışmanıdır. Oksijen Medya Grubu ve TGSD'ye sürdürülebilirlik danışmanlığı yapmakta; Genç TGSD'nin kurucu mentörlüğünü yürütmektedir. Oksijen Gazetesi'nde "Sürdürülebilir Yaşam" köşe yazarlığını sürdürmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 kapsamında aşağıda belirtilen bağımsızlık kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye olarak görev yapacağımı beyan ederim.

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.'DE

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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari 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 çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, 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 tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği 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,
Aynı kişinin, 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.

Betül SARIKAYA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
[Asıllarında İmza Vardır]

Betül Sarıkaya
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Özgeçmişi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA derecesini tamamlamıştır. Kariyerine 2005 yılında başlayan Sarıkaya, 2013 yılına kadar PwC Türkiye ve ABD ofislerinde denetim, risk yönetimi ve iç kontrol alanlarında yöneticilik yaptı. Sarıkaya, 2013-2024 yılları arasında SOCAR Türkiye Grubu bünyesinde İç Denetim Direktörü, STAR Rafineri Finans Direktörü ve SOCAR Türkiye CFO'su olarak kritik görevler üstlendi. Bu süreçte aynı zamanda TANAP Denetim Komitesi Başkanlığı ile SOCAR Sigorta ve SOCAR Türkiye Ortak Hizmetler şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Ekim 2024 itibarıyla Turkic Investment Fund'ın kurucu CFO'sudur.