

**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29 MART 2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar için genel açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

**1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

**1.1.** Şirketimizin 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası (TL) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 705.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 420.000.000 (dörtüzyirmimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 285.000.000 (ikiyüzseksenbeşmilyon) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür.

**Son Durum İtibarıyla Sermayeye Doğrudan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler**

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş.	574.975.680	81,557
<sup>1</sup> Diğer	24.320	0,003
<sup>2</sup> Halka Açık	130.000.000	18,440
<b>Toplam</b>	<b>705.000.000</b>	<b>100,00</b>

**Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi**

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	420.000.000	59,57	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	285.000.000	40,23	İşlem Görüyor

<sup>1</sup> Kocaer Demir San. Tic. Ltd. Şti. (%0,00164), Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş. (%0,00164), Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş. (%0,00010) paylarından oluşmaktadır.

<sup>2</sup> Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından 18.679.595 adet pay alımı gerçekleştirilmiştir.

## 1.2. Şirketimiz 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 artırımını, 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,

İlişkin kararları ancak A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin onay vermesi ile alınabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.

## 2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılması mümkündür.

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 3 Nisan 2023 yılında görev süreleri sona ermek üzere;

- Aydem Holding A.Ş., Ömer Fatih Keha, Mehmet Hayati Öztürk ve Ersin Akyüz 03 Nisan 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda atanmıştır.

- Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil, 10 Haziran 2021 tarih ve 2021/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 10 Haziran 2021 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Alp ve Korhan Tiryaki'nin istifa etmesi nedeniyle yerine atanmış,

- Mehmet Gökay Üstün, 19 Eylül 2021 tarih ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 19 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Marangoz'un istifa etmesi nedeniyle yerine atanmış,

- Asya Vuslat Saldanlı, 20 Aralık 2021 tarih ve 2021/41 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 20 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse'nin istifa etmesi nedeniyle yerine atanmış,

Yapılan bu değişiklikler, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan 30 Mart 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 Nisan 2023 tarihinde sona eriyor olması nedeniyle, 20 Ocak 2023 Tarih ve 2023/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yeniden aday olma talebinde bulunan;

- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Serpil Demirel, Fatma Dilek Bil, Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz'ün SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/yonetim-kurulu-uye-bilgileri> linkinde,
- Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları **Ek-1**'de sunulmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri adaylarının, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek önemli bir husus bulunmamaktadır.

#### **4. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 29 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") çerçevesinde ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

### 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

### 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Bağlılık Raporumuzun Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

### 4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2022 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

### 5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul

portalında ve Şirketimizin [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kâr Payı Rehberi'nin Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Esaslar bölümünde yer alan 7. maddeye göre, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabılır kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabılır tutarıdır.

Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda "dağıtılabılır karın olmaması" sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması ve bu durumun 2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **7. 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.**

Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1. çerçevesinde ve Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar'ı kapsamında gerçekleştirilen bir önceki mali yıl finansal tablolarında yer alan net satışların %3'ünü aşan Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

#### **8. 2023 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi.**

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi görüş ve önerisi ile Yönetim Kurulumuzun 02.03.2023 tarih ve 2023/09 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi yapılacak ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **9. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması.**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **10. Yönetim Kurulu Üye Seçimi.**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin 03 Nisan 2023 tarihinde sona erecek olması nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

#### **Esas Sözleşmemizin 8. Maddesinde;**

*"Şirketin işleri ve idaresi Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olacak şekilde seçilecek 8 (sekiz) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur. Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin*

internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

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 seçilecektir. Söz konusu A grubu payların temsil ettiği sermayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.”

#### **9. maddesinde;**

**“Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.**

*Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulur.”*

Hususları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile hali hazırda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz olan Serpil Demirel, Fatma Dilek Bil, Mehmet Hayati Öztürk ve Ersin Akyüz Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak önerilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/yonetim-kurulu-uye-bilgileri> linkinde ve bağımsız üye adayların bağımsızlık beyanları Ek-1'de sunulmaktadır.

#### **11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.**

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

30 Mart 2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen karar uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 40.000 TL olarak ödenen huzur hakkı, dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkileri hissedilen ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları gereği, mevcut enflasyon oranı da göz önünde bulundurularak 25 Temmuz 2022 Tarih ve 2022/25 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile (Ek-3) 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %55 oranında artırılarak brüt 62.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu karar, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Ayrıca 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın “İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler” kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

#### **12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.**

SPK'nın 4.6.2 nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası, 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim

Kurulu kararı ile kabul edilmiş ve 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin [www.aydemyenilenebilir.com.tr](http://www.aydemyenilenebilir.com.tr) kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.**

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

2022 yılı faaliyet dönemi içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

**14. Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**15. 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması.**

Sermaye Piyasası Kurulunun, II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. Maddesi, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.10. Maddesi ve 6 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edileni, 14 Ağustos 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak bilgi edinilen Bağış ve Yardım Politikası uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların pay sahiplerinin bilgisine sunulması gerekmektedir.

2022 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı toplam 876.290 TL'dir. Bu tutar, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**16. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, Konsolide Finansal Tabloların 11.2 numaralı dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

**17. Pay geri alım ve satım işlemleri hakkında bilgi verilmesi.**

TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde, Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olduğundan, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak, Şirketimize olan güveni korumak amacıyla Şirket'in kendi paylarının geri alımı işlemleri kapsamında yapılmasının planlanması amacıyla 14.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında yapılan alımlar aşağıdaki tabloya eklenmiştir.

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	17.02.2022	200.000	0,028369	7,974527	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	21.02.2022	700.000	0,099291	8,034058	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	22.02.2022	50.000	0,007092	8,056200	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	23.02.2022	310.000	0,043972	8,002742	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	01.03.2022	500.000	0,070922	7,757900	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	09.03.2022	500.000	0,070922	6,995611	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	11.03.2022	163.502	0,023192	7,058348	-



B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	16.03.2022	200.000	0,028369	7,390386	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	23.03.2022	500.000	0,070922	7,694300	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	07.04.2022	180.000	0,025532	8,396651	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	11.04.2022	300.000	0,042553	8,900439	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	13.04.2022	500.000	0,070922	9,157100	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	18.04.2022	300.000	0,042553	9,609526	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	25.04.2022	200.000	0,028369	9,582744	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	18.05.2022	200.000	0,028369	8,463750	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	25.05.2022	300.000	0,042553	8,321719	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	09.06.2022	300.000	0,042553	8,469107	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	16.06.2022	30.000	0,004255	8,583333	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	05.07.2022	300.000	0,042553	9,009242	-

11.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz piyasa şartlarına ve bono fiyatına bağlı olarak uygun olduğunu düşündüğü şartlarda Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmektedir. Bu düşünceden hareketle Şirketimiz, 2022 yılında toplam 49.789.000 ABD Doları nominal değerli Eurobond'u ortalama %75,45 fiyattan geri almıştır. (Başka bir ifadeyle söz konusu geri alımlarda 100 USD'lik borcunu ortalama 75,45 USD bedel ile kapatmıştır.) Şirketimiz, 2023 yılında da piyasa şartlarına, bono fiyatına ve Şirketimizin likiditesine göre Eurobond geri alımlarını sürdürmeyi planlamaktadır.

23.12.2022 tarih ve 2022/37 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in hesap dönemi içerisinde geri aldığı toplam nominal 5.733.502 adet payın tamamının, 23.12.2022 tarihinde pay başına 24,76 TL fiyat ve Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle yurt dışında yerleşik bir kurumsal yatırımcıya satışı

gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan, Şirketimizin 14.02.2022 tarih ve 2022/4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri ise halen yürürlükte olup, Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir.

Bu hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**18. Dilek, temenniler ve kapanış.**

## Ek-1- Bağımsızlık Beyanları

### 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 sıhrî 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 aldığı 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 tarafsızlığımı 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.

ERSİN AKYÜZ



### 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 sıhrî 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 ticarî ilişki kurulmadığımı,
- 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 tarafsızlığımı 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



### 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 sıhrî husumların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kamuni 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 tarafsızlığımı 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.

MEHMET HAYATİ ÖZTÜRK



### 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 sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- 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 tarafsızlığımı 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



**EK-2 25.07.2022 Tarih ve 2022/25 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı**



**YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ**

**Kararın**

**AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Numarası** :2022/25  
**Karar Tarihi** :25.07.2022  
**Konu** : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ait Huzur hakkı ödemesinin artırılması hk

**KARAR**

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin öneri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şirketimizin Yönetim Kurulunun tüm üyelerine sunulmuş ve herhangi bir üyenin Yönetim Kurulu toplantısı yapılmaması talep etmemesi üzerine aşağıdaki şekilde sirkülasyon yolu ile karara bağlanmıştır.

- 1- Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 40.000-TL olarak ödenen huzur hakkının, Dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkileri hissedilen ekonomik gelişmeler ve piyasa koşulları gereği, ülkemizdeki mevcut enflasyon oranı da göz önünde bulundurularak, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %55 oranında artırılarak brüt 62.000-TL olarak belirlenmesine;
- 2- İşbu konunun yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
Aydem Holding A.Ş.  
(İstanbul Ticaret Sicili/194877-5  
Adına  
İdris KÜPELİ  
(T.C. Kimlik No.234\*\*\*\*302)



**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**  
Ömer Fatih KEHA  
(T.C. Kimlik No.349\*\*\*\*248)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Mehmet Gökay ÜSTÜN  
(T.C. Kimlik No.270\*\*\*\*146)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Asya Vuslat SALDANLI  
(T.C. Kimlik No.368\*\*\*\*860)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Serpil DEMİREL  
(T.C. Kimlik No.112\*\*\*\*028)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Mehmet Hayati ÖZTÜRK  
(T.C. Kimlik No.359\*\*\*\*800)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Ersin AKYÜZ  
(T.C. Kimlik No.641\*\*\*\*890)



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
Fatma Dilek BİL  
(T.C. Kimlik No.286\*\*\*\*554)

