

T.C.
DENİZLİ
MÜHÜRÇÜ NOTERLİĞİ

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.08.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

17 AGUSTOS 2020
2128

Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.08.2020 tarihinde saat 10.00'da Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı, No:15/1 Merkezfendi, Denizli adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28 Temmuz 2020 tarihli ve 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ve şirket internet sitesinde yayımlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 700.000.000,00 TL'lik sermayesi ve 700.000.000 adet hissenin; 699.975.010,00 TL sermayesine tekabül eden 699.975.010 adet hissesinin temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

ASLI GİBİDİR

1. Açılış ve Yoklama yapıldı.
2. Toplantı heyetinin oluşturulması amacıyla Toplantı Başkanlığı'na Sakine Sever Tanrıverdi, Tutanak Yazmanlığı'na Nazan Çallı Yetiş nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı heyetine genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net/brüt ücretleri ve/veya huzur hakkı gibi mali haklarının belirlenmesi görüşülmüş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine, atamanın gerçekleştiği Nisan/2020 döneminden başlatılmak üzere, aylık 40.000,00TL ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine bu unvanları nedeniyle herhangi bir ücret ve/veya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Yönetim Kurulu'nun 06/07/2020 tarih ve 2020/27 sayı kararı ile kabul edilen "Kar Payı Dağıtım Politikası" okunarak bilgi edinildi ve toplantıya katılan pay sahiplerinin önerisi doğrultusunda işbu tutanağın ekinde gösterildiği şekliyle kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu'nun 06/07/2020 tarih ve 2020/27 sayı kararı ile ekte gösterildiği şekliyle kabul edilen "Bağış ve Yardım Politikası" okunarak bilgi edinildi ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
7. Yönetim Kurulu'nun 06/07/2020 tarih ve 2020/27 sayı kararı ile ekte gösterildiği şekliyle kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" okunarak bilgi edinildi ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Dilek ve kapanışta söz alan olmadı. Yukarıdaki hususların tescil ve ilan edilmesine ve Şirket internet sitesinde yayımlanmasına, gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına son verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu tutanak toplantı adresinde (Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı 15/1 Merkezefendi-Denizli) düzenlenerek 3 adet çıktı alınarak, imzalanmıştır.

Toplantı Başkanı
Sakine SEVER TANRIVERDİ

Tutanak Yazmanı
Nazan ÇALLI YETİŞ

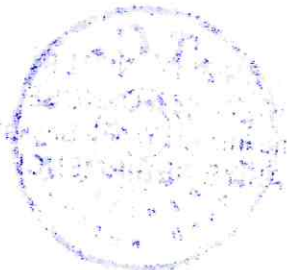
Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Ömer Fatih KEHA



İş bu suret ibraz edilen ve görüldükten sonra ilgiliye geri verilen aslının aynı olduğunu onaylarım.

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE
Yerine İmzaya Yetkili Başkatiip
ASİYE DEĞİRMENCI



KAR-KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu kar payı dağıtım politikası, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Şirket") esas sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kar payı ve kar payı avansı dağıtımlarına ilişkin esasları belirler.

Bu politika Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ("Kar Payı Tebliği"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Kar payı dağıtım politikasının amacı Şirket'in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları bilgilendirmek ve kar dağıtım anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir.

Madde 3: Kar Payı Dağıtım Esasları

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

İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, sözleşmesel yükümlülükleri, karlılık ve nakit durumu, ulusal ve küresel ekonomik şartlar dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, SPKn, Kar Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'lik kısmının pay sahiplerine ve kara katılan diğer kişilere dağıtılması hedeflenmektedir. Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in payları arasında kar payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır.

Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kar payına ilişkin ödemeler yapılabilir.

TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya işbu kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, vakıflara ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirtilen tarihte başlanır.

Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınmaz. Mali imkânlar, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, sözleşmesel yükümlülükleri, karlılık ve nakit durumu, ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar, işbu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranını belirlemektedir. Şüpheye mahal vermemek adına, kâr dağıtımının bu unsurlar ile örtüşmemesi ya da çelişmesi halinde, Şirket yönetim kurulunun kâr dağıtım için öneride bulunmama ve genel kurulunun da kâr dağıtımına karar vermeme hakkı saklıdır.

Madde 4: Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket genel kurulu, SPK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Kar payı avansı Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan karları üzerinden nakden dağıtılır. Belirli bir ara döneme ilişkin kar payı avansı taksitle dağıtılamaz.

Kar payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılacak kar payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK'ya ve Esas Sözleşme'ye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.

ASLI GİBİDİR

21/28

DENİZLİ MÜNİCİPİLİTİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE
Yerine İmzaya Yetkili Başkanlık
SİYE DEĞİŞİMİ
MÜNİCİPİLİTİ

11/11/2014

İş bu suret ibraz edilen ve görüldükten sonra lig diye geri verilen aslının aynı olduğunu onaylıyorum.

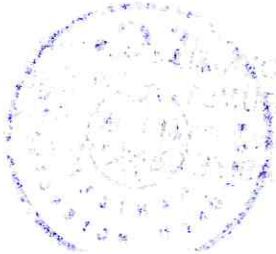
DENİZLİ 4. NOTERİ

RÜMEYZA ÖZKÖSE

RÜMEYZA ÖZKÖSE

Yerine imzaya yetkin Baskatıp

ASIYE DEĞİRMENCİ



Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı tutarı;

a) Bir önceki yıla ait net dönem karının yarısından,

b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem karı hariç kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan

düşük olanı aşamaz.

Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki ara dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr payı avansları hesaplanan tutardan indirilir.

Önceki hesap dönemlerinde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kar payı avansı verilemez ve kar payı dağıtılamaz.

Pay sahibi dışındaki kişilere kar payı avansı dağıtılamaz ve kar payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.

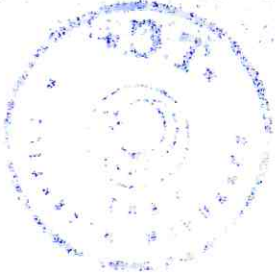
ASLI GİBİDİR

Madde 5 – Kamuyu Aydınlatma

Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kar payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kar dağıtım tablosu veya kar payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanır.

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYTA OZKÖSE
Yerine İmza Yetkili Başkatiptir
ASİYE DEĞİRMENCI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

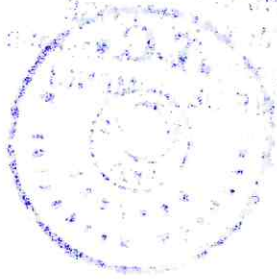
1721728

RİDİQİN 1124

İş bu suret ibraz edilen ve görül-
dükten sonra ilgiliye geri verilen
aslının aynı olduğunu onaylarım.

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE
Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
ASIYE DEĞİRMENÇİ



T.C.
DENİZLİ
MİDDENÇİ NOTERLİK

17 AGUSTOS 2020

128

ŞİRKET BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

Bu politika, Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Şirket") yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, 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 çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

Madde 3: Bağış Esasları:

Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde bulunmaktadır. Şirket, SPK düzenlemeleri, SPKn, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi'nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde genel kurulun tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kurulu kararı ile bağış ve yardım yapabilir. Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve etik ilke ve değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket'in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı ve diğer dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar, sivil toplum örgütleri dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.

Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, SPK'nın belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE
Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
ASİYE BELİRMENÇİ

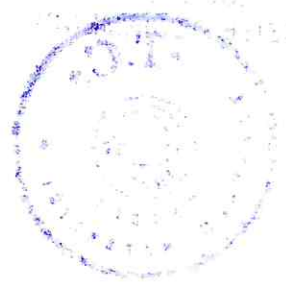
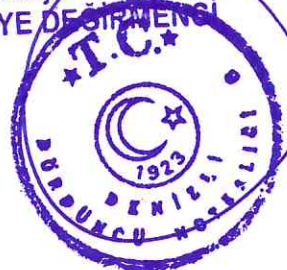


(Handwritten signatures and marks)

İş bu suret ibraz edilen ve görüldükten sonra ilgiliye geri verilen aslının aynı olduğunu onaylarım.

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE
Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
ASIYE DEĞİRMENÇİ



EK ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

Bu ücretlendirme politikası Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin ("Şirket") ilgili düzenlemeler kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirmesine ilişkin esasları belirler.

İşbu ücretlendirme politikası 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

Madde 2: Amaç

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.

Ücretlendirme politikası, Şirket'in yeni yetenekleri Şirket'e kazandırmak ve performansı yüksek çalışanlarımızı korumak ve ödüllendirmek amacı ile oluşturulmuştur.

Ücretlendirme politikası belirlenirken, sektörle rekabet edebilmek, yeni yetenekleri Şirket'e kazandırabilmek ve dış devinimi azaltabilmek amacı ile sektörel veriler göz önünde tutulur.

Madde 3: Ücretlendirme Esasları

Kurumsal yönetim komitesi ücretlendirme politikasını değerlendirmek ve önerilerini Şirket'in yönetim kurulu onayına sunmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret (yan hakları ve diğer menfaatleri de kapsamaktadır) ödenecektir. Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik gibi unsurlar dikkate alınacak ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara, yönetim kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlara yapılan ödemeler, Şirket'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını ve sürdürülebilir performansın sağlanmasını teşvik etmek üzere kurgulanacaktır.

Ücretler Şirket'in etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olacaktır. İdari sorumluluğu bulunan çalışanlar, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak adil şekilde ücretlendirilecektir.

Baz ücretler her yıl, Kurumsal Yönetim Komitesi önerileri ve Yönetim Kurulu kararı ile gözden geçirilmek suretiyle belirlenecektir.

Prim ödemeleri, kurumsal hedeflere ulaşmada çalışanların etkinliğinin artırılması, performans sürekliliğinin temin edilmesi; bireysel performansın ön plana çıkartılarak başarılı çalışanların ayrıştırılması; Şirket için katma değer yaratan çalışanların bu doğrultuda ödüllendirilmesi için yapılan ödemelerdir.

Performans değerlendirme sonuçlarına göre beklenen düzeyin üzerinde performans gösteren çalışanların daha yüksek ücret artışı ve prim almaları amaçlanacaktır. Ücretlendirme ve prim çalışmalarında ilgili dönemlere ait performans ölçümleri dikkate alınacak ve prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödeme miktarları önceden garanti edilmeyecektir.

Terfi eden veya görev değişikliği olan çalışanların ücret kademesinde değişiklik olduğu takdirde, çalışanın yeni ücreti yeni kademe içindeki pozisyonuna bağlı olarak belirlenecektir.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara, borç verilmeyecek, kredi kullanılmayacak veya bunlar lehine teminat, kefalet veya garanti verilmeyecektir.

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan çalışanların üstlendikleri sorumluluk ve görevleri gereği katlandıkları giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

Yıl içinde üst idari sorumluluğu bulunan çalışanlar ve yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulacak ve finansal raporlar çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

Söz konusu ücretlendirme politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden yönetim kurulu sorumlu olacaktır. Ücretlendirme uygulamalarının yönetim kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini kurumsal yönetim komitesi yürütür.

17 AGUSTOS 2020

1128

ASLI GIBİDİR

T.C. DENİZLİ NOTERLİK BÜYÜK MÜHÜRÜ
RÜMEYZA ÖZKOSE
Yerine İmza Yetkili Başkanı
ASLİYE DEĞİŞİM ENÇE
MÜHÜRÜ

2021/29

2021/29

İş bu suret ibraz edilen ve görüldükten sonra ilgiliye geri verilen aslının aynı olduğunu onaylarım.

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE

DENİZLİ 4. NOTERİ
RÜMEYZA ÖZKÖSE
Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
ASIYE DEĞİRMENCİ

