



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formları



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimizin 2021 yılında gerçekleştirdiği tüm yatırımcı toplantıları Covid-19 salgını nedeniyle pandemi koşulları kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin Nisan ayındaki halka arzı ve Ağustos ayı başındaki bono yatırımcı görüşmeleriyle birlikte toplamda 87 adet yatırımcı görüşmesi gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	2020 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği için KAP duyurusu yapılmamıştır, ilgili bilgilere https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciliskileri/genel-kurul linkinden ulaşabilirsiniz.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	2020 yılına ilişkin Genel Kurul halka arz öncesinde gerçekleştiği için yalnızca Türkçe olarak hazırlanmıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975302
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975302
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız/Bağış ve Yardım Politikası
	Halka arzdan önce, 14.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	edilen payların oranı	edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08/03/2021	0	% 99,99	% 99,99	% 0	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul	Yoktur.	Yoktur.	0	Yoktur.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal İnternet Sitesi/Bilgi toplumu Hizmetleri ile Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri bölümünde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yatirimciiliskileri/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim/Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/2021 Yılında Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/ Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız/ Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	10
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Kontrol Grup Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https:// www.aydemyenilenebilir.com.tr /bilgi/41/ etik-kurallar-ve-calisma-ilkeleri
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız/İnsan Kaynakları Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika bulunan işyerlerimizde Sendika Şube Yönetim Kurulu tarafından işçiler arasından seçilen sendika temsilcisi ve diğer tüm işyerlerimizde işyeri temsilcisi bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesi yönetim kurulunun onayına tabi olup, süreç insan kaynakları politikası içerisinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız/İşe Alım Süreci
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız/İnsan Hakları politikası

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız/Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız/Çevre Politikası, Sürdürülebilirlik, Genel Çevre Prosedürü.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Disiplin Yönetmeliği mevcuttur.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
İdris Küpeli	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	03/04/2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ömer Fatih Keha	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	03/04/2020	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet Gökay Üstün	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	16/09/2021	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Asya Vuslat Saldanlı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/12/2021	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Serpil Demirel	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/06/2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Fatma Dilek Bil	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/06/2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet Hayati Öztürk	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/04/2020	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ersin Akyüz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/04/2020	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	17
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız /Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar/ Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Halka arzdan önce oluşturulmuştur. Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Serpil Demirel	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Yusuf Güngör	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ersin Akyüz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Hayati Öztürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Ömer Fatih Keha	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Fatma Dilek Bil	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Adnan Can	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Hüseyin Günlü	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Fatih Peker	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	İdris Küpeli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Ömer Fatih Keha	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar/ Denetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar/ Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar/ Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar/ Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar/ Kurumsal Yönetim Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız /Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 80	% 80	4	2
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	6	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	4	2
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	% 50	% 50	4	2
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	% 66	% 66	3	3