

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

29/09/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Eylül 2023 Cuma günü, saat 14:00'da, aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere, Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:205 Muratpaşa/Antalya adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

TTK'nın, 1527. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına E-GKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları ve E-GKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca E-GKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de "güvenli elektronik imzaya" sahip olmaları zorunludur.

TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına E-GKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1 sayılı Tebliğ) ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

E-GKS üzerinden atanan vekil, Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve işbu davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Toplantıya E-GKS aracılığıyla katılmak üzere kaydolan pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkânı açısından fiziken katılım veya E-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı E-GKS üzerinden kullanılabilir.

2022 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtılmaması önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, belirtilen adreste, www.cw-enerji.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel

Kurul Sisteminde (E-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları arz olunur.

Saygılarımızla,

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Şirket Adresi: Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ANTALYA

Ticaret Sicili ve Numarası: ANTALYA/64241

Mersis No: 0215041268800001

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Ortağın Unvanı	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Toplam Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Tarzan Tarık Sarvan	A	24.675.000	88.760.139	71,73	81,95
	B	64.085.139			
Volkan Yılmaz	A	1.575.000	6.300.000	5,09	5,51
	B	4.725.000			
Diğer*	B	28.689.861	28.689.861	23,18	12,54
Toplam	A+B	123.750.000	123.750.000	100	100

*14.04.2023 tarihli onaylı izahnamede belirtildiği üzere ek satış dahil toplam 30.000.000 TL nominal değerli pay borsada işlem gören niteliktedir.

1.2. İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. (A) Grubu paylara Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.3. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirketimiz tarafından

ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ve www.cw-enerji.com internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilir.

1.4. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Pay sahipleri tarafından Olağan Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak ilettikleri herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2. 29.09.2023 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

2.1 Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2.2 Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacak ve yetki verilmesi müzakereye açılacaktır.

2.3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde belirtilen adreste, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.cw-enerji.com' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

2.4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,

KAP'ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde belirtilen adreste, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

2.5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde belirtilen adreste, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.cw-enerji.com' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

2.6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2.7. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2023 hesap yılı dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2.8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılmaması hakkında Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

2.9. Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen ve ekte yer alan "Kar Dağıtım Politikası", "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" Genel Kurulda ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

2.10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenecektir.

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

2.11. 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca bağış ve yardımların üst sınırının 30.000.000 TL (OtuzMiyonTürkLirası) olarak Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2022 yılında yapılan bağış tutarı 133.387,00 TL'dir. Bu bağışların konusu ağırlıklı çeşitli dernekler, okul, eğitim desteği ve çeşitli bireysel yardımlardır.

2.12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,

Şirketimiz tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

2.13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

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

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi 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.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2.14. 2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

Şirketin, 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi

2.15. Dilek, temenniler ve kapanış

EKLER:

- 1-Vekaletname Örneği
- 2-Kar Dağıtım Politikası
- 3-Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi
- 4-Ücretlendirme Politikası
- 5-Bilgilendirme Politikası
- 6-Bağış ve Yardım Politikası
- 7-Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

VEKALETNAME

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 29/09/2023 Cuma günü saat 14:00'da Meltem Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:205 Muratpaşa/Antalya adresinde yapılacak 2022 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni (bizi) temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum(z).

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:

Ticaret Sicil ve MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek, temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi			
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			

7. Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Bilanço Kârı'nın dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
9. Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak kabul edilen ve ekte yer alan “Kar Dağıtım Politikası”, “Bilgilendirme Politikası”, “Ücretlendirme Politikası”, “Bağış ve Yardım Politikası” ve “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası”nın Genel Kurulda ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına,			
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretlerin Şirketin “Ücretlendirme Politikası” kapsamında belirlenmesi			
11. 2022 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,			
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
14. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,			
15. Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi (*):

b) Numarası/Grubu (**):

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu(*):

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

() Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.**

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin (*) ;

Adı Soyadı veya Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Kar dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kar dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesinin teminidir. Şirket, kar dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket Kar Dağıtım Politikası, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, Şirket internet sitesinde (www.cw-enerji.com) kamuya duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kar Dağıtım Politikası SPKn'nun 19'uncu maddesi, II-19.1 sayılı Tebliğ'in 4 ve 5'inci maddeleri ve SPK tarafından kabul edilen Kar Payı Rehberi hükümleri uyarınca Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir. Kar Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Kar Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in Bilgilendirme Politikasında belirlenen esaslarda kamuya duyurulur ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.cw-enerji.com) yayımlanır.

3. Kar Dağıtım İlkeleri

Şirket'in kar dağıtım esasları Esas Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde kar dağıtımına karar verilir. Bu kapsamda Şirket, ilke olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2023 hesap yılı kar dağıtımından başlamak üzere dağıtılabilir kar oluşması halinde hesaplanan yıllık dağıtılabilir kârının en az 5 yıl boyunca asgari %25'ini ilk yılı için nakit; kalan 4 yıl için ise nakit ve/veya bedelsiz kar payı olarak dağıtılmasını hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgilere kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kar payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Genel Kurul'da karara bağlanan kar dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kar dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan karın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

EK-3

YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

- Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş mali tablolara göre 685.863.127 TL (AltıyüzseksenbeşmilyonsekizyüzaltmışüçbinyüzirmiyediTürkLirası) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-14.1 no.lu tebliğ hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 904.211.972 TL (DokuzyüzdörtmilyonikiyüzonbirbindokuzyüzyetmişikiTürkLirası) dönem karı ile sonuçlanmıştır.

- Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; Şirketimizin yatırım döneminde olması ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun ekteki şekilde kabul edilerek Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

A) KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

CW ENERJİ A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		123.750.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.733.014	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	764.448.929	685.863.127
4.	Vergiler (-)	139.763.043	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	904.211.972	685.863.127
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	14.733.014	14.733.014
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	889.478.958	671.130.113
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	133.387	133.387
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	889.612.345	671.263.500
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	889.478.958	671.130.113
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Ücret politikasının amacı ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu olarak verimliliği gözeterek şekilde planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücret politikası, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

3. Ücretlendirme Esasları

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükârda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan haklar piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince aylık ücret ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, Şirket'in faaliyette bulunduğu sektörde benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler, hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanmaktadır. Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınmaktadır.

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Bilgilendirme politikasının amacı, halka açık ve payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem gören bir şirket olarak Esas Sözleşme ve sermaye piyasası ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket’in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasının oluşturulması, güncellenmesi ve takibi Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yerine getirilir.

Şirket’in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.cw-enerji.com) yayınlanır.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ("KAP") gönderilen finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- KAP’ta yapılan özel durum açıklamaları
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.cw-enerji.com)
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Yatırımcı sunumları ve telekonferanslar, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- Görsel ve yazılı basın bültenleri

Üçer aylık dönem sonlarında SPK mevzuatına uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem yönetim kurulu raporu öngörülen yasal süreler içinde KAP’a iletilerek Şirketimiz (www.cw-enerji.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi’nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu’nun yetkilendirdiği finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimiz tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar Şirketimiz internet sitesinde (www.cw-enerji.com) de yayınlanır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, KAP’a süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve “nitelikli elektronik sertifika” sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda

KAP'a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.cw-enerji.com) de yayınlanır.

Esas sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye artırımı gibi durumlara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerek görüldüğünde Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcı ilişkileri kurumsal yönetim kısmında yayımlanır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.cw-enerji.com) yayımlanmakta, ilgili raporun basılı hali Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edilebilmektedir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basım açıklamaları yetkililerce yapılır.

Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen söz konusu toplantılara finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticileri iştirak etmektedir. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde (www.cw-enerji.com) yayımlanabilir.

Elektronik posta yolu ile pay sahipleri ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletir.

4. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'dan kaynaklanan tüm yükümlülüklerini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetimi altında yerine getirir. Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.cw-enerji.com) yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi (www.cw-enerji.com) Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel tutulur. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından cevaplandırılır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Biriminin sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.

b) Genel Kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.

c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.

d) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ve ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.

e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.

f) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.

g) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.

h) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla kamuya duyurmak.

k) SPKn ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.

5. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Şirket çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Şirket'in belirli hizmetler aldığı ve bu sebeple içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda, gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir.

6. Sessiz Dönem

Faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve diğer konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bu dönem "Sessiz Dönem" olarak kabul edilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz.

Sessiz Dönemde Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyararak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkililerin içsel bilgilerin gizliği kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıt yoktur.

7. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde erteleyebilir. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

8. Basın-Yayın Organlarında Yer Alan Asılsız Haber ve Söylentiler

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklanma

yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK’ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

9. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” (i) Şirketin yönetim kurulu üyeleri, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Bu kapsamda, Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Finans ve Mali İşler, bölüm yöneticileri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir.

Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket’in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olan kişiler bir liste halinde takip edilir ve bu liste sürekli olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde merkezi kayıt sistemi üzerinde oluşturulup güncellenir.

10. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket’e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Genel Müdür,
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu

geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

12. Kurumsal İnternet Sitesi (www.cw-enerji.com)

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahipleriyle sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanır.

Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesini son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, Genel Kurul toplantılarının gündemleri hazır bulunanlar listeleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, ücretlendirme politikası, bağış ve yardım politikası ve bilgilendirme politikasına yer verilir. Bu kapsamda, en az 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilecektir.

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Bağış ve yardım politikası ile ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızda kurumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.

3. Bağış ve Yardım Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi çerçevesinde

- Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi,
- Belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması,
- Yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması,
- Yıl içinde yapılanlar dahil bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli duyuruların yapılması suretiyle, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımların açık ve net bir şekilde ortaya konularak Şirket imajının ve değerlerinin korunmasıdır. Şirket'in temel değerlerinin bütünleyicisi olan bu politika ile, rüşvet ve yolsuzluğun tüm Şirket faaliyetlerinde önlenmesi ve bu konudaki sorumluluk ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Bu politika sadece çalışanları değil, Şirketin mal ve hizmet aldığı ve/veya sattığı/sunduğu firmalar ve iş ortakları, işletme komşuları, ilişkili olduğu sair kurum, kuruluş ve tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak, Şirket'in internet sitesinde (www.cw-enerji.com.tr) yayımlanır.

3. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Esasları

Şirket, iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak konuyu değerlendirmesi beklenmektedir. Şirket faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm operasyonlarda rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Şirket bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı kesinlikle taviz vermeyecektir. Şirket faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası tüm seviyedeki çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Çalışanların Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nı ihlal edecek davranışlarda bulunması durumunda disiplin cezası uygulanacaktır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası'nın ihlali durumunda olayın mahiyetine göre, Şirket ile ilişkinin niteliğine uygun olarak, iş akdinin feshedilmesine ve iş ilişkisinin sonlandırılmasına kadar varabilecek yaptırımlar da gündeme gelecektir.

Şirket'in Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde;

- Her seviyedeki tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder.
- Yöneticiler, bu politika ile belirlenen ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşıtılmasını sağlar.
- Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
- Şirket çalışanları politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya Şirket içi iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.
- Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikâyet, ihbar ve iddiaları Şirket içi iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.