

AYDEM YENİLENEBİLİR ANONİM ŞİRKETİ’NİN
30 MART 2022 TARİHLİ 2021 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 (dört yüz yirmimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 285.000.000 (iki yüz seksenbeşmilyon) 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.	574.975.010	81,56
Diğer	24.990	AD ¹
Halka Açık	130.000.000	18,44
Toplam	705.000.000	100,00

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

¹ AD: Anlamalı Değil.

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 artırımları, 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,

ilişkin 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:

- 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 Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi olarak Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil atanmıştır.
- 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 Mehmet Gökay Üstün atanmıştır.

- 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 Asya Vuslat Saldanlı atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler, 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Serpil Demirel, Fatma Dilek Bil, Mehmet Gökay Üstün ve Asya Vuslat Saldanlı'nın, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri **EK-2'**de ve bağımsız üyeler olan Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz, Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil'in bağımsızlık beyanları **EK-3'**te sunulmaktadır.

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

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

30 MART 2022 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 2021 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 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 2021 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 kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Bağlılık Raporumuzun Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2021 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 kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2021 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. 2021 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 kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.

Şirket finansal tablolarına göre, Şirket'in geçmiş yıl zararları olması ve dağıtılabilir karın olmaması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması ve bu durumun 2021 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kar dağıtımına ilişkin tablo **Ek-1'**de gösterilmektedir.

7. 2021 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. 2022 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi.

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi görüş ve önerisi ile Yönetim Kurulumuzun 04.03.2022 tarih ve 2022/07 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2022 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. 2021 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 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulması.

- 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 Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi olarak Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil atanmıştır.

- 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 Mehmet Gökay Üstün atanmıştır.

- 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 Asya Vuslat Saldanlı atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Serpil Demirel, Fatma Dilek Bil, Mehmet Gökay Üstün ve Asya Vuslat Saldanlı'nın, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri **EK-2'**de ve bağımsız üyeler olan Mehmet Hayati Öztürk, Ersin Akyüz, Serpil Demirel ve Fatma Dilek Bil'in bağımsızlık beyanları **EK-3'**te 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 kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

2021 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 verilmiştir.

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 kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, görev süreleri sonuna kadar yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi 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. 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl 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. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2022 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 edilen, 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.

2021 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı toplam 4.483.664,00 TL’dir. Bu tutarın 4.000.000,00 TL’si AFAD tarafından başlatılan “Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası” na, bakiye tutar ise muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Bağış ve yardımların listesi 2021 yılı Faaliyet Raporu’nda yer almaktadır.

2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2021 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 10.2 ve 10.3. numaralı dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

16. 14.02.2022 tarihli ve 2022/4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım 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 23.02.2022 tarihinde yapılan alımlar 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	0,028	7,975	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	21.02.2022	700.000	0,099	8,034	-

B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	22.02.2022	50.000	0,007	8,056	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	23.02.2022	310.000	0,044	8,003	-

23.02.2022 tarihinde 7.76 TL – 8.09 TL fiyat aralığından (ortalama 8.002742 TL) 310,000 adet pay geri alınmıştır. Bu husus pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

17. 26.04.2021 tarihli ve 2021/11 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilen sermaye artırımını kapsamında Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında bilgi verilmesi.

26.04.2021 tarihli ve 2021/11 Numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin halka arzı sonucu 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin satışa sunulacak payların nominal değeri olan 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 10.06.2021 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, 10 Haziran 2021 tarihli ve 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni **Ek-4**'de yer almaktadır. Esas Sözleşme değişikliği hakkında pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

18. Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek-1 – Kar Dağıtım Tablosu ve Yönetim Kurulu Önerisi

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			705.000.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.523.866
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		Spk'ya göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Zararı	(14.332.808)	(2.406.815.885)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	105.958.832	
5.	Net Dönem Zararı	(120.291.640)	(2.406.815.885)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.102.866.722	85.452.321
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Kayıtlara Göre	1.523.866	1.523.866
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0	0
9.	Yıl İçinde yapılan bağışlar (+)	4.483.664	4.483.664
10.	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net	-	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

EK-2 – 2021 Yılında Göreve Başlayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Fatma Dilek Bil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lise eğitimini ABD’de Northport High School, yüksek öğrenimini ise University of North Texas’ta uluslararası finans ve uluslararası pazarlama üzerine tamamlayan Dilek Bil, American Express Bank, Koç- Amerikan Bank, BNP-AK-Dresdner ve Societe Generale’de kredi ve pazarlama alanlarında bankacılık yaptı. 1994 yılında Kangaroo İletişim ve Danışmanlık şirketini kuran Bil, 2012 yılına kadar birçok ulusal ve uluslararası markaya stratejik marka iletişimi ve yaratıcı reklam çözümleri konusunda hizmet verdi. 2012 yılından itibaren kurumlara sürdürülebilir kalkınma danışmanlığı yapmaktadır.

Purpose-Sustainable Ideas platformu kurucusu olup, Mentoro Platform ortaklarındandır. İş stratejileri ile sürdürülebilirlik stratejilerinin entegre olması, iç ve dış paydaşlarla iletişim, sürdürülebilirlik raporlaması, hedeflerin konulması, ölçülmesi odaklandığı alanlarıdır. İş dünyasının bu konuda yolunu açacak çözümler üretmektedir. 2016 senesi itibarı ile Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Bağımsız üyesidir. Risk Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri üyeliği yapmaktadır.

WWF Türkiye-DHKV Yönetim Kurulu üyesidir. Kurumsal yönetim ve risk konularını yönetmektedir. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Danışmanı’dır, TGSD’yi temsilen GENÇ TGSD-Sürdürülebilirlik Platformu kurucu mentörüdür.

UN Global Compact Türkiye üyesidir, Çevre Çalışma Grubunda çalışmaktadır. KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) Başkanlığı yapmış, Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir. İtalya Kültür Bakanlığı’na bağlı “Accademia Italiana della Cucina İstanbul” Yönetim Kurulu Başkanı’dır. İtalya ve Türkiye arasında tarıma dayalı ekonomilerin ve gastro-ekonominin gelişmesine odaklı çalışmalar yapmaktadır.

Şarap Dostları Derneği’nin 1989 yılında kuruluşunda yer alması, Ocak 2020’den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır. Bağcılığın ve şarap kültürünün gelişmesi misyonu ile çalışmalar yapmaktadır. FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) kurucu üyesidir, 6 yıl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkan Danışmanı’dır. Türkiye’de sürdürülebilirlik prensiplerini, iş stratejisine entegre ederek ekonomik, sosyal ve çevresel fayda yaratmanın önemine dikkat çekmek amacıyla, CNBC-e’ de “Sürsün Bu Dünya!”® programını hazırlayıp sunmuştur. DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi İcra Kurulu Üyeliği yapmış, “Grow with Turkey” platformunun kuruluşunda bulunmuştur. Faruk Bil ile evli, Ömer Fuad’ın annesidir.

Serpil Demirel

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Serpil Demirel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine 1993 yılında Eczacıbaşı bünyesindeki Doğa Madencilik’te Satış Mühendisi olarak başlayan Demirel, 1999-2004 yılları arasında Pazarlama ve Satış Müdürü olarak görevini sürdürdü. 2004 yılında Eczacıbaşı bünyesinde Doğa Madencilik ve Esan şirketlerinin birleşmesiyle Esan’da çalışmaya başlayan Demirel, sırasıyla Yurt İçi Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Direktörlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 1 Ocak 2015-31 Mart 2021 tarihleri

arasında Esan’da önce Genel Müdür sonra CEO olarak çalıştı. Serpil Demirel, Haziran 2021’de Şirket’in Bağımsız Yönetimi Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Mehmet Gökay Üstün

Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Üstün, kariyerine 1997 yılında Eksim Dış Ticaret’te “Trader” olarak başladı. 2006-2007 yıllarında aynı şirkette Ticaret Müdürlüğü ve Bahreyn Krallığı İstanbul Fahri Konsolos Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2007-2009 yılları arasında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nda Baş Proje Direktörü, 2009-2013 yılları arasında Trakya Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter, 2013-2018 yılları arasında ise Eksim Yatırım Holding’e bağlı Dicle Enerji Yatırım şirketine Genel Müdür Yardımcılığı, Holding Sözcülüğü ve Teknik Denetim Başkanlığı pozisyonlarında bulundu. 2018 yılında TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2018-2020 yıllarında MTA Uluslararası Madencilik’te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Üstün, 2020 Ocak itibarıyla Aydem Enerji bünyesindeki GDZ Enerji Yatırımları şirketine Genel Müdür olarak görev almaktadır. Bu görevine ilaveten; Aydem Enerji bünyesinde yer alan Aydem Perakende, Gediz Perakende, Aydem Yenilenebilir Enerji, Yatağan Termik Enerji, Çates Termik Santrali, Elsan, Extranet, Yeni Filo ve Parla Solar şirketlerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Asya Vuslat Saldanlı

Yönetim Kurulu Üyesi

Lise eğitimi Denizli’de tamamlayan ve Washington, DC’de Mentora College’da bir yıl İngilizce eğitimi alan Asya Vuslat Saldanlı, George Mason Üniversitesi Sistem Mühendisliği Bölümü’nü tamamladı. Okulda özellikle yöneylem araştırması ve yenilenebilir enerji konularına yoğunlaşan Asya Vuslat Saldanlı, bitirme projesini uçan araçlardan oluşan bir ulaşım ağının geliştirilmesi ve optimizasyonu üzerine yaptı. Saldanlı, 2020 yılında mezun olduktan sonra Türkiye’ye döndü ve Aydem Enerji bünyesine katıldı. Aydem Enerji’nin alt şirketlerinde çeşitli projelerde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren Asya Vuslat Saldanlı, Aralık 2021’de Şirket’in Yönetimi Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

Ek-3 Bağımsızlık Beyanları**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

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 alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serpil Demirel



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Bil



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hayati Öztürk



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin Akyüz



Ek-4- Esas Sözleşme'nin "Sermaye" Başlıklı 6. Maddesinin Tadil Tasarısı

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ	
EK - TADİL TASARISI	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Şubat 2020 tarih ve 11/270 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 2.000.000.000 (iki milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 700.000.000,00 (yediyüzmilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirketin 700.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 420.000.000 (dört yüz yirmimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 280.000.000 (iki yüz seksenmilyon) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim kurulu, 2020-2024 (2024 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	SERMAYE MADDE 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Şubat 2020 tarih ve 11/270 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (iki milyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 2.000.000.000 (iki milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, 705.000.000,00 (yediyüzbeşmilyon) TL'dir. 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 (dört yüz yirmimilyon) adet A grubu nama yazılı ve her biri 1,00 (bir) TL nominal değerde 285.000.000 (iki yüz seksenbeşmilyon) adet B grubu nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim kurulu, 2020-2024 (2024 yılı sonuna kadar) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.