

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
12 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 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.	574.975.680	81,5568
¹ Diğer	24.320	0,0034
² Halka Açık	130.000.000	18,4397
Ödenmiş Sermaye Toplamı	705.000.000	100,00
Sermaye Düzeltme Farkları	4.327.573.437	
Toplam Sermaye	5.032.573.437	

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

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

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

1.2. 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,

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

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

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

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

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2026 tarihine kadar olduğundan yeniden Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmayacak olup;

- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökay Üstün'ün istifa etmesi nedeniyle, 25 Eylül 2023 Tarih ve 2023/25 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Galip Ayköse,

- Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha'nın görev değişikliği nedeniyle, 25 Ekim 2023 Tarih ve 2023/28 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Serdar Marangoz,³

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Akyüz'ün istifa etmesi nedeniyle 18 Mart 2024 Tarih ve 2024/10 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 18 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Aslı Durmaz,

atanmıştır. Yapılan bu değişiklikler, 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Galip Ayköse, Serdar Marangoz ve Aslı Durmaz'ın, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişlerine <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yonetim-kurulu> kurumsal internet adresinden erişilebilir.

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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

³ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha'nın görev değişikliği sebebiyle, 20 Ekim 2023 Tarih ve 2023/27 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı/CEO'su İdris Küpelî'nin Genel Müdür pozisyonuna asaleten bir atama yapılma tarihine kadar vekaleten Genel Müdür olarak görev yapmasına, 29 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak ve ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Hamdi Alp'in atanmasına karar verilmiş ise de 25 Ekim 2023 Tarih ve 2023/28 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile asaleten görevlendirme ve atama yapılmıştır.

12 HAZİRAN 2024 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 2023 Yılı Entegre 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 <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/raporlar/faaliyet-raporlarikurumsal> internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 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 <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/raporlar/faaliyet-raporlari> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Bağlılık Raporumuzun Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2023 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 <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/finansal-bilgiler/finansal-sonuclar> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2023 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. 2023 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 Şirketimizin merkez adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/finansal-bilgiler/finansal-sonuclar>

[bilgiler/finansal-sonuclar](#) kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kâr Payı Rehberi'nin Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Genel Esaslar bölümünde yer alan 7. maddesine göre, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut 2023 yılına ilişkin net dağıtılabılır kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilmektedir. Şirkette, ilgili yıla ilişkin dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin husus 2023 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. 2023 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. 2024 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi.

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi görüş ve önerisi ile Yönetim Kurulumuzun 16.05.2024 tarih ve 2024/19 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2024 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. 2023 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 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece görev yapmak üzere atanan üyelerin onaya sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 29 Mart 2026 tarihine kadar olduğundan yeniden Yönetim Kurulu üye seçimi yapılmayacak olup;

- Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gökay Üstün'ün istifa etmesi nedeniyle, 25 Eylül 2023 Tarih ve 2023/25 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 25 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Galip Ayköse,

- Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ömer Fatih Keha'nın görev değişikliği nedeniyle, 25 Ekim 2023 Tarih ve 2023/28 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 25 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak Serdar Marangoz,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Akyüz'ün istifa etmesi nedeniyle 18 Mart 2024 Tarih ve 2024/10 Sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine uygun olarak, 18 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak Aslı Durmaz,

atanmıştır. Yapılan bu değişiklikler, 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Galip Ayköse, Serdar Marangoz ve Aslı Durmaz'ın, SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri <https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/yonetim-kurulu> kurumsal internet adresinden erişilebilir.

11. 29 Mart 2013 Tarihinde Yapılan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilen Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tabi olunan mevzuatlar gereklerine uygun olarak revize edilen halinin okunması ve onaylanması.

TTK, Yönetmelik, SPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul> kurumsal internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Genel Kurul İç Yönergesi'nin Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

12. 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 <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar> kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Ayrıca 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın "İlişkili Taraflara İlişkin İşlemler" kısmında belirtilen Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. 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 <https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar> kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Bu kapsamda, 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

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

2023 yılı faaliyet dönemi içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahipleri bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Aydem Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

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

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

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

16. 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi.

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.

2023 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların tutarı toplam 76.108.776 TL’dir. Bu tutar, muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

17. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması,

2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecek ve karara bağlanacaktır.

18. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması.

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

19. Pay geri alım-satım ve Eurobond geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

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

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	17.02.2022	200,000	0.028369	7.974527	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	21.02.2022	700,000	0.099291	8.034058	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	22.02.2022	50,000	0.007092	8.056200	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	23.02.2022	310,000	0.043972	8.002742	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	01.03.2022	500,000	0.070922	7.757900	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	09.03.2022	500,000	0.070922	6.995611	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	11.03.2022	163,502	0.023192	7.058348	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	16.03.2022	200,000	0.028369	7.390386	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	23.03.2022	500,000	0.070922	7.694300	-

B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	07.04.2022	180,000	0.025532	8.396651	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	11.04.2022	300,000	0.042553	8.900439	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	13.04.2022	500,000	0.070922	9.157100	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	18.04.2022	300,000	0.042553	9.609526	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	25.04.2022	200,000	0.028369	9.582744	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	18.05.2022	200,000	0.028369	8.463750	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	25.05.2022	300,000	0.042553	8.321719	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	09.06.2022	300,000	0.042553	8.469107	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	16.06.2022	30,000	0.004255	8.583333	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	05.07.2022	300,000	0.042553	9.009242	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	11.01.2023	185,026	0.026245	23.414689	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	24.01.2023	200,000	0.028369	20.159844	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	17.02.2023	200,000	0.028369	17.782942	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	22.02.2023	200,000	0.028369	16.395007	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	03.04.2023	300,000	0.042553	14.084400	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	04.04.2023	200,000	0.028369	14.324551	-

B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	05.04.2023	100,000	0.014184	14.531756	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	06.04.2023	100,000	0.014184	14.633896	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	07.04.2023	100,000	0.014184	14.896003	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	10.04.2023	100,000	0.014184	15.383136	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	11.04.2023	100,000	0.014184	15.552132	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	17.04.2023	100,000	0.014184	14.789500	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	18.04.2023	100,000	0.014184	14.615000	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	19.04.2023	50,000	0.007092	14.513395	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	25.04.2023	70,000	0.009929	14.260133	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	26.04.2023	200,000	0.028369	13.478817	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	03.05.2023	300,000	0.042553	12.159925	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	09.05.2023	500,000	0.070922	11.598566	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	10.05.2023	500,000	0.070922	11.509059	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	11.05.2023	1,000,000	0.141844	12.173579	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	12.05.2023	1,000,000	0.141844	11.874816	-
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024	23.06.2023	500,000	0.070922	14.046210	-

11.05.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Şirketimiz piyasa şartlarına ve bono fiyatına bağlı olarak uygun olduğunu düşündüğü şartlarda Eurobond geri alımlarını gerçekleştirmektedir. Bu düşünceden hareketle Şirketimiz, 2022 ve 2023 yılında toplamda 75.893.000 ABD Doları nominal değerli Eurobond'u ortalama %79,066 fiyattan geri almıştır. (Başka bir ifadeyle söz konusu geri alımlarda 100 USD'lik borcunu ortalama 79,066 USD bedel ile kapatmıştır.) Şirketimiz, 2024 yılında da piyasa şartlarına, bono fiyatına ve Şirketimizin likidite durumuna göre Eurobond geri alımlarını sürdürmeyi planlamaktadır.

Şirketimiz tarafından, 2022 yılı içerisinde toplamda 5.733.502* adet, 2023 yılı içerisinde ise toplamda 6.105.026 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında gerçekleştirilen pay geri alımlarıyla birlikte, Şirketimiz tarafından bugüne kadar toplamda 11.838.528 adet pay geri alınmıştır. 2023 yıl sonu itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu AYDEM payları 6.105.026 adettir. Güncel durumda pay geri alımları açısından bakıldığında, geri alıma konu pay adedinin (20 milyon adet lot) %59,2'si, fon tutarının (170 milyon TL) ise %76,8'i kullanılmıştır. Şirketimizin 14.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri halen yürürlükte olup, Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilmektedir.

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

Bu hususlar pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

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

20. Dilek, temenniler ve kapanış.