

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

23.03.2022 TARİHİNDE YAPILACAK 2021 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimiz'in 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23.03.2022 Çarşamba günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket'imiz Merkezi'nde, www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'de ve e-GKS'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") vasıtasıyla elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olamayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nın 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirket'imize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirket'imiz Merkezi'nden veya Şirket'imizin www.galatawindenerji.com

adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'nden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Esas Sözleşme'nin 14'üncü maddesine göre;

“Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

Çağrı Şekli: Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

Toplantı Yeri: Genel kurullar Şirket Merkezi'nde veya Şirket Merkezi'nin bulunduğu şehirde, yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır.

Bakanlık Temsilcisi: Şirket'in tüm genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması şart olup, Bakanlık Temsilcisi'nin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir.

Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekil Atanması: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Genel Kurul Başkanı: Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir. Toplantı tutanaklarının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilebilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı: Genel kurullarda kararlar, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere tabidir.

Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır."

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

- Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Türk Lirası)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	390.654.017,65	73,05
Borsa İstanbul A.Ş.'nde İşlem Göre Kısım	144.137.440	26,95
TOPLAM	534.791.457,65	100,00

- Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

53.479.145.765 adet

- Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

53.479.145.765 adet

- İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe : Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

4. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'ın (www.kap.org.tr) ve MKK'nın e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

5. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'dan (www.kap.org.tr) ve MKK'nın e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticilerin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Şirketimiz'in Kar Dağıtım Politikası (EK/4) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Yönetim Kurulumuz 24.02.2022 tarih ve 2022/04 sayılı kararı ile;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirket Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 170.912.859 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 163.943.290,98 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 139.391.360,37 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 6.969.568,02.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra 132.421.792,35.-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu,

görüldükçe,

- Kar dağıtımında 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,
- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 132.421.792,35 TL tutarındaki 2021 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında ve 26.739.572,88.-TL tutarında I. Temettü dağıtılması,
- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 9.607.474,50.-TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının tamamının dağıtımına konu edilmesi suretiyle 96.074.744,97 TL tutarında II. Temettü dağıtılması,
- İlaveten "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin %28.05'i oranında brüt

150.000.000.-TL kar payı dağıtılması, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.521.498,63.-TL tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,
- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekeçe: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşme'nin 9'ncu maddesine göre;

"Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en çok 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulumuz'un 24.02.2022 tarihinde KAP vasıtasıyla açıklanan 25.02.2022 tarih ve 2022/06 sayılı Kararı'na göre; Hüseyin Faik Açıkalin ile Ozan Korkmaz'ı bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için hazırlanan "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Gerekçe: SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" (EK/3) ile Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşme'nin 9'ncu maddesine göre;

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur"

12. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Şirketimiz'in Bağış ve Yardım Politikası ekte (EK/5) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in "Bilgilendirme Politikası"nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Şirketimiz'in Bilgilendirme Politikası ekte (EK/6) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve SPKn. ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 25.02.2022 tarih ve 2022/05 sayılı toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un

onayına sunulmasına karar verilmiştir.

15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Esas Sözleşme'nin 3. Maddesinin (j) bendine göre;

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

Esas Sözleşme'nin 22'inci maddesine göre;

Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur."

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla herhangi alınmış bir karar olmamakla birlikte, 2021 yılında Esas Sözleşme'nin 21'inci maddesi çerçevesinde, SPK'nun izni ile TTK, SPKn. ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

17. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Esas Sözleşme'nin 15'nci maddesine göre;

"Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur."

TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe: Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

Gerekçe: Şirketimiz 2021 hesap dönemi için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapmıştır.

Yararlanıcılar	TL
Koru Başı Köy Muhtarlığı	185.000
Öğrenci Bursları	107.305
Türk Eğitim Vakfı	9.028
Erzurum Karayazı'da Erzak Paketi Dağıtımı	9.028
TOPLAM	449.933

21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları
- 3- Ücret Politikası
- 4- Kar Dağıtım Politikası
- 5- Bağış ve Yardım Politikası
- 6- Bilgilendirme Politikası

EK/1

**VEKÂLETNAME
GALATA WİND ENERJİ A.Ş.**

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 23 Mart 2022 Çarşamba günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
4. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			

7. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
8. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.			
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
12. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			

13. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket’in “Bilgilendirme Politikası”nın okunması pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.			
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
16. Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya			

sunulması.			
17. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
18. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.			
21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZA

EK/2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ- BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Hüseyin Faik Açıkalın

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank'ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis'te) Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilen Açıkalın, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı. Ekim 2007'de Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

2009 yılı Mayıs ayından bu yana Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapan Açıkalın, 2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Finansman A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2017 sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

Ozan Korkmaz

APLUS Enerji ve SmartPulse Teknoloji şirketlerinin kurucu ortağı olan Ozan Korkmaz'ın enerji sektöründe 15 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır. Uzman olduğu konular arasında enerji talep ve fiyat tahmin modelleri, elektrik üretim yatırımlarının fizibilite ve mühendislik çalışmaları, termik ve hidroelektrik santrallerde işletme rejimi optimizasyonu, elektrik iletim & dağıtım & perakende tarife modellemesi ve danışmanlığı bulunmaktadır. APLUS'ı kurmadan önce enerji piyasaları ile ilgili akademik alanda çalışmaları bulunan Ozan Korkmaz bu dönemde enerji üretim ve dağıtımı konusunda birçok projede danışman olarak çalışmıştır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezuniyeti sonrası aynı bölümde Hidroelektrik Enerji alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Ozan Korkmaz halen İTÜ Enerji Mühendisliği'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Galata Wind Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “bağımsız yönetim kurulu üyeliği” koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN

İmza : (Aslında imza vardır)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Galata Wind Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “bağımsız yönetim kurulu üyeliği” koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : OZAN KORKMAZ

İmza : (Aslında imza vardır)

EK/3

ÜCRET POLİTİKASI

GALATA WİND ENERJİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) ile de düzenlendiği üzere, “Ücret Komitesi”nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

A- Genel

Galata Wind Enerji A.Ş. (“Şirket”) piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, **“eşit işe eşit ücret”** prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, **“piyasa eğilimleri”** ve **“performans değerlendirmeleri”** dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, **İcra Kurulu Başkanı**'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı **“yan hak paketleri”** de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca **“prim”** veya **“ödül”** alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

B- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlendirmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

C- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

GALATA WİND ENERJİ A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Galata Wind Enerji A.Ş. (“Şirket”), Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararını alır ve kamuya açıklar.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5’ine karşılık gelen kısmı kar dağıtımına konu edilebilir.
- 2- 1’inci madde kapsamında hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”ndan, çıkarılmış sermayenin %5’inin üzerinde bir oranda kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 5- Vergi Mevzuatı ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”) kapsamında tutulan yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 6- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.
- 8- Kâr payı dağıtımına, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararları’nın izin verdiği sürelerde ve her halükarda en geç hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- 9- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
- 10- Şirket, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

- 11- Şirket, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda “kar payı avansı” dağıtım kararı alabilir ve “kar payı avansı” dağıtımını yapabilir.
- 12- Şirket, hisse değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirket’in kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar, kar dağıtım kararlarının alınmasında, kar dağıtım tutarının ve kar dağıtım oranının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu durumda, “net dağıtılabilir dönem karı” matrahı oluşsa dahi kar dağıtım yapılmayabilir veya yukarıda belirtilen kriterlere göre hesaplanan tutar ve orandan daha düşük tutar ve oranda kar dağıtım yapılması teklif edilebilir.

EK/5

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bağış ve yardım politikasının amacı, Galata Wind’in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yaptığı bağış ve yardımların esaslarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bağış ve yardım politikasının kapsamı Galata Wind ve Galata Wind’in bağlı ortaklıklarıdır. Galata Wind şirketleri işbu politikada yer alan esaslar ile uyumlu bir şekilde kendi özgün politikalarını oluşturabilirler.

3. HEDEF

Bağış ve yardım politikasının hedefi, yapılacak bağış ve yardımların, ilgili yasa ve düzenlemeler ile Galata Wind kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak, esaslarını belirlemek ve yetkileri düzenlemektir.

4. TANIM ve KISALTMALAR

4.1. Şirket: Galata Wind Enerji A.Ş.

4.2. Galata Wind Grubu: Galata Wind ve Galata Wind’in doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarıdır.

4.3. Doküman: Galata Wind politika, yönetmelik, prosedür ve iş süreçlerinin yazılı ve ilgili çalışanların erişimine açık bir şekilde oluşturulmuş prosedür ve benzeri diğer her türlü yazılı metindir.

4.4. Dokümanın Adı: Dokümanın ilişkili olduğu konuyu ifade eder.

4.5. Esas Sözleşme: Galata Wind esas sözleşmesi.

4.6. SPK: Sermaye Piyasası Kurulu.

4.7. SPKn: Sermaye Piyasası Kanunu.

4.8. Kontrollü Kopya: Orijinal ıslak imzalı dokümandan çoğaltılmış olan, dokümanın yürürlükte olan bir doküman olduğunu ve revize edildiğinde sorumlu tarafından yeni revizyonun imza karşılığı dağıtılacağını ve eski revizyonun geri alınacağını tanımlayan kırmızı renkli bir işaret (kaşe) bulunan dokümanlardır. Dokümanın orijinalinde revizyon yapıldığı zaman dağıtılan kişilerdeki kopyalarının da takip edilmesi zorunludur.

4.9. Bağış: Bağışlanana karşılıksız olarak ve herhangi bir şarta bağlı olarak veya olmayarak bir kazandırma yapılmasıdır.

4.10. Yardım: Herhangi bir karşılık beklenmeksizin, karşı tarafın talep etmesi halinde ve yardımın amacına uygun olarak kullanıldığının belgelenmesi/raporlanması vb. şartıyla ihtiyaç duyulan bir mal veya hizmetin kısmen veya tamamen tedarik edilmesidir.

4.11. TTK: Türk Ticaret Kanunu.

4.12. TBK: Türk Borçlar Kanunu

5. ROL ve SORUMLULUKLAR

5.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu;

- a)** Bağış ve yardım politikasının yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulmasını gözetir.
- b)** Oluşturulan bağış ve yardım politikasını ve ihtiyaç duyuldukça yapılacak güncellemeleri onaylar.
- c)** Bağış ve yardım yapılacak kurum ve kuruluşları onaylar.
- d)** Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarını onaylar ve uygulanmasını gözetir. Yönetim kurulu, bağış ve yardımlar için bir üst sınır belirlenmesini Genel Kurul'a teklif eder.
- e)** Bağış ve yardımların Galata Wind politikalarına, TTK, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; TBK, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı'na uygunluğunu gözetir.

5.2. İcra Kurulu

İcra Kurulu;

- a)** Oluşturulan bağış ve yardım politikasını ve ihtiyaç duyuldukça yapılacak güncellemeleri inceler, onaylanmak üzere Yönetim Kurulu'na iletir.
- b)** Galata Wind kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde bağış ve yardım yapılacak kuruluşları ve yapılacak bağışın türü ve tutarını tespit eder, onaylanmak üzere Yönetim Kurulu'na iletir.
- c)** Bağış ve yardımların Galata Wind politikalarına, TTK, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları, TBK, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı'na uygunluğunu inceler.
- d)** Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların işbu politikada belirtilen esaslara uyulmasını ve uygulanmasını takip eder.

5.3. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı,

- a) Bağış ve yardım politikasının hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesinden sorumludur.
- b) Nakdi bağışların ilgili kurumların banka hesaplarına iletilmesini, aynı bağışların teslimini koordine eder ve sağlar.

5.4. Bilgi Sistemleri Müdürlüğü: Hazırlanan dokümanın kurum portalında yayınlanması Galata Wind Bilgi Sistemleri Müdürü'nün sorumluluğundadır.

5.5. Kurumsal İletişim Başkan Yardımcılığı hazırlanan dokümanın kurum içi dağıtımının yapılması Galata Wind Kurumsal İletişim Bölüm Yöneticisi'nin sorumluluğundadır.

5.6. Yatırımcı İlişkileri Birimi bu politika çerçevesinde, Galata Wind'in kurumsal yatırımcılar, portföy yöneticileri, analistler, mevcut ve potansiyel hissedarlar arasındaki ilişkilerini düzenlemekten ve kamuyu bilgilendirme uygulamalarını, şeffaf bir şekilde tüm ilgililere eş zamanlı olarak yapmaktan sorumludur. Hazırlanan dokümanın internet sitesinde yayınlanması Galata Wind Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi'nin sorumluluğundadır.

6. UYGULAMA ESASLARI

Galata Wind Enerji A.Ş. ("Galata Wind" veya "Şirket") tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir.

Şirketimiz, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn."), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenleme ve Kararları, Türk Borçlar Kanunu ("TBK"), Vergi Yasaları ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşme'si ve Genel Kurul Kararı çerçevesinde;

- a) Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere,
- b) İl özel idarelerine,
- c) Belediyelere ve köylere,
- d) Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
- e) Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,
- f) Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara, bağış ve yardımda bulunabilir.

Galata Wind, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat, çevre vb. konularda, ülkenin geleceğine, kalkınmasına ve gençlerine yatırım niteliğinde olan bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Bağış ve yardımlar nakden ve/veya aynı olarak yapılabilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen üst sınır dahilinde, bağış ve yardımlar İcra Kurulu'nun tavsiyesi ve Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi net dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Galata Wind, SPKn. ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, en son kamuya açıklanan finansal tablolarına göre "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olmak kaydıyla bağış ve yardım yapabilir.

Şirket tarafından yapılan bağışların ve yardımların, SPKn. ve SPK'nın Düzenleme ve Kararları'nda yer alan örtülü kazanç aktarımı hükümlerine, TTK, TBK ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, SPKn. ve SPK'nın Düzenleme ve Kararları'na uygun olarak gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeyen Galata Wind şirketleri, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan ve kesinleşen en son aylık finansal tablolarına göre "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olmak kaydıyla bağış ve yardım yapabilir.

Galata Wind, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

EK/6

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GALATA WİND ENERJİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Galata Wind Enerji A.Ş. ("Galata Wind" veya "Şirket") "Bilgilendirme Politikası" ("Bilgilendirme Politikası")'nın amacı; Şirket'in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn."), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat (birlikte "Sermaye Piyasası Mevzuatı") hükümlerine uymak suretiyle, pay sahipleri ve yatırımcılar (birlikte "sermaye piyasası katılımcıları") ile aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir. Şirket "ticari sır" niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili stratejilerinin, kritik unsurların, risklerin ve büyüme fırsatlarının kamu ile paylaşılmasının, Şirket'in sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile birlikte Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, SPK'nın II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" ve II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kapsam

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bilgilendirme Politikası, Galata Wind ile

bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketler çalışanları, danışmanları, resmi otoriteleri, müşterileri, tedarikçileri, kredi verenleri, yatırımcıları, sendikaları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, şirkete yatırım yapmayı düşünen potansiyel tasarruf sahiplerini, analistleri (birlikte “menfaat sahipleri”) ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü iletişiminin esaslarını belirler.

Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasından, gözetiminden, dönemsel olarak gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Galata Wind Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu bu yetkisini kendisi kullanabileceği gibi, gerçek veya tüzel kişilere de devredebilir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili konularda Yönetim Kurulu’na yardımcı olur.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (www.galatawindenerji.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikası’nda değişiklik olması durumunda, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP’ta ve Kurumsal İnternet Sitesi’nde ilan edilir, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası’nın uygulanmasında aşağıdaki iletişim yöntem ve araçları kullanılır;

- a) KAP’ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve Şirket Genel Bilgi Formu,
- b) KAP’ta ilan edilen finansal tablolar ve dipnotları, faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum raporları vb.,
- c) Kurumsal İnternet Sitesi (“www.galatawindenerji.com”),
- d) Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgi notları, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- e) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantıları,
- f) SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri vb. diğer dokümanlar,
- g) Türk Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- h) Yazılı, görsel, işitsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- i) Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar vb.,

Galata Wind Kurumsal İnternet Sitesi Sitesi (“www.galatawindenerji.com”)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin tavsiye ettiği şekilde, Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Galata Wind tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) vasıtasıyla kamuya yapılan tüm açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal İnternet Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal İnternet Sitesi’nin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır.

Galata Wind Kurumsal İnternet Sitesi’nin hazırlanmasının koordinasyonundan “Kurumsal İletişim Birimi” sorumludur. Kurumsal İnternet Sitesi’nde pay sahiplerine ve yatırımcılara özgülenmiş alanlar bulunur. Bu alanların içeriği YİB tarafından oluşturulur. Bu alanlar sermaye piyasası

katılımcılarının şirket performansını en iyi şekilde takip edebilecekleri detayda yapılandırılır.

SPK düzenlemeleri kapsamında KAP'ta ilan edilen resmi dokümanlar Kurumsal İnternet Sitesinde'de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Kurumsal İnternet Sitesi'nde dikkat çekecek şekilde yer verilir.

Kurumsal İnternet Sitesi'nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Şirket'in Finansal Raporları, SPK'nın II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na göre hazırlanır. Yıllık finansal tablolar tam kapsamlı ve altı aylık finansal tablolar ise sınırlı bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce SPK düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu KAP'ta açıklanır. Finansal tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nden ulaşılabilir.

Finansal tablo ve dipnotlarda açıklanan bilgilerin yanı sıra, yatırımcıların talep ettikleri analizleri yapabilmelerini teminen, her bir finansal tablo dönemi için hazırlanan yatırımcı sunumlarında, Galata Wind'in bireysel (solo) net nakit ve borçları, yabancı para pozisyonları, yatırımlarına ilişkin bilgileri, Net Aktif Değer ("NAD") tabloları gibi ilave bilgiler açıklanabilir. Ayrıca, Galata Wind'in finansal tablolarında konsolide edilen önemli büyüklükteki halka kapalı bağlı ortaklıklara ait özet finansal göstergelere de üç aylık hesap dönemlerinde Kurumsal İnternet Sitesi'nde açıklanan yatırımcı sunum seti içerisinde yer verilebilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak, Yatırımcı İlişkileri Birimi ("YİB") koordinasyonunda hazırlanır; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir, KAP ve Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Kurumsal İnternet Sitesi'nden Türkçe ve İngilizce olarak erişilebilen yıllık faaliyet raporlarının basılı kopyaları, YİB'den temin edilebilir. Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulur, Kurumsal İnternet Sitesi'nde Türkçe olarak yatırımcıların bilgisine sunulur.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Galata Wind'te özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinin koordinasyonunda, Mali İşler Başkanlığı yetkili ve sorumludur.

Özel durum açıklamaları ilke olarak Genel Müdür Yardımcısı-CFO, Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi ve/veya Hukuk Müşaviri tarafından imzalanarak KAP'a gönderilir. Şirket adına özel durum açıklaması yapmaya yetkili kişilerin isimleri ve değişiklikler Borsa'ya bildirilir.

Özel durum açıklamaları Kurumsal İnternet Sitesi'nde de Türkçe olarak yayımlanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler Listesi

Galata Wind “idari sorumluluğu bulunan kişiler” listesinde, Galata Wind yönetim kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Galata Wind ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Galata Wind’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Galata Wind yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri KAP ve Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Diğer Bildirimler ve Yetkili Kişiler

Yukarıda sayılanlar haricinde yapılacak diğer bildirimler (izahname, sirküler vb.), Şirket imza sirkülerince belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır.

Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, YİB tarafından belirlenen yetki sınırları dâhilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı (“CEO”) veya Genel Müdür Yardımcısı-CFO tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, YİB haricindeki Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri YİB’e yönlendirilir.

Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Galata Wind faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler ve hisse fiyatı konusunda sermaye piyasası katılımcılarına kesinlikle yönlendirme yapmaz/yapamaz.

Bilgilendirme Politikası’nda aksi belirtilmedikçe, sermaye piyasası katılımcıları ile Galata Wind, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler iletişim kurabilir. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan tüm mülakatlarda Galata Wind YİB’ten bir yetkili hazır bulunur. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel (içsel) hiçbir bilgi açıklanmaz.

Yüz yüze yapılan toplantılar veya telefon görüşmeleri

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde telefonla ve/veya yüz yüze yapılan mülakatlar, Galata Wind’in yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık Galata Wind, bu tip ortamlarda, daha önce kamuya açıklanmamış konularda kesinlikle bilgilendirme yapmaz; daha önce kamuya açıklanmamış içsel bilgileri açıklamaz veya daha önce kamuya açıklanan bilgileri güncellemez.

Sunumlar ve/veya konuşmalar

Galata Wind, sermaye piyasası katılımcılarına yapılacak sunumları, tele konferansları ve konuşmaları mümkün olabildiği ölçüde ve en iyi gayretle önceden kamuya duyurabilir. Galata Wind daha önce yeterince kamuya duyurulmamış organizasyonlara iştirak etmemeye özen gösterir. Hazırlanan sunumların ve/veya açıklayıcı bilgi notlarının tamamı veya özeti, Şirketin kararına bağlı olarak, yapılacak sunum, tele konferans ve konuşma bittikten sonra Kurumsal İnternet Sitesi’ne konulabilir. Galata Wind planlanmış ve belli bir program dâhilinde yapılan sunumların, imkanlar dâhilinde, Kurumsal İnternet Sitesi’nde yayınlanması konusunda ilgilileri yönlendirme hususunda gerekli çabayı gösterir.

Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasını Takiben Yapılan Görüşmeler

Galata Wind periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya tele-konferans ile görüşmeler yapılacağını bilincindedir. Galata Wind söz konusu görüşmelerin görüntü ve/veya ses kayıtlarını ya da bu görüşmelerde kullanılan sunumları görüşme sonrasında aracı kurum/fon

yöneticileri ile paylaşabilir ve/veya Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayımlayabilir. Galata Wind görüşmenin yapılacağı günü ve saati, erişim bilgilerini, erişimin eş zamanlı mı yoksa önceden yapılan bant kayıtları vasıtasıyla mı olacağını içeren bilgileri gönderdiği bilgilendirme notu aracılığıyla ilgili kişilere duyurur. Bu bilgiler ilerleyen dönemlerde Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alabilir.

Analist Raporları

Galata Wind, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayımlamaz. Galata Wind, analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirilebilir. Galata Wind kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları firmaları Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklar.

Sessiz Dönem

Galata Wind, asimetrik bilgi dağılımını ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartışmaktan kaçınır. Bu döneme “sessiz dönem” adı verilir. Galata Wind için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer. Galata Wind sessiz dönem boyunca;

- a) Sermaye piyasası katılımcıları ile bire bir veya gruplar halinde yapılacak toplantılarda, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumunu konuşmayacaktır,
- b) Gerekli görmedikçe ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, faaliyetleri ve finansal durumu hakkında görüş bildirmeyecektir,
- c) Kamuya açıklanmış bilgiler hariç, birebir ve küçük gruplar tarafından yöneltilen soruları cevaplamayacak; bu tip gruplara açıklama yapmayacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğu takdirde, açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer verecektir.

Sessiz dönem boyunca Galata Wind adına kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, “Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim” bölümünde belirtilen koşullar dahilinde, konferanslara, forumlara, panellere katılabilecek, buralarda konuşma ve açıklama yapabilecektir.

Haber ve Söylentilerin Doğrulanması

Galata Wind prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda veya asılsız, yalan, yanlış olduğu bariz olan haber ve dedikodular hakkında herhangi bir görüş bildirmez, kamuya açıklama yapmaz. Piyasada bu mahiyette haber ve söylentiler dolaştığı öğrenildiğinde, kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, piyasada dolaşan söylenti, dedikodu mahiyetindeki haberler hakkında yorum yapmamanın ve görüş bildirmemenin Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nın bir parçası olduğu yönünde bir basın açıklaması yapılmasını da değerlendirebilirler.

Buna karşılık, Galata Wind ve bağlı ortaklıkları hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Galata Wind tarafından, doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır;

- a) Çıkan haber ve söylenti, “işsel bilgi” tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber veya söylenti hakkında, basın açıklaması

yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu, Kurumsal İletişim Birimi tarafından değerlendirilir.

b) İçsel bilgi niteliğindeki haber ve söylentiler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.

c) Galata Wind kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu bariz olan haberlerde prensip olarak herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Galata Wind ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, özel durum açıklaması yapılabilir. Özel durum açıklamasından bağımsız olarak, Kurumsal İletişim Birimi tarafından gerek görülmesi halinde basın açıklaması da yapılabilir. Galata Wind bu tip durumlarda, tüm yasal haklarını da saklı tutar.

d) Galata Wind tarafından içsel bilgi niteliğinde olduğu değerlendirilebilecek, Galata Wind hisselerinin değerini ve yatırımcının yatırım kararını önemli ölçüde etkileyebilecek, yalan ve yanlış bir haber söz konusu olduğu takdirde, konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.

e) Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır. Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir.

f) Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi

Şirket tarafından, iş akdi ile veya başka bir şekilde kendisine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişiler MKK'ya bildirilir ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda en geç iki iş günü içinde gerekli güncellemeler yapılır.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler oldukları kabul edilir.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin bildiriminde aşağıdaki hususlara yer verilir:

- a) İçsel bilgilere erişimi olan kişinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası veya pasaport numarası ve varsa MKK sicil numarası,
- b) Bu kişinin listede olma sebebi,
- c) Listenin hazırlandığı ve güncellendiği tarih,
- d) İdari sorumluluğu bulunan kişiler arasında olup olmadığı.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi aşağıda belirtilen koşullarda güncellenir:

- a) Bir kişinin listede olma sebebinde bir değişiklik olduğunda,
- b) Listeye yeni bir kişi eklemek gerektiğinde,
- c) Listedeki bir kişinin içsel bilgilere erişimi kalktığında.

Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak SPKn. ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlar.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilginin oluşması sürecinde ve içsel bilginin özel durum açıklanmasına konu edilmesine kadar geçecek sürede, içsel bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, gizlilik sözleşmesi vb. olmaksızın, prensip olarak, içsel bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış veya sızmış olduğunun belirlenmesi halinde, SPK düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa, derhal özel durum açıklaması yapılır.

İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin, ticari hayatın olağan akışı içerisinde gerek olması halinde, bu bilgileri 3'üncü kişiler ile paylaşabilmesi ancak taraflar arasında gizlilik sözleşmesi imzalanması ile mümkündür.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. Galata Wind Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Şirket tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde, aşağıda belirtilen esaslara uyulması zorunludur;

- a) Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararı veya yönetim kurulu tarafından yetki verilen İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Genel Müdür Yardımcısı-CFO'nun birlikte yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
- b) Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, bu bentte yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur.
- c) Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

Şirket'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçları beklentilerden önemli ölçüde farklılaştırabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Galata Wind beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda yapar. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama, sunum vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik finansal raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.