



IC ENTERRA
Yenilenebilir Enerji

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

**2024
YIL SONU FAALİYET RAPORU**

IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
2024 YIL SONU FAALİYET RAPORU

I. GENEL BİLGİLER

Yıl sonu faaliyet raporumuz 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Şirketimizin iletişim bilgileri ile gerekli sicil kayıtlarına yönelik ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

Ünvanı	:	IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Vergi Dairesi	:	ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi Numarası	:	4701107481
Ticaret Sicili Numarası	:	431347
Merkez Adresi	:	Kocatepe Mah. Kızılırmak Cad. No:31-33 İç Kapı No: 20 Çankaya Ankara
Telefon Numarası	:	(0312) 285 83 63
Faks Numarası	:	(0312) 285 83 43

a. Şirketimizin Faaliyet Alanı Hakkında Bilgiler

Elektrik üretim faaliyetinde bulunmaktadır.

b. Şirketin Sermayesi ile Ortaklarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin sermayesi 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla **1.845.000.000,00 TL** olup, tamamı ödenmiştir.

Şirketimizin ortakları ile ortaklık paylarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Ortak	Sermayedeki Payı (%)	Sermayedeki Tutarı (TL)
IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDING A.Ş.	79,97%	1.475.434.283
HALKA AÇIK	20,03%	369.565.717

Şirketimizin yapısına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	Ortak	Hisse Oranı (%)	Hisse Tutarı (TL)
A	Nama	IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDING A.Ş.	26,31%	485.404.104
B	Hamiline	IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDING A.Ş.	53,66%	990.030.179
B	Hamiline	HALKA AÇIK	20,03%	369.565.717
TOPLAM			100,00%	1.845.000.000

Şirketimizin halka açık kısmı dışındaki ortaklarına ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir.

Ortak	Vergi No	İkametgah Adresi
İC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	470 061 7943	Kocatepe Mah. Kızılırmak Cad. No:31-33 İç Kapı No: 20 Çankaya Ankara

c. Şirketimizin Hisselerine Yönelik Bilgiler

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

d. Şirketimizin Organizasyon Şeması

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla geçerli olan Organizasyon Şeması Ek 3'de yer almaktadır.

e. Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri ve Personeli Hakkında Bilgiler

Şirketin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu ve görev dağılımı ile üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

i-Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı	: Şahin Alp Keler
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: İsmail Dönmez
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yıldırım Akdemir
Yönetim Kurulu Üyesi	: Feti Erbaş
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ayşe Dönmez
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	: Mithat Cem Aşık

2024 yıl sonu içerisinde yönetim kurulu üyelerinin şirket ile kendileri veya başkaları adına herhangi bir işlemi ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri olmamıştır.

II- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2024 yılı hesap döneminde direktör ve üzeri pozisyonlarda bulunan çalışanlarımıza ödenen maaş, ikramiye, vb. olarak 23.472.000,00 TL ödeme yapılmıştır.

Şirketimiz personelinin işle ilgili olarak gerçekleştirdiği yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde yemek masrafları harcırah yöntemiyle, yemek dışındaki diğer masraflar ise fatura karşılığı ödenmektedir.

III- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 2024 yılı içinde gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmaları yoktur.

IV- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, 2024 yılı içerisinde toplam 2.850.819.000 TL tutarında maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir.

b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

IIA İç denetim standartlarına uygun olarak COSO yaklaşımı çerçevesinde, Yönetim Kurulunca onaylanmış iç denetim yönetmeliğine bağlı olarak, operasyon süreçlerinin yürütülmesi ve yönetimine ilişkin olarak katma değer yaklaşımı ile gerçekleştirilmekte olup, Holding ve ilgili şirket üst yönetiminin aktif katılım gösterdiği risk tanımlama çalışmaları kapsamında sektörel ve işletme özel risklerine karşı olarak alınacak aksiyonların tanımlanmasında önemli rol oynamaktadır.

IC Holding İç Denetim Faaliyetleri Genel Kapsamı;

- Operasyonel süreçlerin verimlilik ve etkinliğinin yönetsel ve sektörel kriterlere uygunluğu,
- Şirket varlıklarının korunması faaliyetleri,
- Mali raporlama faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğu,
- Vergi yönetimi faaliyetleri,
- İnsan kaynakları süreçleri ve personel yönetimi,
- Prosedürel ve kurumsal iş akış yapılarının, incelenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması şeklindedir.

Bu kapsamda IC Holding İç Denetim Kurulu güvence verme ve danışmanlık görevlerini 6 aylık periyodlarla gerçekleştirdiği planlı denetimler ve belli bir riske bağlı olarak gerçekleştirilen plansız nokta denetimler ile aktif bir şekilde yerine getirmektedir.

Denetim kurulu raporlama faaliyetlerini doğrudan IC Holding Yönetim Kuruluna yapmaktadır. Yıllık gerçekleştirilen ve tarafların yönetim kurullarının katıldığı toplantılar ile ilgili rapor kapsamındaki tespitler ve alınan aksiyonlar değerlendirilmektedir.

İç Denetim ve Mali Kontrol Birimleri

IC Grubu bünyesinde oluşturulan söz konusu ekipler operasyonel faaliyetin sürdürülmesi sürecinin kilit noktalarında yer alarak iç kontrol mekanizmasının güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir.

İç denetim ve kontrol birimlerinin oluşturulmasındaki asıl amaç yaşanan yapı içerisinde hata ve hilelerin engellenmesi, riskin ortaya çıkmadan tespit edilerek bertaraf edilmesidir.

Grubun İç Denetim Müdürlüğü'nce yürütülen faaliyetler Yönetim Kurulunca onaylanmış İç Denetim Faaliyetleri Yönetmeliğine uygun şekilde yürütülür.

İlgili denetim birimleri, bağlı oldukları departmanın üst düzey yöneticilerine doğrudan raporlama yapmakta, denetim faaliyet raporları yönetim kurulu toplantılarında kurul üyelerine sunulmaktadır.

c) Şirketin Doğrudan İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla iştirak ettiği firmalara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Bağlı ortaklık adı	Ana faaliyet konusu	Kuruluş ve faaliyet yeri	Kuruluş yılı	Grup'un doğrudan sahip olduğu sermaye payı (%)	
				31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
İçtaş Yenilenebilir	Elektrik Üretimi ve satışı	Ankara	1998	100,00	100,00
Trabzon Enerji	Elektrik Üretimi ve satışı	Trabzon	2005	99,89	97,42
İçtaş Güneş Enerji	Elektrik Üretimi ve satışı	Ankara	2022	100,00	100
Troia Wind S.R.L	Elektrik Üretimi ve satışı	İtalya	2023	51,00	-
Bovino Wind S.R.L	Elektrik Üretimi ve satışı	İtalya	2023	51,00	-
Eterna Green S.R.L	Elektrik Üretimi ve satışı	İtalya	2024	100,00	-

c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz kendi paylarına sahip değildir.

d) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz, 2024 yılında, Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik AŞ'den kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki için hizmet alınmıştır. Bu kapsamda şirket mali kayıtları periyodik olarak incelenmiştir.

Bunun dışında Şirketimiz hesapları 2024 yılında herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

e) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirketimiz aleyhine açılmış bu kapsamda bir dava yoktur.

f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz ve yöneticilerine uygulanan idari veya adli bir yaptırım yoktur.

g) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

Genel Kurulca alınan kararlar zamanında ve yerinde eksiksiz uygulanmıştır.

ğ) Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Yoktur.

h) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

2024 yılında, bağış ve yardım kabul eden dernek-vakıf ve kurumlara 1.666.050,00 TL bağış yapılmıştır.

İ) Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemlere İlişkin Bilgiler

2024 yılında, Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem bulunmamaktadır.

V- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirketimiz TFRS kapsamında 2024 yıl sonunu, 1.966.359.000 TL dönem net karı ile kapatmıştır. Aktif toplamı 38.270.592.000 TL olup, karşılığında 24.723.408.000 TL tutarında Öz Kaynağı bulunmaktadır.

Şirketin TFRS kapsamında 2024 yıl sonu itibarıyla 34.320.666.000 TL tutarında Maddi duran varlıkları olup, bu kıymetler için 1.715.799.000 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

2024 yıl sonu brüt karı 733.982.000 TL, net borç/öz kaynak oranı 0,47'dir.

b) Şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

2024 yıl sonu satış Hasılat tutarı 3.072.057.000 TL olmuştur.

c) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

Konsolide finansal tablolar, Grup'un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıştır.

Grup'un operasyonel harcamaları regüle sistem itibarıyla çoğunlukla düzenlenmiş bir yapıya sahiptir (örneğin, sistem bağlantısı ve kullanımı, su kullanımı). Düzenlenen bu giderler, kısmen üretim hacimlerine bağlı olmakla birlikte; gelirdeki genel artış hacim bağlantılı konu giderleri fazlasıyla telafi edip, büyük ölçüde brüt kar marjında ve işletme nakit akışlarında bir artış sağlamaktadır. Bu veriler ışığında, Grup yönetimi, Grup'un borç ödemelerini gerçekleştirebileceğini ön görmektedir.

d) Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

Kar dağıtımı söz konusu olmayacaktır.

VI- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

2024 yıl sonu hesap dönemi için;

Şirketimiz için mali veya olağanüstü risk bulunmamaktadır.

VII- DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizde meydana gelen ve şirketimizin ortaklarının, alacaklılarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyecek nitelikte özel önem taşıyan bir olay gerçekleşmemiştir.

SONUÇ

1. Şirketimiz 2024 yılı Enerji projelerini takip ederek yatırım çalışmalarına devam edecektir. 2024 yılı ve Müteakip yıllarda daha olumlu bir ekonomik yapının sağlanacağı değerlendirilmektedir.

10 Mart 2025, ANKARA

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı

Şahin Alp KELER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsmail DÖNMEZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldırım AKDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi

Feti ERBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe DÖNMEZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mithat Cem AŞIK

VARLIKLAR	Dipnot referansları	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen varlıklar:			
Nakit ve nakit benzerleri	4	749.289	299.567
Finansal yatırımlar	24	481.002	-
Türev araçlar	24	166.576	215.601
Ticari alacaklar		216.137	130.293
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	5	200.138	118.455
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	6	15.999	11.838
Diğer alacaklar		8.575	2.829
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	5	-	19
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		8.575	2.810
Peşin ödenmiş giderler	13	28.701	14.888
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	23	55.640	2.421
Diğer dönen varlıklar	14	279.208	61.590
Toplam dönen varlıklar		1.985.128	727.189
Duran varlıklar:			
Diğer alacaklar		6.125	757
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		6.125	757
Türev araçlar	24	111.051	226.606
Maddi duran varlıklar	9	34.320.666	38.876.602
Kullanım hakkı varlıkları	8	158.232	144.549
Maddi olmayan duran varlıklar	10	180.907	5.541
Peşin ödenmiş giderler	13	21.512	311.370
Ertelenmiş vergi varlıkları	23	1.486.971	145.648
Toplam duran varlıklar		36.285.464	39.711.073
Toplam varlıklar		38.270.592	40.438.262

KAYNAKLAR	Dipnot referansları	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kısa vadeli yükümlülükler:			
Kısa vadeli borçlanmalar	24	1.131.002	854.816
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	24	2.956.577	3.274.336
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	24	15.535	14.546
Ticari borçlar		301.900	330.631
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	31.199	15.903
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	270.701	314.728
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		3.567	8.751
Diğer borçlar		513.487	266.542
- İlişkili taraflara diğer borçlar	5	451.603	251.347
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	61.884	15.195
Dönem karı vergi yükümlülüğü	23	-	901
Kısa vadeli karşılıklar		9.590	8.830
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	12	8.810	7.617
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	11	780	1.213
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	14	30.756	89.455
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		4.962.414	4.848.808
Uzun vadeli yükümlülükler:			
Uzun vadeli borçlanmalar	24	7.475.841	9.792.872
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	24	44.084	43.513
Uzun vadeli karşılıklar		47.482	37.481
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	12	41.404	37.481
- Diğer uzun vadeli karşılıklar		6.078	-
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	23	1.017.363	1.297.962
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		8.584.770	11.171.828
Toplam yükümlülükler		13.547.184	16.020.636
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye	15	1.845.000	1.618.014
Sermaye düzeltme farkları	15	6.072.333	6.032.270
Paylara ilişkin primler		2.666.307	181.964
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)			
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme kazançları	9	5.896.727	16.420.531
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(40.486)	(33.721)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)			
- Nakit akış riskinden korunma kazançları / (kayıpları)		(158.190)	(41.941)
- Yabancı para çevrim farkları		(739)	-
Geçmiş yıllar karları / (zararları)		6.475.794	(1.613.377)
Dönem net karı		1.966.359	1.857.168
Ana ortaklık payları		24.723.105	24.420.908
Kontrol gücü olmayan paylar		303	(3.282)
Toplam özkaynaklar		24.723.408	24.417.626
Toplam kaynaklar		38.270.592	40.438.262

	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Hasılat	16	3.072.057	4.170.403
Satışların maliyeti (-)	16	(2.338.075)	(2.300.770)
Brüt kar		733.982	1.869.633
Genel yönetim giderleri (-)	17	(256.522)	(71.420)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	32.125	793
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(67.067)	(115.107)
Esas faaliyet karı		442.518	1.683.899
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	863.819	37.571
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)		-	(13.589)
Finansman geliri / (gideri) öncesi faaliyet karı		1.306.337	1.707.881
Finansman gelirleri	21	231.703	791.682
Finansman giderleri (-)	21	(4.209.478)	(8.251.142)
Parasal kazanç	22	4.573.292	6.951.981
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı / (zararı)		1.901.854	1.200.402
Dönem vergi gideri (-)	23	(89.833)	(901)
Ertelenmiş vergi geliri	23	153.917	655.218
Dönem net karı		1.965.938	1.854.719
Net dönem karı dağılımı:			
Ana ortaklık payları		1.966.359	1.857.168
Kontrol gücü olmayan paylar		(421)	(2.449)
		1.965.938	1.854.719
Pay başına kazanç (TL)	25	1,14	1,40
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak			
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme kazançları / (kayıpları)	9	(5.708.091)	(786.139)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	12	(8.930)	(12.173)
- Ertelenmiş vergi geliri	23	1.429.255	5.093.892
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak			
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Nakit akış riskinden korunma kazançları / (kayıpları)	24	(154.999)	(423.475)
- Yabancı para çevirim farkları		(849)	-
- Ertelenmiş vergi geliri	23	38.750	87.491
Toplam kapsamlı gelir / (gider)		(2.438.926)	5.814.315
Toplam kapsamlı gelir / (gider) dağılımı:			
Ana ortaklık payları		(2.438.304)	5.810.516
Kontrol gücü olmayan paylar		(622)	3.799
		(2.438.926)	5.814.315

EK 1: Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

İC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

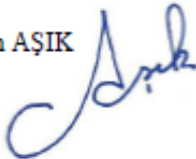
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Mithat Cem AŞIK

İmza:



EK 2: Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş., 04.04.2024 tarihinde halka açılmış olup yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyum sağlamayı prensip olarak benimsemiştir. Şirket, 1 Ocak-31 Aralık 2024 faaliyet döneminde, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanması zorunlu olanlara uymuş, uygulaması zorunlu olmayan alanlara yönelik iyileştirme çalışmaları yapmıştır. Henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin açıklamalara SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") şablonlarında yer verilmiştir. Bu şablonlar işbu faaliyet raporu ile aynı tarihte Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

EK 3: Organizasyon Şeması

