

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - Yönetim Kurulu II (Komite Üyelerinde Güncelleme)

4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2022 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar/ Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/100760

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Serpil Demirel	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate				

Governance Committee)		Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Yusuf Güngör	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ersin Akyüz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Hayati Öztürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	İdris Küpeli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Fatma Dilek Bil	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Adnan Can	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Hüseyin Günlü	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi	Fatih Peker	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)