



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary

Corporate Governance Information Form - Board of Directors II (Update on Committee Members)



4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies

Related Funds

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	39
Director average attendance rate at board meetings	% 100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Evet (Yes)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	3
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Corporate Web Site/ Investor Relations/ Corporate Governance/ Working Principles of the Board of Directors
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	None
4.5. Board Committees	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Annual Report 2022/ Corporate Governance/ Committees and Policies/ Committees
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/100760

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
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)	Investment Committee	İdris Küpeli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Diğer (Other)	Investment Committee	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Investment Committee	Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee	Ersin Akyüz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee	Fatma Dilek Bil	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee	Adnan Can	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee	Hüseyin Günlü	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability, Environment, Occupational Health and Safety Committee	Fatih Peker	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)