



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Güncelleme



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Acar (icracı), Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan (icracı), Yönetim Kurulu Üyesi Caner Bingöl (icracı), Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan (icracı değil), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sıdar Tunca (icracı değil), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamile Banu Ejder Özcan (icracı değil), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Umut Eroğlu (icracı değil),
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2025 Olağan Genel Kurulumuz 23.07.2026 tarihinde yapıldığından Denetim Komitesi yeni oluşturulmuştur. Henüz Denetim Komitesi faaliyetlerine başlamamıştır.
	Şirketimizin faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bölüm, 2026 yılına ilişkin 6 aylık

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	faaliyet raporunun hazırlanmasını müteakip güncellenecektir. Öte yandan, ilgili döneme ait genel kurul toplantımızın yakın tarihte gerçekleştirilmiş olması nedeniyle, söz konusu değerlendirmelere mevcut raporda henüz yer verilmemiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Mustafa ACAR
İcra başkanı / genel müdürün adı	Melih Arslan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket'in henüz atanmış bir genel müdürü yoktur.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1/%14