



DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
01.01.2021 – 31.12.2021 ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
(ŞİRKET)

1-GENEL BİLGİLER

Raporun ilgili olduğu hesap dönemi	: 01.01.2021 – 31.12.2021
Şirketin ticaret unvanı	: DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
Ticaret sicili numarası	: 16154-22282
Merkez İletişim bilgileri ile İnternet sitesinin Adresi	: Şükrüpaşa Mah. Susam Sok. Gamaoğlu Yavuz Selim Sitesi C-Blok Altı No:1/A Yakutiye / ERZURUM
Tlf	: 0850 200 50 70
Fax	: +90 (442) 999 17 89
E-mail	: info@doguaras.com
İnternet sitesi adresi	: www.doguaras.com

Faaliyet Konusu :

Şirket enerji piyasasını düzenleyen mevzuat hükümlerine uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin dağıtımı ve perakende veya toptan satışı vb. amaçlarla enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler kurulması veya bunlara iştirak edilmesi, iştirak edilen veya yeni kurulan bu şirketlerin yönetimlerinin tayin edilmesi, bu şirketlere teknik, mali, bilgi işlem ve insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlanması, yeni kurulan veya iştirak ettiği şirketlerin teknik, idari ve mali organizasyonlarında destek sağlanması ve bu şirketler aracılığıyla sınaî veya ticari yatırımlar yapılması faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve Elektrik Piyasası Mevzuatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet göstermektedir.

Şirket Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır ve Kars illerini kapsayan bölgede bağlı ortaklıkları olan, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ) ile elektrik dağıtım faaliyetlerini ve Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aras EPSAŞ) ile de elektrik perakende satış faaliyetlerini yürütmektedir. Aras EDAŞ'ın faaliyetleri, EPDK mevzuatına bağlı olarak sadece yukarıda belirtilen yedi ilin olduğu kendi bölgesi ile sınırlı olmakla beraber, yine aynı mevzuat gereği bu bölgede faaliyet gösteren tek elektrik dağıtım şirketi konumundadır. Aras EPSAŞ ise görevli tedarik şirketi olarak münhasıran kendi bölgesindeki düzenlemeye tabi müşterilerine elektrik satışı yaparken, herhangi bir bölgesel sınırlama olmaksızın da Türkiye genelindeki serbest müşterilere elektrik satışı gerçekleştirebilmektedir.

Şirket, bağlı ortaklıkları ile 31.12.2021 tarihi itibarıyla 2.183.098 nüfusun yaşadığı bölgede dağıtım sistemini kullanan 1.095.423 adet tüketiciye elektrik dağıtım ve elektrik perakende satış hizmeti vermektedir.

Erzurum ve Kars illerinde olmak üzere iki lokasyonda çağrı merkezi hizmeti vermektedir. Çözüm merkezi olarak adlandırılan bu lokasyonlarda 50'si kadın olmak üzere toplam 80 personel ile Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ile 7/24 hizmet verilmektedir.

ALO 186, 444 7 850, 444 9 433 numaralı hatlardan Çağrı Merkezlerimize ulaşılabilmekte, Erzurum'da 50 ve Kars'ta 20 olmak üzere toplam 70 masa kapasitesi ile çalışılmaktadır.

Bu çözüm merkezleri elektrik kesintileri ve müşterilerin diğer sorun ve talepleri hakkındaki müşteri çağrılarının tamamıyla ilgilenmektedir. Çağrı merkezlerine ek olarak, akıllı telefonlar için müşterilerin kesinti ihbarlarını göndermelerine imkân tanıyan ve planlanan kesintiler hakkında müşterilere bilgi veren mobil uygulamaları da mevcuttur.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

Ahmet ÇALIK – Yönetim Kurulu Başkanı
Sefa KİLER – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nihat ÖZDEMİR – Yönetim Kurulu Üyesi
Yasin YILMAZ - Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ HIRA - Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Saim DİNÇ - Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet BALLIBABA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adem YAVUZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal ASLAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Veysel ŞAHİN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinden, Ahmet ÇALIK, Sefa KİLER, Yasin YILMAZ, Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ HIRA ve Osman Saim DİNÇ 30.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile 30.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere, Nihat ÖZDEMİR ise Burak GÖNCE'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 31.03.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 30.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet BALLIBABA, Adem YAVUZ, Bilal ASLAN ve Veysel ŞAHİN 24.08.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 30.03.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Seçilme Tarihi	Görev Süresi
Ahmet ÇALIK	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2020	30.03.2023
Sefa KİLER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2020	30.03.2023
Nihat ÖZDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2021	30.03.2023
Yasin YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2020	30.03.2023

Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ HIRA	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2020	30.03.2023
Osman Saim DİNÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2020	30.03.2023
Mehmet BALLIBABA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.08.2021	30.03.2023
Adem YAVUZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.08.2021	30.03.2023
Veysel ŞAHİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.08.2021	30.03.2023
Bilal ASLAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.08.2021	30.03.2023

Yönetimde Söz Sahibi Personel :

Ad-Soyad	Görevi	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Ümit Kiler	Yönetim Kurulu Başkanı	30.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup görev süresi 30.03.2023 tarihinde sona erecektir.
Hakkı Akil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup görev süresi 30.03.2023 tarihinde sona erecektir.
Sezai Şaklaroğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile atanmış olup, görev süresi 30.03.2023 tarihinde sona erecektir.
Hikmet Sezer	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup görev süresi 30.03.2023 tarihinde sona erecektir.
Ahmet İmir	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup görev süresi 30.03.2023 tarihinde sona erecektir.
Kemal Çokşen	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2020 tarihli genel kurul toplantısında atanmış olup görev süresi 30.03.2023 tarihinde sona erecektir.
Fikret Akbaş	Aras EDAŞ Genel Müdür	01.02.2015 / Süresiz
Fatih Yerkazan	Aras EPSAŞ Genel Müdür	22.09.2021 / Süresiz
Emre Nuroğlu	Doğu Aras Şirket Müdürü	02.03.2020 / Süresiz
Yunus Sevim	Doğu Aras Şirket Müdürü	10.07.2020 / Süresiz

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri :

Ahmet ÇALIK

1958 yılında Malatya’da doğan ve 1930 yılından bu yana tekstil alanında faaliyet gösteren bir ailenin ferdi olan Ahmet Çalık, 1981 yılında tekstil alanında ilk kişisel girişimlerini başlatmıştır. Hâlihazırda enerji, inşaat, madencilik, tekstil, telekom, finans ve dijital olmak üzere 7 sektördeki sürdürülebilir yatırımlarıyla hem Türkiye hem de uluslararası ekonomik pazarların önemli iş liderlerinden biri olan Ahmet Çalık, 1997 yılında Çalık Holding’i kurmuştur. Ahmet Çalık, yurt içinde ve yurt dışında Japonya Devlet Nişanı (Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyunbağı), Türkmenistan Devlet Nişanı, Türkmenistan Mahdum Guli Ödülü, Türkmenistan Gayrat Madalyası, ABD Ellis Adası Şeref Madalyası, Türkiye Cumhuriyeti Üstün Hizmet Madalyası, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası ve TBMM Üstün Hizmet Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödül ve nişan ile onurlandırılmıştır. Kazakistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu olan Ahmet Çalık’a Japonya’daki Matsumoto Dış Üniversitesi ile Kindai Üniversitesi, Arnavutluk’taki Tiran Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verilmiştir. Ahmet Çalık, Çalık Holding ve şirketlerinde yönetim kurulu başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sefa KİLER

11.10.1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2012 yılında İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde lisans eğitimini bitirmiştir. Yurt dışı yabancı dil okullarında dil eğitimi ve sertifikalar almıştır. Sivil toplum kuruluşlarında (Genç MÜSİAD) yönetim kurulu üyesi olarak görevler üstlenmiştir. Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üyesi görevinde bulunmuştur. Kiler Holding bünyesinde inşaat ve enerji işleri ile ilgili yönetici olarak çalışmaktadır.

Yasin YILMAZ

12.12.1970 Van Erciş doğumludur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tütün Ekspertiği ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1997 yılında İrfan Yeminli Mali Müşavirlik firmasında başlamış, Bağımsız denetim, sigorta denetimi, vergi denetimi ve tam tasdik denetimi ile iç kontrol sistemleri alt yapısının oluşturulması çalışmalarında görev almıştır. 2001-2002 yıllarında Boğaziçi Yeminli Mali Müşavirlik firmasında tam tasdik denetimi ve vergi denetimi konularında görev almıştır. 2002-2015 yılları arasında Kiler Alışveriş Hizm. Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasında mali işler koordinatörü olarak çalışan Yasin Yılmaz, bu süre zarfında İhlas Ev Aletleri İmalat ve San. Tic. A.Ş.’de 5 yıl bağımsız yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 2015-2019 yılları arasında Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.’de genel müdür yardımcısı ve mali işler müdürü (chief financial officer – CFO) olarak görev almıştır. Yasin Yılmaz halen hissedarı da olduğu Balans Denetim ve Mali Müşavirlik A.Ş.’de halka arz, mali-finans danışmanlığı ve mali müşavirlik hizmeti vermekle beraber, aynı zamanda firmanın yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. Yasin Yılmaz serbest muhasebeci mali müşavirdir.

Ayşe Nilüfer Türkçü HIRA

İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve Amerika Birleşik Devletleri, Virginia Eyaleti, West Point Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayan Nilüfer Türkçü Hıra, aynı üniversiteden önce lisans ardından yüksek lisans derecesiyle mezun

olmuştur. İş hayatına 2002 yılında Birsal Hukuk Bürosu ile başlayan ve 2014-2016 yılları arasında Paksoy Ortak Avukat Bürosu'nda çalışmış olan Nilüfer Türkçü Hıra, 2016 yılında Çalık Holding bünyesine Lidya Madencilik'te hukuk müşaviri olarak katılmıştır. 2017 yılından bu yana Çalık Holding baş hukuk müşaviri olarak görev yapan Nilüfer Türkçü Hıra, 2018 yılında da Çalık Holding hukuk direktörlüğüne atanmıştır.

Nihat ÖZDEMİR

1965 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğan Nihat Özdemir, ilk, orta ve lise tahsilini burada, üniversite eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamlamıştır. Çalışma hayatına ilk olarak babasının ticarethanesinde başlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1988 yılında Teknogon A.Ş.'de başlayan Özdemir, çeşitli kademe ve şirketlerde yöneticilik yapmıştır. 2003 yılında Kiler Holding Perakende Grubu Genel Müdürü olarak atanmıştır. Uzun yıllar bu görevi yürüten Özdemir bu süreçte Gıda Perakendecileri Derneği kurucu başkanlığını üstlenerek 2 dönem yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür. Bunun yanında çeşitli dernek ve kurumlarda da yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Halen Kiler Holding A.Ş. ve bünyesine bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Osman Saim DİNÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent unvanı alan Doç. Dr. Osman Saim Dinç, General Electric, ABD'de yaklaşık 15 yıl görev yapmış, üstlendiği çeşitli pozisyonlarda enerji santralleri, gaz türbinleri, buhar türbinleri ve uçak motorlarında teknoloji ve ürün geliştirilmesi konularında pek çok proje yönetmiştir. 2003'te TPAO'ya (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) yönetim kurulu başkanı ve genel müdür olarak atanmıştır. Dinç, 2007-Şubat 2018 tarihleri arasında Çalık Enerji'de genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Doç. Dr. Osman Saim Dinç, Çalık Enerji'deki yönetim kurulu üyeliği görevini halen devam ettirmektedir.

Bilal ASLAN

1964 yılında Malatya'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Üniversitenin hemen akabinde mali müşavirlik ofisini kurarak müşavirlik yapmaya başlamıştır. 1995 yılında İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ("İGDAŞ") genel müdür yardımcısı olarak atanmıştır. Yedi yıl süren bu görevden sonra Belbim genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Kısa bir süre sonra bu görevinden istifa ederek özel sektöre geçiş yapmıştır. Özel sektörde farklı firmalarda üst düzey yöneticilik ve kısa bir süre İGDAŞ genel müdür vekilliği yapmıştır. 2008 yılında Merkez Medya A.Ş.'de mali işler grup başkanıyken tekrar İGDAŞ'a genel müdür olarak atanmıştır. Sekiz yıl İGDAŞ genel müdürlüğünden sonra Sağlık A.Ş. genel müdürlüğüne getirilmiştir. Sağlık A.Ş.'de görevi devam ederken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bir enerji şirketi olan Akfel Holding A.Ş.'ye yönetim kurulu başkanı ve başyönetici (chief executive officer – CEO) pozisyonunda kayyum olarak atanmıştır. Kayyumluk görevinden sonra Üsküdar Akaryakıt A.Ş.'de kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışmıştır. Yaklaşık iki yıl sonra bu şirketten ayrılmış olup; güncel durumda Yeşilirmak Elektrik Dağıtım A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Enerji dağıtımından perakendeye, finanstan medyaya kadar geniş bir yelpazede birçok farklı sektörde profesyonel yöneticilik deneyimine sahip olan Bilal Aslan, stratejik yönetim, kalite ve sosyal sorumluluk projelerinde de aktif görevler üstlenmektedir. Bilal Aslan İngilizce de bilmektedir. Geçmişte ve mevcut durumda görev aldığı sivil toplum örgütleri, GAZBİR (Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği) (kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak), MİKSEN (Mahalli İdareler Kurumu İşveren Sendikası) (kurucu olarak), GAZİD (Doğal Gaz İthalatçıları Derneği) (kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak), KalDeR (Türkiye Kalite Derneği)

(yönetim kurulu üyesi olarak), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (üye olarak), İktisadi Araştırmalar Vakfı (yönetim kurulu üyesi olarak) ve ENVER'dir (Enerji Verimliliği Derneği) (yönetim kurulu üyesi olarak). Sahip olduğu mesleki unvanlar ise, serbest muhasebeci mali müşavir ve bağımsız denetçidir.

Veysel ŞAHİN

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. 35 yıllık bankacılık tecrübesinin yanı sıra mali müşavirlik ve bağımsız denetçi belgelerine de sahiptir. Bankacılık kariyerine 1985 yılında müfettiş yardımcısı olarak başlayan Şahin; Anadolu Bankası, Emlak Bankası, Ziraat Bank International AG ve Ziraat Bankası'nda müfettiş, birim ve şube müdürlükleri, yurt dışı temsilcilikleri, teftiş kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuş, Axa Sigorta'da denetleme kurulu üyesi olarak, Türkiye Kazakistan International Bank'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren yönetim kurulu üyesi olarak Aktif Bank bünyesine katılmış, denetim komitesi başkanı ve kurumsal yönetim komitesi üyesi görevlerinde de bulunmuştur. Ayrıca, Aktif Bank bağlı ortaklığı N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. yönetim kurulu başkanı ve GAP İnşaat denetim komitesi üyesi görevlerini de sürdürmektedir. Son beş yılda Aktif Yatırım Bankası A.Ş. yönetim kurulu üyesi, denetim komitesi başkanı, kurumsal yönetim komitesi üyesi, N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. yönetim kurulu başkanı, GAP İnşaat A.Ş. denetim komitesi üyesi görevlerini sürdürmüştür.

Mehmet BALLIBABA

1968 doğumlu olan Mehmet Ballıbaba, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Yönetim Sertifika sahibidir. İş hayatına Doğu Holding A.Ş.'de bütçe, planlama ve iş geliştirme grup başkanlığında başlayan Ballıbaba, Garanti Yatırım A.Ş.'de kurumsal finansman yönetmeni, Tansaş A.Ş.'de finansal kontrol direktörü, TÜVTURK'te finansal kontrol ve başyönetici (chief executive officer – CEO) ofisi direktörlüğü yapmıştır. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tiryaki Agro A.Ş., Vakko A.Ş. ve Akyürek Holding A.Ş.'de mali işler müdürü (chief financial officer – CFO) ve icra kurulu ve komite üyeliğini yürüten Ballıbaba, 2016 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Vosis Ltd. bünyesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Ballıbaba iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Adem YAVUZ

03.06.1983 Bakırköy İstanbul doğumlu Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde yeniçağ tarihi üzerinde tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Medeniyetler Tarihi bölümünde devam etmektedir. İlim Yayma Vakfında genel müdür olarak halen çalışmaktadır. Daha önceleri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'da genel sekreter yardımcısı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde sağlık, kültür ve spor daire başkanı olarak çalışmıştır.

Ortaklık ve Sermaye Yapısı :

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Kiler Holding A.Ş.- Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	1,00	7.700.000	11,49
B	Nama	Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.- Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı	1,00	7.700.000	11,49
C	Hamiline	Kiler Holding A.Ş.- İmtiyaz yoktur	1,00	19.100.000	28,51
C	Hamiline	Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.- İmtiyaz yoktur	1,00	19.100.000	28,51
C	Hamiline	Halka Açık – İmtiyaz Yoktur	1,00	13.400.000	20,00
			TOPLAM	67.000.000	100

Bağlı Ortaklıklar :

Ticaret Unvanı	Kurulduđu Ülke ve Merkezi	Faaliyet Konusu	İştirakte Sahip Olunan Oy Hakkı	Sermaye Tutarı
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.	Şükrüpaşa Mah. Tek Loj. Sok. No:57 Yakutiye / Erzurum	Elektrik Enerjisinin Dağıtımı	100%	308.652.795

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.	Şükrüpaşa Mah. Tek Loj. Sok. No:3 Yakutiye / Erzurum	Görevli Tedarik Şirketi sıfatıyla faaliyette bulunma ve elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin satışı faaliyeti	100%	161.273.864
------------------------------------	--	--	------	-------------

Personel Sayıları :

Şirket	Toplam
Aras EDAŞ	535
Doğu Aras	94
Aras EPSAŞ	89
Genel Toplam	718

Çalışan Personele Sağlanan Haklar :

Şirket, performans değerleri üzerinden hesaplanan ve yönetim kurulu tarafından onaylanan bir meblağı tüm şirket personelleri arasında göstermiş oldukları performans, unvan ve çalışma sürelerine esasla çeşitli oranlarda prim olarak dağıtmaktadır. Prim ödemeleri genel olarak personellerin almış olduğu baz ücret üzerinden hesaplanmakta ve yılda bir kereye mahsus olarak verilmektedir.

2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

A) Yönetim Kurulu Faaliyetleri ;

- 1) 31.03.2021 tarih ve 2021/1 sayılı yönetim kurulu kararı ile Burak GONCE'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Nihat ÖZDEMİR atanmıştır.
- 2) 05.05.2021 tarih ve 2021/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin halka arz edilmesi hazırlıkları kapsamında Esas Sözleşme Tadili ve Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi kararı verilmiştir. Bu karar uyarınca;
 - a. Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 08/07/2021 tarih ve 36/1064 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 TL (İki milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
 - b. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/07/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065906924 sayılı ile onaylanan tadil metni ile Esas Sözleşmenin mevcut maddeleri, Şirketin Unvanı (Madde 2), Amaç ve Konu (Madde 3), Şirketin Merkezi (Madde 4), Şirketin Süresi (Madde 5), Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i (Madde 6), Yönetim Kurulu ve Süresi

(Madde 7), Şirketin Temsili (Madde 8), Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsili Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli (Madde 9), Genel Kurul (Madde 10), İlanlar (Madde 11), Hesap Dönemi (Madde 12), Karın Dağıtım (Madde 13), Yedek Akçe (Madde 14), Kanuni Hükümler (Madde 15), Ek Maddeler (Madde 16), Kuruluş Giderleri (Geçici Madde 1), İlk Yönetim Kurulu Üyeleri (Geçici Madde 2), Şirketin Temsil ve İlzamı (Geçici Madde 3) ve Kuruculara Sağlanacak Menfaatler (Geçici Madde 4) maddelerinin değiştirilmiş, Esas Sözleşmede yer almayan Sermaye Piyasası Aracı İhracı (Madde 17), Bağışlar (Madde 18), Azlık Hakları (Madde 19), Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi (Madde 20), Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum (Madde 21), Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi (Madde 22) ve Kanuni Hükümler (Madde 23) maddeleri eklenmiştir.

3) 10.06.2021 tarih ve 2021/3 sayılı yönetim kurulu kararı ile 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının düzenlenmesi için karar alınmıştır.

4) 15.06.2021 tarihinde 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısında, 2020 Faaliyet Raporu, 2020 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu, 2020 yılı finansal tabloları onaylanmış, Hissedarlara kar payı dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 12.08.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Kararı alınmıştır.

5) 20.08.2021 tarih ve 2021/9 sayılı karar ile Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası belirlenmesine karar verilmiştir.

6) 24.08.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş, Esas Sözleşme Tadili, payların pay sahipleri arasındaki dağılımı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanması, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası oylanarak kabul edilmiştir.

7) 17.09.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile C Grubu Paylardan 13.400.000 TL nominal değerli 13.400.000 adet payın halka arz edilmesine, fazla talep gelmesi halinde 2.680.000 TL nominal değerli 2.680.000 adet payın daha halka arz edilmesine karar verilmiştir.

8) 07.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş, Komitelerde görev alacak üyeler ile çalışma esasları belirlenmiştir.

9) Şirket 04.11.2021 – 05.11.2021 tarihlerinde talep toplayarak 11.11.2021 tarihinde ARASE Kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazarda işlem görmeye başlamıştır.

B) Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Şirket'in bağlı ortaklığı olan dağıtım şirketi Aras EDAŞ, 2013 yılından beri enerji piyasasının devam eden değişim ve gelişimine, teknik, ticari ve mevzuat değişikliklerine ayak uydurmak amacıyla aktif bir şekilde Ar-Ge projeleri geliştirmekte ve yürütmektedir.

Ar-Ge projeleri kapsamında; buz yükü nedeniyle uzun süreli kesintilerin engellenmesine yönelik çözümlerin geliştirilmesi, gerilim regülasyonu ve kayıp – kaçakların azaltılması için seri reaktör uygulaması, dağıtık üretimlerinden kaynaklı çift yönlü yük akışları sebebiyle ortaya çıkan yük akışı ve gerilim regülasyonu probleminin çözümü için dağıtık üretimlerin kontrolü,

yüksek empedanslı arızalarda can ve mal güvenliği için çözüm geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.

2016 yılında temeli atılan SCADA altyapısı geliştirilmeye devam edilmiş; 2018 yılında dağıtım şebekesinin yüksek gerilim seviyesinde %100'e yakın oranda uzaktan izleme ve kontrol imkânına kavuşmuştur. SCADA sisteminin devreye alınması ile coğrafi bilgi sistemi veri tabanlı kesinti yönetim sistemi (OMS) ve bu sistemle entegre olarak çalışan iş gücü yönetim sistemi (WFM) devreye alınmıştır.

2020 yılında EPDK, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) düzenlediği "4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayında "Akıllı Trafo Geliştirme" projesi ödüle layık görülmüştür.

C) Müşteri Çözümleri Faaliyetleri

2015 yılında müşterilerin elektrik arıza, tahakkuk, kaçak elektrik kullanım ihbarları, sayaç, abonelik işlemleri, aydınlatma ile ilgili taleplerin alınması, yönlendirilmesi, sonuçlandırılması ve sair müşteri odaklı enerji hizmetlerinin mesken, ticaret, sanayi ve kamu sektörü müşterileri için sağlanması ve bu tür hizmetlerin geliştirilmesi için Müşteri Çözüm Merkezi Erzurum'da kurulmuştur.

Şirket dağıtım faaliyetleri içerisinde sürekli yenilenen sistemleri ve uluslararası standartlarda teknolojik alt yapı dönüşümü ile kesintisiz, kaliteli ve güvenli enerji sağlayarak yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak için çalışmalara hız verilmiştir. Bu çerçevede iş verimliliği artışı sağlamak amacıyla Müşteri Bilgi Sistemi'nin (ALT-MBS) kurulması, abonelerin borç/kesinti bilgilerinin SMS ve e-posta ile gönderiminin sağlanması, network alt yapısının iyileştirilerek güvenliğinin artırılması, coğrafi bilgi sistemi (CBS) sunucu yapısının yenilenmesi, 7 gün 24 saat hizmet veren Müşteri Çözüm Merkezi'nin hizmete başlaması gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında 7 gün 24 saat farklı iletişim kanalları üzerinden müşterilere hizmet veren Müşteri Çözüm Merkezi 25 personel artışı ile Kars lokasyonunda da hizmet vermeye başlamıştır.

Müşterilerin yöneticiler ile doğrudan iletişim kurabilmesini sağlayan Aras İletişim Merkezi olarak tanımlanan, yönetici ile müşteriyi ortak platformda buluşturan iletişim platformu ARİMER (Aras İletişim Merkezi) kurulmuştur.

D) Eğitim Faaliyetleri

Şirket ve bağlı ortaklıkları iş sağlığı ve güvenliği kültürü yaratmak amacıyla üst yönetim de dâhil olmak üzere tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yüksekte çalışma, ilk yardım, güvenli sürüş gibi temel eğitimleri vermektedir. Bunlara ek olarak personelin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak müşteri ilişkileri, zaman yönetimi, etkin yöneticilik gibi eğitim ve geliştirme programları uygulanmaktadır.

Üniversitelerdeki bilimsel potansiyeli sahaya aktararak değere dönüşmesine katkıda bulunmak, öğrencileri Ar-GE, inovasyon çalışmalarına yönlendirmek ve sürdürülebilir işbirliğini sağlamak amacıyla 7 ilde 8 üniversite ve 2 tematik lise ile imzalanan işbirliği protokolleri ve "Aras Akademi" çatısı altında yıllık 125.000 kişi*saat verilen eğitimler ile Aras EDAŞ hayat boyu öğrenme felsefesinde sürekli gelişmeye devam etmektedir.

İşe yeni başlayan tüm personelin görevlerine uygun olarak hazırlanan Oryantasyon (İşe Uyum) Programı ve Koçluk Sistemi ile de tüm personelin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri,

düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek Şirkete aidiyet hissinin oluşması, işe ve Şirkete uyumlarının sağlanması hedeflenmektedir. Sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uyumu teşvik etmek için Şirket ve bağlı ortaklıkları iş sağlığı güvenliği talimatı, araç kullanma talimatı, vb. talimatlar yayınlayarak tüm personele tebliğ etmiştir.

E) Davalar

-Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi

Yoktur.

-Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

-Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

-Finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ayda Şirketin finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olabilecek dava bulunmamaktadır.

F) Diğer

Elektrik Üretim A.Ş. tarifeleri: 30.06.2021 tarih ve 10300 sayılı EPDK kararı ile 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olacak şekilde EÜAŞ tarafından uygulanacak ve dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin enerji alımlarında uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesinin:

- (i) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 23,7636 kr/kWh (Nisan 2021'den itibaren 16,9149 kr/kWh idi),
- (ii) Dağıtım şirketine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 42,0000 kr/kWh (Nisan 2021 tarihinden itibaren 33,0000 kr/kWh idi) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

1 Temmuz 2021'den geçerli olan elektrik tarifeleri: 30.06.2021 tarih ve 10301 sayılı EPDK kararı ile, görevli tedarik şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına uygulanacak tarife tabloları aşağıdaki gibidir:

- (i) Serbest olmayan tüketiciler (2021 Serbest Tüketici Limiti 1.200 kWh),

- (ii) Düşük tüketimli serbest tüketiciler (Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca 2021 yılı için yıllık tüketimi 7 milyon kWh altı tüketiciler).

Karara göre;

- Genel aydınlatma birim bedeli 68,9626 kr/kWh olmuştur (1 Nisan’da başlayan bir önceki tarife 58,0154 kr/kWh),
- Yeşil Tarife Tablosu 92,6227 kr/kWh olmuştur (Nisan 2021’den itibaren 74,7372 kr/kWh idi).

EPDK, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ulusal tarifiede müşteri gruplarına göre son kullanıcıya yansıyan tek zamanlı perakende satış tarifelerinde %17,6 - %19,5 arasında değişen oranlarda ve dağıtım bedelinde %7,2 oranında artış yapıldığını duyurmuştur. Son kullanıcıya yansıyan nihai tarifelerde %15 oranında artış olmuştur. Düzenlemeye tabi tarifeler 1 Temmuz’dan itibaren değişmemiştir.

Yekdem Maliyetinin Revize Edilmesi Hakkında Karar: 31.07.2021 tarih ve 31554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 10341 sayılı Kararı ile 2021 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında, 2021 yılı Temmuz ayı ve sonrası için aşağıdaki tablodaki gibi revize edilmesine karar verilmiştir.

Aylar	2021 yılı Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL / MWh)
Temmuz	102,1
Ağustos	93,4
Eylül	85,23
Ekim	86,14
Kasım	83,78
Aralık	81,42

Aylar	2021 yılı Gerçekleşen YEKDEM Maliyeti (TL / MWh)
Temmuz	93,87
Ağustos	67,22
Eylül	81,47
Ekim	66,54
Kasım	52,64
Aralık	71,23

Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 04.08.2021 tarih ve 31568 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan 12.08.2021 tarihli ve 10358-1 sayılı kararı ile TEİAŞ ile yan hizmet anlaşması yapmış ve bu kapsamda hizmet sağlayacak tüketim tesisleri için temel tüketim değerinin hesaplanması amacıyla; TEİAŞ tarafından kullanılacak metodolojiye, tarafların bu konudaki görev ve sorumluluklarına, TEİAŞ tarafından hesaplanan temel tüketim değerine karşı itirazlara ve bu kapsamda TEİAŞ tarafından yapılacak düzeltme işlemlerine dair usul ve esaslar yayımlanarak yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Dağıtım Sistem Kullanım Faturalarına Ve Teminatlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Taslağı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 06.09.2021 tarihinde elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Dağıtım Sistem Kullanım Faturalarına ve Teminatlarına İlişkin Usul ve Esaslara yönelik taslak kamuoyu görüşüne açılmıştır. Taslak özeti aşağıdaki gibidir:

- Elektrik üretici ve tedarikçilerinin Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında Kurul tarafından onaylanan tarifelere göre düzenlenen sistem kullanım faturalarına ve bu faturalara ilişkin ödeme yükümlülüklerinin güvence altına alınması amacıyla bulundurma gereken teminatlara dair yöntemleri belirlemektedir
- Bu amaçla Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu (Takasbank) tarafından Fatura ve Teminat Yönetim Sisteminin (FTYS) kurulması öngörülmektedir.
- Sistem Kullanım Faturaları (SKF) ile bu faturaların ödenmesinin güvence altına alınması amacıyla (i) piyasa işletmecisinin (EPIAŞ), (ii) dağıtım şirketinin, (iii) kullanıcının (üretim ve tedarik lisansı sahipleri) iv) merkezi uzlaştırma kuruluşunun v) kredi kayıt bürosunun sorumluluklarını belirlemektedir.
- Dağıtım şirketinin, fatura ön bildirimi ve nihai bildirimi FTYS aracılığıyla yapması öngörülmektedir.
- Taslak, faturaya itiraz, faturanın ödenmemesi ve düzeltme işlemlerini yeniden düzenlemeyi amaçlamaktadır.
- Teminatlara ilişkin genel esaslar ile teminat hesaplaması için yeni bir formül belirlenmesi amaçlanmaktadır.
- Teminatların kontrolü ve iadesi ile ilgili süreçlerin sistematize edilmesi hedeflenmektedir.
- Dağıtım şirketleri ve kullanıcıların merkezi uzlaştırma kuruluşu ile anlaşma yapmaları ve fatura ve teminat yönetim sisteminin kurulmasını takip eden 3 ay içerisinde FTYS’ye geçmiş 12 aylık SKF’lerin yüklenmesi amaçlanmaktadır.

3) FİNANSAL DURUM

BİLANÇO

		<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
		31 Aralık	31 Aralık
	<i>Dipnot</i>	2021	2020
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	5	167.027.176	337.335.494
Ticari alacaklar		593.637.752	238.266.051
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6,22.1	3.033.103	9.805
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	590.604.649	238.256.246
İmtiyaz sözleşmelerine ilişkin finansal varlıklar	7	409.061.090	311.240.470
Diğer alacaklar		1.663.097	106.005.362
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	8,22.1	--	102.437.060
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	1.663.097	3.568.302
Stoklar	10	34.980.597	43.347.682
Peşin ödenmiş giderler	19	360.122.646	121.075.239
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	14	2.839.420	42.591
Sözleşme varlıkları	15	22.577.966	--
Diğer dönen varlıklar	18	17.399.642	--
Toplam dönen varlıklar		1.609.309.386	1.157.312.889
Duran varlıklar			
İmtiyaz sözleşmelerine ilişkin finansal varlıklar	7	1.056.247.001	783.023.113
Diğer alacaklar		990.387	1.120.092
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	990.387	1.120.092
Maddi duran varlıklar	11	7.641.353	8.301.359
Kullanım hakkı varlıkları	12	10.310.588	10.220.672

Maddi olmayan duran varlıklar	13	182.188.283	195.561.684
Ertelenmiş vergi varlığı	14	59.192.635	68.228.721
Toplam duran varlıklar		1.316.570.247	1.066.455.641
TOPLAM VARLIKLAR		2.925.879.633	2.223.768.530

		<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
		31 Aralık	31 Aralık
	<i>Dipnot</i>	2021	2020
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	9	32.791.244	108.743.167
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	9	5.311.287	5.809.162
Ticari borçlar		825.293.401	480.034.696
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	6, 22.1	104.515.172	52.088.802
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	6	720.778.229	427.945.894
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	17.1	1.737.335	2.904.240
Diğer borçlar		349.790.467	275.716.898
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	8, 22.1	--	36.903.042
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	8	349.790.467	238.813.856
Dönem karı vergi yükümlülüğü	14	1.284.256	10.980.684
Kısa vadeli karşılıklar		40.940.192	30.182.103
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	16.1	4.141.842	3.936.957
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	16.1	36.798.350	26.245.146
Ertelenmiş gelirler	19	35.284.065	20.020.599

Diğer kısa vadeli yükümlülükler	18	37.637.791	44.988.871
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		1.330.070.038	979.380.420
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	9	178.612.152	120.547.097
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	9	6.286.124	5.744.079
Diğer borçlar		26.401	--
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	22.1	26.401	--
Uzun vadeli karşılıklar		7.184.335	4.765.277
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	17.2	7.184.335	4.765.277
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	14	5.083.621	--
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		197.192.633	131.056.453
Toplam yükümlülükler		1.527.262.671	1.110.436.873
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	20	67.000.000	67.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	20	119.284.018	92.284.662
Ödenen kar payı avansları	20	--	(90.000.000)
Geçmiş yıllar karları	20	764.453.193	582.300.630
Dönem net karı		447.879.751	461.746.365
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		1.398.616.962	1.113.331.657
Toplam özkaynaklar		1.398.616.962	1.113.331.657
TOPLAM KAYNAKLAR		2.925.879.633	2.223.768.530

GELİR TABLOSU

		<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
	<i>Dipnot</i>	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
Kar veya zarar kısmı			
Hasılat	23	5.547.828.225	2.764.030.479
Satışların maliyeti (-)	24	(5.099.447.371)	(2.216.955.636)
Brüt kar		448.380.854	547.074.843
Genel yönetim giderleri (-)	25	(193.353.885)	(219.340.502)
Pazarlama giderleri (-)	25	(282.080.976)	(134.112.719)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	27	711.963.514	406.099.044
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	27	(20.398.712)	(13.712.331)
Esas faaliyet karı		664.510.795	586.008.335
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		200.000	--
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	6,7	(15.253.023)	(13.654.398)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı		649.457.772	572.353.937
Finansman gelirleri	28	3.653.772	4.352.912
Finansman giderleri (-)	28	(178.965.011)	(127.054.463)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi dönem karı		474.146.533	449.652.386
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri			
- Dönem vergi gideri	14	(12.147.075)	(29.589.647)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	14	(14.119.707)	41.683.626
Sürdürülen faaliyetler dönem net karı		447.879.751	461.746.365
Dönem net karı		447.879.751	461.746.365
Dönem net karının dağılımı			
Ana ortaklık payları		447.879.751	461.746.365
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--

Diğer kapsamlı gelir	--	--
Toplam kapsamlı gelir	447.879.751	461.746.365

4) YÖNETİM ORGANLARI

a) Yönetim Kurulu

Ahmet ÇALIK – Yönetim Kurulu Başkanı
Sefa KİLER – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nihat ÖZDEMİR – Yönetim Kurulu Üyesi
Yasin YILMAZ - Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Nilüfer TÜRKÇÜ HIRA - Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Saim DİNÇ - Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet BALLIBABA – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Adem YAVUZ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal ASLAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Veysel ŞAHİN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b) Komiteler

07.09.2021 tarih ve 2021/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş, Komitelerde görev alacak üyeler ile çalışma esasları belirlenmiştir. Karara gereğince;

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet Ballıbaba, üyeliğe ise Yasin Yılmaz; Denetim Komitesi başkanlığına Veysel Şahin, üyeliğe ise Adem Yavuz; Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bilal Aslan, üyeliğe ise Ayşe Nilüfer Türkçü Hıra getirilmiştir. Şirket'in yatırımcı ilişkileri biriminin kurulması ve bu birime bir yönetici atanmasını takiben, yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisinin de gecikmeksizin Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine getirilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

- Denetim Komitesi

Denetim Komitesinin amacı Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite en az iki üyeden oluşacak ve tüm üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olacaktır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komitenin amacı Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

- Kurumsal Yönetim Komitesi

Komitenin temel amacı Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

5) ŞİRKET POLİTİKALARI

24.08.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası oylanarak kabul edilmiştir. Politikalara ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

- Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenleyen ücretlendirme politikası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştir ve performans değerlendirmesi yapılarak yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulur.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

- Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirmeler Şirket tarafından periyodik olarak KAP'a girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık faaliyet raporları, şirket internet sitesi (www.doguaras.com), özel durum açıklama formları, TTSG ve günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular ve telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri ve araçları kullanılarak yapılır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Şirket'in, geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Şirket internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

Şirket tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre, "Sessiz Dönem" olarak adlandırılmıştır. Sessiz dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç Şirketin faaliyetleri, finansal performansı veya finansal görünümü hakkında yorumda bulunulmaz, herhangi bir analist ya da yatırımcı gibi sermaye piyasası katılımcılarının soruları cevaplandırılmaz.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılincaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu

durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (www.doguaras.com) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

- Kâr Dağıtım Politikası

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, borçluluk, kârlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Bu çerçevede Şirket, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtımına konu edilebilecek net kârın en az %50'sini nakit kâr payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısının yapıldığı finansal yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmekte olup kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

- Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi çerçevesinde Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı 2.000.000,00,-TL'yi aşamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez.

Şirket'in pay sahiplerinin haklarının korunması esassından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir. Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

6) RİSK DEĞERLENDİRMESİ

- Aşağıda belirtilen riskler karşılaşılabilecek tüm riskleri kapsamamaktadır. Hâlihazırda bilinmeyen ya da Şirket yönetiminin esaslı olarak addetmediği, ancak gerçekleştirmeleri halinde Şirket'in faaliyetlerine, faaliyet sonuçlarına, likiditesine, mali durumuna ve geleceğe yönelik beklentilerine zarar verebilecek başka risk faktörleri mevcut olabilir. Risk faktörlerinin aşağıdaki sunum sıralaması Şirket yönetiminin söz konusu risklerin gerçekleşme olasılığı veya önemi bakımından yaptığı bir değerlendirmeye göre belirlenmiş bir sıralama olarak düşünülmemelidir

a) Şirketin bağlı ortaklıklarının faaliyetleri, kapsamlı mevzuat düzenlemelerine, çeşitli düzenleyici ve denetleyici kamu otoritelerinin denetimlerine ve anılan otoritelerden temin edilen izin ve lisansların varlığına ve geçerliliğine tabiidir. Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği uyarınca, düzenlemeye tabi faaliyetler EPDK mevzuatınca belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde yerine getirilmesi kabul edilemeyecek düzeyde aksarsa/ niteliğini ya da kalitesi kabul edilemeyecek düzeyde düşerse/ mevzuata aykırılıkları itiyat edinirse/ faaliyetlerini sürdürmede acze düşerse ya da acze düşeceği EPDK kararı ile belirlenirse EPDK yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının veya tamamının görevden el çektilmesine ve el çektilenlerin yerine atama yapılmasına, tarife kapsamında yerine getirilmesi gerekirken getirilmeyen hizmetlerin ve yatırımların mali karşılıklarının öncelikle diğer faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerden, yetmemesi halinde mevcut ortakların temettü gelirlerinden ve nihayet hisseleri nama yazılı ortakların

malvarlıklarından temin edilmesine, lisansların iptal edilerek sona erdirilmesine ilişkin tedbir veya yaptırımların her birinin ayrı ayrı veya birlikte uygulanmasına karar verebilir.

b) Mevzuata aykırılık durumunda veya İHDS'lerin hükümlerine uymaması, İHDS'ler kapsamında TEDAŞ'ın çeşitli tedbirler almasına, para cezaları vermesine, anılan sözleşmeler uyarınca daha önce TEDAŞ'a verilmiş olan teminat mektuplarının TEDAŞ tarafından gelir olarak ve/veya sözleşmeden doğan işletme haklarının iptaline, anılan sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesine neden olabilir.

c) Elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinden elde edilen gelirler doğrudan veya dolaylı olarak EPDK tarafından belirlenen tarifelere bağlı olup, EPDK tarafından belirlenen tarifelerde ve bu tarifelerin hesaplanmasında dikkate alınan metodoloji ve değişkenlerde meydana gelebilecek değişiklikler, faaliyetleri ve finansal performansı etkileyebilir.

d) Elektrik perakende satış faaliyeti, elektrik talebi, tüketim düzeyleri, elektrik maliyetleri ve YEKDEM maliyetlerine ilişkin tahminlere dayalıdır. Gerek kurdaki olağanüstü dalgalanmalar gerekse de doğa koşulları nedeniyle (sel, yangın vb) elektrik arzındaki olağanüstü dalgalanmalar, bu tahminlerin kabul edilebilir ölçüler arasında yapılamamasını sağlayabilir.

e) İlave yatırım harcamaları konusunda, ilgili mevzuatın tarife dönemi (tarife uygulama dönemi) için belirlenen harcama tavanı üzerinde yapılan yatırım harcamalarına geri ödeme alınabilmesine ilişkin mevzuatta yer alan kurallara uymaması veya EPDK'nın düzenlemeye tabi yatırım harcamaları tavanını artırmaya yönelik süregelen uygulamasını değiştirmesi söz konusu olabilir veya söz konusu yatırımların gerçekleşmelerine ilişkin mevzuata uyulmaması sonucunda EPDK onayını elde edemeyebilir ve yatırım harcamalarının geri ödemesini alamayabilir.

f) Yatırım harcamaları için ihtiyaç duyulan elektrik ekipmanının ve malzemelerinin maliyetindeki ve işgücü maliyetindeki artışlar veya bu tür maliyetler için EPDK tarafından belirlenen birim fiyatlardaki değişiklikler, yatırım faaliyetlerini, finansal durumunu ve operasyonel sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

g) Şirket'in performansı, yönetim ekibine ve diğer kalifiye personeline dayanmakta olup, Şirket'in yönetim kademesindeki personeli veya diğer kalifiye personeli Şirket'te istihdam etmeye devam edememesi veya yeni kalifiye çalışanları istihdam edememesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda Şirket, uzmanlık altyapısını, kilit ve profesyonel personeli kaybedebilir ve bu durum Şirket'in faaliyetlerini, finansal durumunu ve operasyonel sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

h) Şirket'in olağan faaliyetleri çerçevesinde tüketici uyuşmazlıkları, ticari davalar, müşteri talepleri, işçi uyuşmazlıkları, icra ve borç tahsilat işlemleri gibi davalara ilişkin ve hukuki taleplere ilişkin riskler söz konusu olabilir. Şirket tarafından söz konusu davalar için ayrılan karşılıklar yeterli olmayabilir. Davaların aleyhte sonuçlanması durumunda Şirket tazminat ödemek durumu ile karşı karşıya kalabilir.

i) Finansal raporlama standartlarındaki herhangi bir değişiklik, Şirket'in finansal durumunu, operasyonel sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

j) Şirket, bazı resmî kurumlara ve tedarikçilerine performans garantileri ve sair finansal teminatlar vermektedir ve söz konusu garantiler ve teminatların, Şirket'in bazı

yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle paraya çevrilmesi durumunda Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve beklentileri olumsuz yönde etkilenebilir.

j) Finansal yükümlülüklerle ilişkin olarak, fon temin etme ve vade uyumsuzluğuna dair riskler ve kur riskleri söz konusu olabilir.

k) Kredi sözleşmeleri kapsamında Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının belirli taahhütlere uyması gereklidir. Kredi Sözleşmelerine aykırılıklar temerrüt hali meydana getirebilir,

l) Şirket, diğer ilişkili tarafların yanı sıra, hâkim ortakları ile ilişkili taraf işlemleri yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. İlgili kurumların Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinin emsallere uygun olmadığını iddia etmeleri ve bir ceza tahakkuk ettirmeleri durumunda Şirket'in tek tek veya toplu olarak ilişkili taraf işlemleri, Şirket'in faaliyetini, mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

m) Halka Arz Eden Pay Sahiplerinin menfaatleri, Şirket menfaatleri veya birbirlerinin menfaatleri ile bağdaşmayabilir. Bu durum, Şirket'in faaliyetini, mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir ve Şirket yönetiminde kilitlenmelere sebep olabilir.

n) COVID-19 salgını da dahil olmak üzere kamu sağlığı ile ilgili yaygın endişelerin doğurduğu aksaklıklar söz konusu olabilir. COVID-19 salgınının Şirket'in faaliyetlerini ne ölçüde etkileyeceği, salgınının süresi, yayılımı ve yoğunluğu ile ileride alınacak önleyici tedbirlerin etkilerinin ne olacağı gibi birtakım belirsizliklere bağlıdır. COVID-19 salgını daha belirgin hale gelirse veya gelecekte kamu sağlığı ile ilgili yaygın endişeler ortaya çıkarsa, Şirket'in faaliyetleri, mali durumu veya faaliyet sonuçları önemli ölçüde olumsuz etkilenebilir.

o) Şirketin bağlı ortaklıklarının tabi olduğu kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikler, devletin enerji politikasındaki ve enerji mevzuatındaki diğer değişiklikler, Şirket'in faaliyetlerini, finansal durumunu ve operasyonel sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

ö) Halka arz kapsamında satışa konu olan ve Borsa'da işlem görmesi planlanan paylar fiyat ve işlem hacmi bakımından dalgalanmalara maruz kalabilir.

7) KURUMSAL YÖNETİM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirketimizde ,zorunlu ilkelerin tamamı ve zorunlu olmayan ilkelerin büyük çoğunluğu uygulanmaktadır. Uygulanamayan İlkeler için uygulamada yaşanan zorluklar ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmeme gibi durumlar mevcut olup bu konuda uyum çalışmaları devam etmektedir.

Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması sebebiyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler için henüz uyum sağlanamayan ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

- 1.5.2 numaralı ilkede , azlık hakları Şirket Esas Sözleşmesi ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara uygulanmamakta, genel uygulamalara uyumlu olarak azlığa , düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmış olup yakın zamanda bu konuda değişiklik yapılması öngörülmemektedir.

- 4.3.9 numaralı ilkede kadın yönetim kurulu üye sayısının %25 olarak öngörülmesi mevcut şirket yapısıyla örtüşmediği için sağlanamamıştır.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak , bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ve mevcut şirket yapısının imkanları doğrultusunda , mevcut bilgi ve birikimleri dikkate alınarak bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almamıştır.

Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

SPK ‘nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporunun ekinde yer almakta olup , ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki Şirketimiz kurumsal yönetim sayfasından ulaşılabilir.

BÖLÜM II – Pay Sahipleri

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (‘ ‘ Şirket’’) bünyesinde, ‘ ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü’’ ortaklar , bireysel ve kurumsal yatırımcılar , analistler ile ilişkilerin yürütülmesi kapsamında , Genel Müdürlüğe bağlı olarak oluşturulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

Meltem KAVAK

meltem.kavak@doquaras.com

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Telefon : 0850 200 50 51

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bireysel ve kurumsal pay sahipleri, analistler , potansiyel yatırımcılar ve kurumlar olmak üzere tüm piyasa bileşenlerine eşit davranmakta , bilgilendirmeyi eş zamanlı ve aynı içerik şeklinde şeffaf olarak gerçekleştirmektedir. 2021 yılı içerisinde pay sahipliği haklarının kullanımına ilişkin olarak yazılı veya sözlü iletilmiş herhangi şikayet veya bu konuda açılmış herhangi bir idari ya da kanuni takip bulunmamaktadır.

Ticari sır niteliği taşıyan bilgiler hariç olmak üzere , Yatırımcı İlişkileri Birimine ulaşmış olan ; telefon , bildirim ve mailler kayıt altına alınarak finansal durum ve hisse hareketleri konusunda iletilmiş oldukları tüm soru ve öneriler yanıtlanarak , Yönetim ile paylaşılmış , bu doğrultuda bilgi edinme haklarının kullanımı esaslarının sağlıklı ve etkin olarak uygulanması hedeflenmiştir.

Kamu Aydınlatma Platformu ile yapılmış olan bilgilendirmeler eş zamanlı olarak kurumsal internet sitesinde de ayrıca yayınlanmıştır.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Toplantısı çağrı şekli ; Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı , Şirket Esas Sözleşmesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak , ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere , Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılması şeklinde düzenlenmiştir.

Genel Kurul ‘un yapılmasına karar verildiğinde ilgili Yönetim Kurulu Kararı Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul (e-GKS) ile açıklanacak ve sistemsel olarak duyurulacaktır. Çağrı ilanının kurumsal internet sitesinde de paylaşımı sağlanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmak üzere , Yıllık Faaliyet Raporu , Finansal Tablolar , kar dağıtım önerisi , genel kurul bilgilendirmesi ve diğer belgeler şirket merkezi dahil , kurumsal internet sitesinde paylaşılacaktır.

Bağış ve yardımlar konusu , Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmek suretiyle Bağış Politikası ve 2022 yılı için yapılabilecek bağış üst sınırı konuları belirlenebilecek ve bilgilendirmesi sağlanacaktır.

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile , oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır.Genel Kurul Toplantıları : toplantı yeri olarak yine Ana Sözleşmede , Şirket Merkez adresi veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yeri olarak beyan edilecektir. Ana sözleşmede vekaleten oy kullanımını engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır.

A ve B Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Azlık hakları , Şirket Esas Sözleşmesi ile Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı , SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta belirtildiği gibi kısıtlanamaz veya engellemez olarak kabul edilmiştir.

2.5. KAR PAYI HAKKI

Şirketimiz , kar dağıtım politikasını Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kar Payı Tebliği (II-19.1) ‘ne uygun olarak hazırlamış olup , pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine şirket resmi internet sitesi www.doguaras.com ve Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesinde payların serbestçe devrini kısıtlayan veya zorlaştıran hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimizin 20.08.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ile kabul edilmiş olan “ Bilgilendirme Politikası” şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket , sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde SPK’ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. İlgili mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarına ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri de SPK ‘nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca yerine getirilir.

Şirkete ait ilanlar , TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

SPK’nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar , ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Şirket’in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi konusunda sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) , Yıllık Faaliyet Raporları , Şirket internet sitesi www.doguaras.com ,Özel durum açıklama formları , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi , günlük gazeteler ile yapılan ilanlar, telefon , e-posta , faks gibi iletişim araçları bilgilendirme için kullanılacak olan iletişim araçlarıdır.

3.2.KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz , kurumsal internet sitesi olan www.doguaras.com içeriğine SPK İlkelerinin öngördüğü şekilde Yatırımcı İlişkileri Bölümü eklenerek , pay sahiplerinin şirket ile ilgili edinmek istedikleri tüm bilgi , belge ve bildirimlerin yayını yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü şekilde içerik güncellemeleri yapılarak toplumun bilgiye daha hızlı ulaşması amaçlanmıştır.

Mevzuata uyum kapsamında , Kurumsal kimliğe ilişkin ticaret sicili , ortaklık yapısı , esas sözleşme, özel durum açıklamaları , finansal raporlar , faaliyet raporları , izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri , kar dağıtım ve bilgilendirme politikaları , etik kurallar içerikleri oluşturulmuştur.

3.1.FAALİYET RAPORU

Şirket , Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşması hedeflenerek ayrıntılı olarak hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu yapısı , ortaklık bilgileri , pay oranları ,Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler , üyeleri ve görevleri ile yıl içi icraatlarına yer verilmiştir.

BÖLÜM IV – Menfaat Sahipleri

4.1.MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

SPK Mevzuatı çerçevesinde , şirket ile ilgili menfaat sahipleri , kendilerini ilgilendiren hususlarda basın-yayın , sosyal medya , kurumsal internet sitesi ve Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla , Genel Kurul ve kişisel başvuruların cevaplanması şeklinde bilgilendirilmektedirler.

4.2.MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin , başta şirket çalışanları olmak üzere , menfaat sahipleri tarafından önemli sonuçları olan kararlarda, görüşleri alınmaktadır.

4.3.İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Yenilikçi ve sürekli gelişmeye, öğrenmeye açık, insan sağlığına verdiği önemle tüm süreçlerinde kalite, hijyen ve çevre bilincine sahip, müşteri odaklı, topluma saygılı, sahip olduğu kaynakların asıl kaynağının insan olduğu bilinci ile çalışanına önem veren bir kültür benimsedik.

Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda diğer birimlerle koordinasyon içinde, başarıyı temel alan çağdaş İnsan Kaynakları Uygulama çalışmalarını yürütüyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız,

- İnsana saygı göstermek,
- İnsan özelemlerinin ve beklentilerinin geleceği şekillendirdiği inancını paylaşmak,
- Şirketimizin sürekliliği ve verimliliği için optimum insan gücünü sağlamak,
- Tüm çalışanlara yaratıcılık ve mesleki becerilerini geliştirebilecekleri çalışma ortamını sunmak,
- Eğitimlerimizde; gelişime, geliştirmeye ve sürekli iyileştirmeye odaklı olmak,
- Tecrübe ve dinamizmin sinerjisini yaratmak,
- Etkin takım çalışmasını benimsemiş, katılımcı sorumluluklardan zevk alan, motivasyonu yüksek, herkesin çalışmaktan gurur duyduğu bir yapı oluşturmak,
- Aidiyet duygusunu pekiştirmektir.

4.4.ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Etik Kuralları

Temel İlkeler

- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. yönetimi , çalışanları ve ortakları , faaliyetlerini adilliyet, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında yürütmektedir.
- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. faaliyetlerinde tüm hukuk kurallarına uyar ve her türlü kanuni sınırlamaları uygular.
- Çalışanların ve ilişkide bulunulan diğer kişilerin haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır.
- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş pay sahiplerinin yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve geliştirmek için çalışır.
- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş, risk yönetimini uygulayarak pay sahipleri için doğabilecek tüm riskleri en aza indirmeyi hedefler.
- Şirket yönetim ve faaliyetlerinde mevzuat ve şirket düzenlemelerine (Kamuya açık şirket olması hasebiyle SPK Mevzuatı da dahil olmak üzere) aykırı hareket etmez.
- Tüm pay sahiplerine , sahip oldukları hisse miktarına bakılmaksızın aynı değer verilir.
- Pay sahiplerinin iletişim kanallarını rahatça kullanabilmeleri ve her türlü düşüncelerini belirtmeleri için teknik altyapı ve hizmeti sağlar.

- Kurumsal internet sitesinde , şirkete ait mali durum, şirket faaliyetleri , yönetici vb. değişiklikler güncel olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
- Pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilere doğru zamanda en az maliyetle ulaşmaları için gerekli tedbirler alınır.
- Pay sahiplerinin , Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari bilgiler hariç olmak üzere bilgi talepleri en kısa zamanda karşılanır.
- Pay sahiplerinin , genel kurula katılımının sağlanması için azami ölçüde çaba sarf edilir.

Yönetim Kurulu

- Yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez, maddi menfaat kabul etmez.
- Yönetim kurulu üyeleri, şirket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgileri kamuya açıklamaz.

Çalışanlar

****Çalışanlar ile şirket ilişkileri**

- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. tüm çalışanlarına yasal ve akdi yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir.
- Çalışanlarına ait özel bilgilere ve çalışanların özel yaşantısına müdahale etmez, çalışanlar hakkındaki her türlü bilgiyi saklı tutar.
- Çalışanlar hakkında çeşitli kanallardan elde edilebilecek kişiye ait özel bilgileri (sağlık bilgileri, alışveriş detayları, ekonomik veriler vs. gibi) saklı tutar ve paylaşmaz.
- Çalışanların iş ve kişisel gelişimini sağlayacak konularda eğitimler düzenler.
- Çalışanlara yönelik uygulamalarda cinsiyet, yaş, etnik köken ve dini inanca yönelik ayırım yapmaz.
- Yasalar ve şartların gerektirdiği seviyede sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını oluşturur ve imkanlar doğrultusunda geliştirmeye çalışır.
- Şirket çalışanları, işleri gereği öğrendikleri bilgileri şirket dışına çıkarmazlar, kendileri, yakınları yada üçüncü kişilerin menfaatine kullanmazlar.
- Çalışanlar Şirketin alet ve makinelerini amacına uygun kullanır.
- İşe alma, terfi ve tayinlerde ölçü olarak göreve uygunluk vasıflarını dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır.

****Çalışanlar ile üçüncü şahıslar arasındaki ilişkiler**

- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. ve tüm çalışanları yasal ve akdi yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirir.
- Yasaların uygulanmasında tereddüt hasıl olduğu durumlarda, konu hakkında uzmanlaşmış kişilere danışır.
- Çalışanlar , verilen görevin yerine getirilmesi esnasında azami ölçüde özen gösterir. Yapılan işin kaliteli ve ekonomik olması için çaba sarf eder.
- Çalışanlar, şirket ile ilişkisi olan üçüncü şahıslardan, şirket aleyhine sonuç yaratacak menfaat sağlayamaz, hediye kabul edemez.

Müşteriler - Tedarikçiler - İş Ortakları

- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş müşterileri ile profesyonelce kurduğu ilişkilerinde dürüst ve eşit davranmayı kendisine borç bilir.

- Sözleşmelerin güvenilirliğini ön planda tutar ve taahhütlerini her zaman yerine getirir.
- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. tedarikçilerle kurduğu ilişkilerinin kısa dönemli değil uzun vadeli güvene dayalı olmasını amaçlar.
- Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. her zaman dalında uzman, etik değerleri benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirmeye önem verir.

Kamu Aydınlatma Esasları

- Kamuya açıklanacak bilgiler açıklama öncesinde belirli yatırımcı yada gruplara duyurulmaz.
- İş nedeniyle Şirketin gizli bilgilerine ulaşacak durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi yada kurumlar, derecelendirme kuruluşları vb. elde ettikleri bilgileri ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar. Kendisi, yakınları yada üçüncü kişilerin menfaati için kullanamazlar.
- Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır.
- Görev verilen kişi ve/veya bölümler dışında hiç bir çalışanı Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. 'i temsilen sözlü yada yazılı açıklamada bulunamaz.

BÖLÜM V – Yönetim Kurulu

5.1.YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu , Şirket'in uzun vadeli çıkarları doğrultusunda , stratejik kararları almak , riskleri belirlemek ve önleyici tedbirleri uygulamak üzere Şirket'i idare ve temsil etmektedir. Şirket'in faaliyetlerini mevzuata ve esas sözleşmeye , iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygun olarak sürdürmesi esasıyla ihtiyaç duyulan insan ve finans kaynaklarını belirleyip , yönetimin performansını denetlemektedir.

5.2.YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu faaliyetlerini , adil , şeffaf , hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek riskleri öngörmek ve etkilerini en aza indirebilmek için risk yönetimi , stratejik planlama ve iç kontrol süreçlerine azami önem vermekte , bünyesinde yer alan komiteler ile koordineli çalışmaktadır.

5.3.YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Şirket bünyesinde , Yönetim Kuruluna bağlı olarak oluşturulan komiteler aşağıdadır.

		Kurumsal Yönetim Komitesi	Denetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan		Bilal ASLAN	Veysel ŞAHİN	Mehmet BALLIBABA

Üye		Ayşe Nilüfer Türkçü HİRA	Adem YAVUZ	Yasin YILMAZ
Üye		Meltem KAVAK		

Komitelerin çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almakta olup , Şirketimizin yönetim kurulu bünyesinde , Denetim komitesi , Riskin erken saptanması komitesi ve kurumsal yönetim komitesi bulunmaktadır. Ayrıca bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamakta olup bu komiteler kurumsal yönetim komitesine dahil edilmişlerdir.

Komiteler Bağımsız ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmuştur. Komiteler en az iki kişiden oluşmaktadır.

Yıl içerisinde , yönetim kuruluna sunulmak üzere , riskin erken saptanması komitesi tarafından bir rapor çalışması, kurumsal yönetim komitesi tarafından bir rapor çalışması ve denetim komitesi tarafından üç ayda bir olmak üzere dört rapor çalışması gerçekleştirilmesi esas alınmıştır.

5.4.RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimiz , kısa ve uzun vadeli yatırım hedeflerini , planlama , organizasyon , koordinasyon , yürütme ve kontrol olmak üzere tüm yönetim süreçlerini , yönetim kurulu seviyesinden başlayarak tüm şirket bileşenlerinin aktif katılımı ile gerçekleştirmektedir.

İç kontrol sistemleri , Yönetim kurulu komitelerinin uygun görüşü alınarak , başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Kuruluşumuzun maruz kaldığı riskler finansal ve finansal olmayan riskler olmak üzere iki gruptur.Finansal riskler , döviz, faiz, likidite ve kredi riskleri olmakla beraber , finansal olmayan riskler , stratejik ve operasyonel risklerdir.

5.5.ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Yönetim Kurulumuz , stratejik planlama çerçevesinde alınmış olan stratejik kararları ile şirketin büyümesini hedeflerken akılcı ve tedbirli risk yönetimi ile şirketi idare ve temsil etmektedir.

5.6.MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine sağlanan her türlü hak , menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler “ Ücretlendirme Politikası ” ile uygulamaya konmuştur.

8) EKLER

- Bağımsız Denetim Raporu

Saygılarımızla

Rapor Tarihi : 11.03.2022

Ahmet ÇALIK

Yönetim Kurulu Başkanı

Sefa KİLER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili