



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYEN ENERJİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Şirketin 2018 yılı kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bildirim



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kulda Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670012
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677342
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme Madde:13
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Pay Sahipleri Dışında Denetçi Kurumun Yetkilisi ve diğer menfaat sahipleri tarafından katılım sağlanmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Genel Kurul Toplantılarında A Gurubu Hissedarların bir adet pay karşılığı 15 / A Gurubu dışındaki hissedarların 1

	adet pay karşılığı 1 oy hakkı bulunmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 84,97
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	(www.ayen.com.tr) Kurumsal / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait SPK 'nın Seri-II 14.I sayılı tebliği ve Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 35.085.883 TL Dönem Net Karı. Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 63.958.695,34 TL Dönem Net Karı oluşmuştur. Şirketimizin kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikasında yer alan ilkeler göz önünde bulundurularak oluşan karın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere alınmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677335

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
									https://www.kap.org.tr/

16/04 /2018	0	% 85,16	% 0,18	% 84,98	Yatırımcı İlişkiler / Genel Kurullar	Yoktur.	Yoktur.	81	tr/Bildirim/ 677342
----------------	---	---------	--------	---------	--------------------------------------	---------	---------	----	------------------------

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	BULUNMAMAKTIR.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	TÜRKÇE-İNGİLİZCE
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	YOKTUR.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	YOKTUR.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 10. BÖLÜM FAALİYET RAPORU
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME HİZMETİ ALINMAMAKTADIR.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME HİZMETİ ALINMAMAKTADIR.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine	III. MENFAAT SAHİPLERİ 14. BÖLÜM ETİK

ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında
bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

KURALLAR VE SOSYAL
SORUMLULUK

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	YOKTUR.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	YOKTUR.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	-
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	BULUNMAMAKTADIR.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	BULUNMAMAKTADIR.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	BULUNMAMAKTADIR.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ/ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	BULUNMAMAKTADIR.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	KURUMSAL /ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	YOKTUR.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	BULUNMAMAKTADIR.
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	YÖNETİM KURULU/ YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	IV. YÖNETİM KURULU 18. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
Yönetim kurulu başkanının adı	MEHMET AYDINER
İcra başkanı / genel müdürün adı	FAHRETTİN AMİR ARMAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	YOKTUR.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1/7

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (

MEHMET AYDINER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Not independent director)	31/03/2016			-	-	Evet (Yes)
TURGUT AYDINER	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2016			-	-	Evet (Yes)
AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2016			-	-	Evet (Yes)
ÖMER ALİ AYDINER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2016			-	-	Evet (Yes)
FAHRETTİN AMİR ARMAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/03/2016			-	-	Evet (Yes)
METİN BOSTANCIOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670015	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)		Evet (Yes)
KADİR NEJAT ÜNLÜ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670015	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)		Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	17
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	BİR SÜRE TANIMLANMAMIŞTIR. BİLGİ VE BELGELERİN TOPLANTI ÖNCESİ MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE ÜYELERİMİZE SUNULMASINDA AZAMİ GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	İLGİLİ HUSUSLAR ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 10. MADDESİNDE YER ALMAKTADIR.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	BULUNMAMAKTADIR.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/221775

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
Denetim Komitesi (Audit Committee)		KADİR NEJAT ÜNLÜ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)		METİN BOSTANCIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		METİN BOSTANCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		MEHMET AYDINER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		TURGUT AYDINER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		AHMET ALAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		METİN BOSTANCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		AYŞE TUVANA AYDINER KIRAÇ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	IV. YÖNETİM KURULU/16. BÖLÜM YÖNETİM KURULU OLUŞTURAN KOMİTELERİN SAYI YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	IV. YÖNETİM KURURLU / 20. BÖLÜM YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	KURUMSAL / ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	IV. YÖNETİM KURURLU / 20. BÖLÜM YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 75	% 25	2	ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	ALINAN KOMİTE KARARLARI İLETİLMEKTE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINDA SÖZLÜ BİLGİ SUNULMAKTADIR.