



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

GALATAWIND 

Galata Wind Enerji A.Ş.

20 Aralık 2022

Geçerlilik Dönemi 20.12.2022-20.12.2023

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Galata Wind Enerji A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.Derecelendirmenin Özeti	3
2.Derecelendirme Metodolojisi	6
3.Şirketin Tanıtımı	9
4.Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	14
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	14
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	15
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	15
d. Oy Hakkı	17
e. Azlık Hakları	17
f. Kâr Payı Hakkı	17
g. Payların Devri	18
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	19
a. Kurumsal İnternet Sitesi	20
b. Faaliyet Raporu	20
C. Menfaat Sahipleri	22
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikaları	22
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	23
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	23
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	24
e. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	25
f. Sürdürülebilirlik	25
D. Yönetim Kurulu	27
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	27
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	28
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	28
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	29
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	29
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	32
5.Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	33

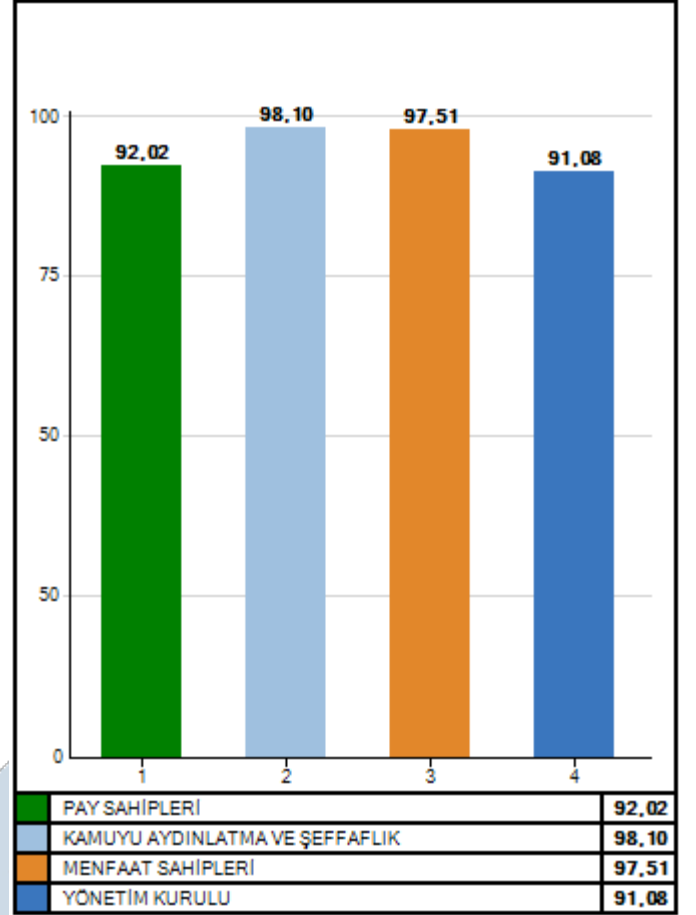
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

9.40

Kobirate A.Ş. İletişim:

Serap ÇEMBERTAŞ (216) 3305620 Pbx
serapcembertas@kobirate.com.tr
www.kobirate.com.tr



DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor; belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır.

Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik

ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Kurul karar organınının 13.01.2022 tarih ve 2/27 sayılı kararına göre Galata Wind, BİST 2. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BİST İkinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 448 kriter ile değerlendirilmiştir.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Galata Wind Enerji A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Uyum

Derecelendirme Notu **9,40** olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, Galata Wind'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmaya hak kazandığını göstermektedir.

Şirkette; Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiştir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri iyi düzeydedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları ilkelere uygundur. Ancak kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri Bölümünden **92,02** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bulunması, genel kurulların usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **98,10** puan alan Galata Wind, bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili birçok güncel bilgiye kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Faaliyet raporu, içerik olarak yeterli, verilen bilgilerin tablolar halinde ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirket uygulamalarının kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelerle uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde şirketin ulaştığı notun **97,51** olduğu görülmektedir.

Bu bölümde şirket birçok uygulaması ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, işe alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme, ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konular yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu müşteri ve tedarikçilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Dışarıdan mal ve hizmet temini konusunda yöntemler belirlenmiş ve yazılı dokümanlar halinde düzenlenmiştir.

Etik İlke ve Kurallar oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında hem faaliyet raporunda hem de kurumsal internet sitesinde açıklamalar bulunmaktadır.

Yönetim kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **91,08** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte bazı iyileştirmelere ihtiyaç vardır.

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup şirkette tek başına sınırsız yetkiye sahip kimse bulunmamaktadır.

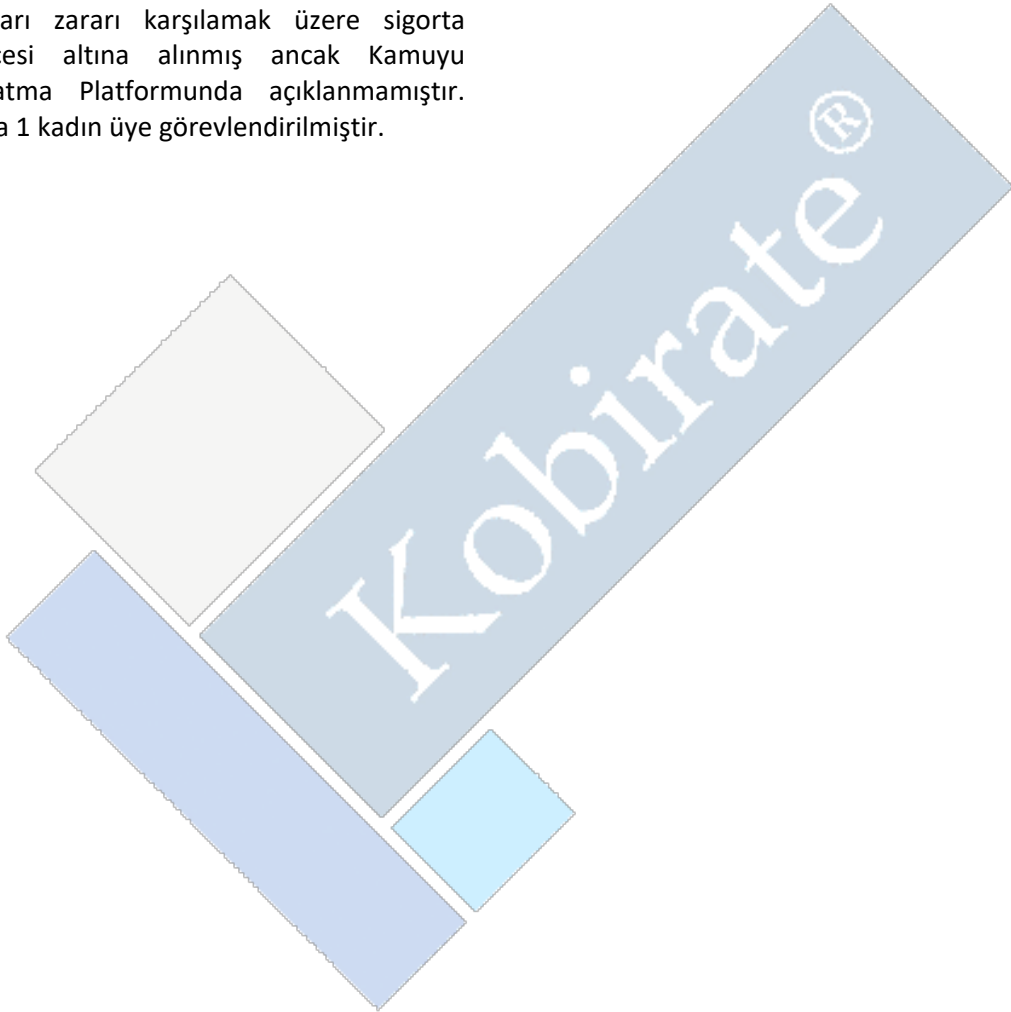
Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler gerek ana sözleşmede gerekse iç yönetmeliklerde belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetimden Sorumlu, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış,

Çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlandığı görölmüştür.

Diğer yandan, yönetim kurulunun çoğunluğunun icracı olmayan üyelerden oluşması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda olumlu uygulamalar olarak görölmüştür. Kurulda iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararı karşılamak üzere sigorta güvencesi altına alınmış ancak Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmamıştır. Kurulda 1 kadın üye görevlendirilmiştir.



2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur. OECD tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2020 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da Açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan ŞUBAT 2022 tarihli revizyon Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST’de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilmektedir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST İkinci Grup Şirketlerde 448 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.’ye ait olan yazılım programı PERFECRATE

ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25,
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25,
Menfaat Sahipleri % 15,
Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK’nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkedeki en çok tam puanın % 85’inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/ yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2022 ŞUBAT revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak %85 ile sınırlandırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi’nden alacağı genel

değerlendirme puanı 0-10 Aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

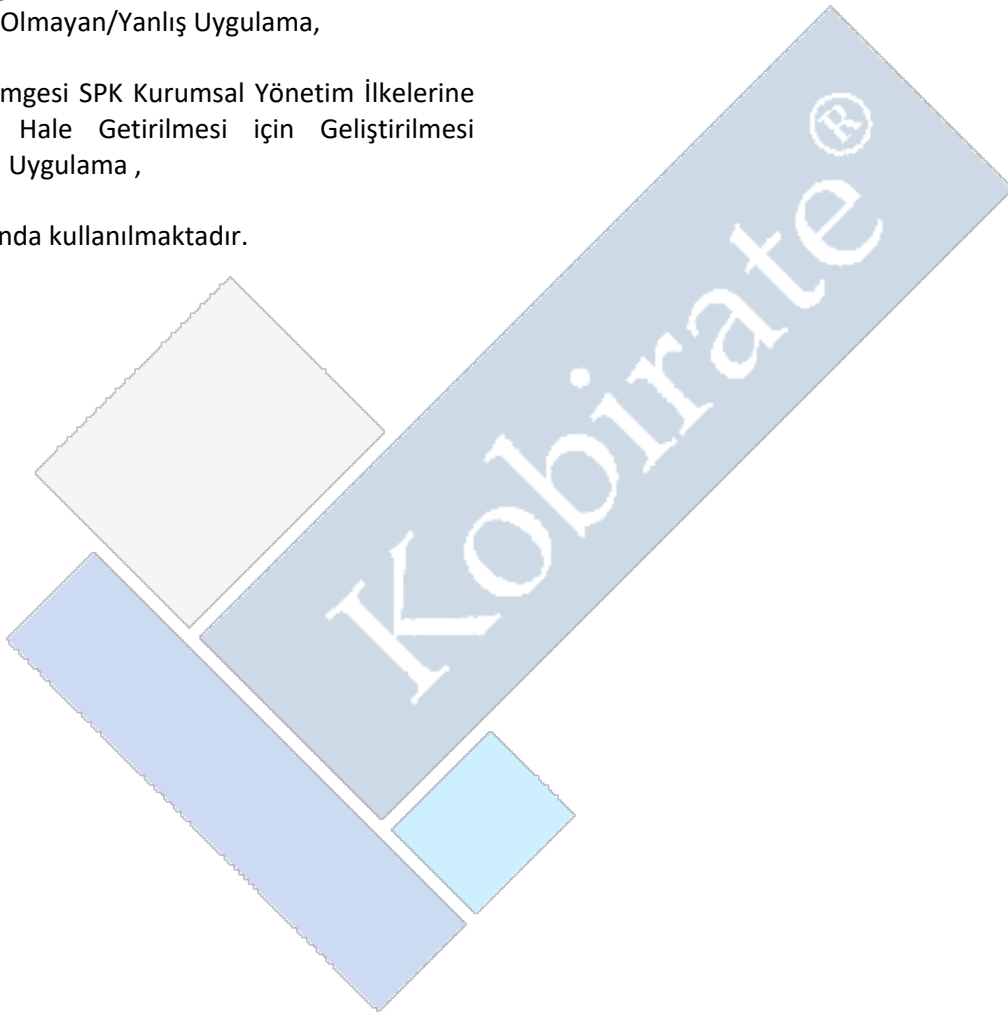
Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



3. ŞİRKETİN TANITIMI



Şirket Unvan : Galata Wind Enerji A.Ş.
Şirket Adresi : Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar / İstanbul
Şirket Telefonu : (0216) 556 9000
Şirket Faksı : (0216) 556 9327
Şirket Web Adresi : www.galatawindenerji.com
E-posta : ir@galatawind.com.tr
Şirketin Kuruluş Tarihi : 11/04/2006
Şirket Ticaret Sicil No : 648259 – 0
Şirketin Ödenmiş Sermayesi : 534.791.457,65 TL

Şirketin Faaliyet Alanı : Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı.

Faaliyette Bulunduğu Sektör : Elektrik, Gaz ve Su / Elektrik, Gaz ve Buhar

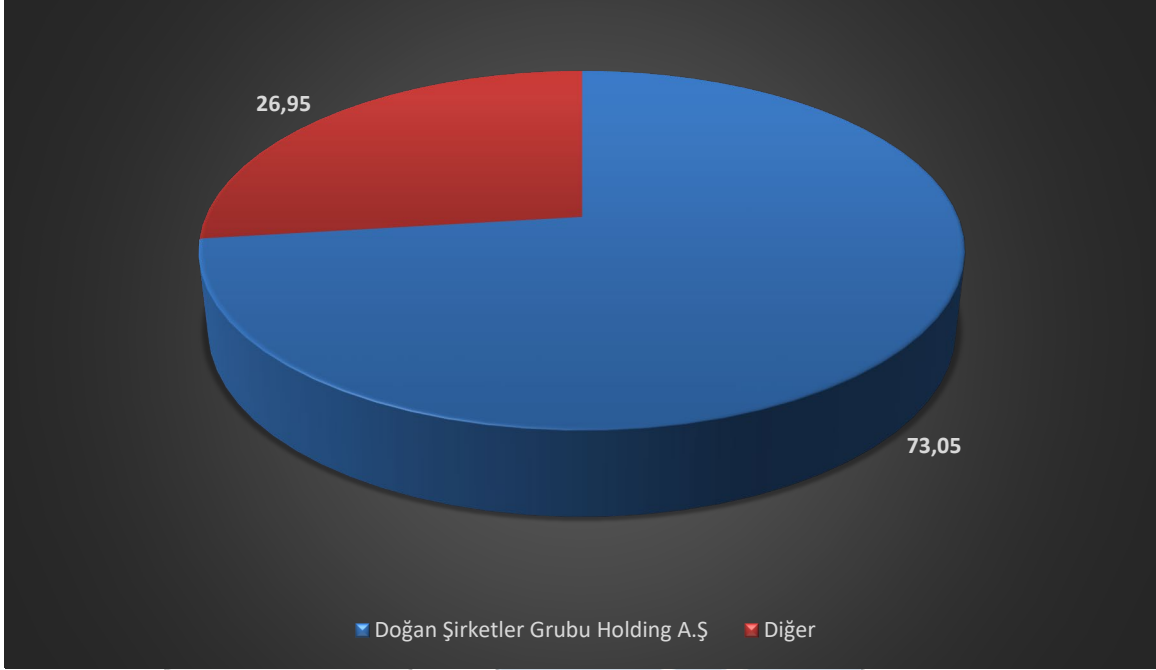
Derecelendirme ile İlgili Şirket Temsilcisi:

Halide Müge YÜCEL
Yatırımcı İlişkileri & Sürdürülebilirlik Direktörü

mugey@galatawind.com.tr

(0216) 556 9474

Galata Wind Enerji A.Ş. Ortaklık Yapısı



Kaynak: www.kap.org.tr

Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	390.654.017,65	73,05
Diğer	144.137.440,00	26,95
Toplam	534.791.457,65	100,00

Kaynak: www.kap.org.tr

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı(%)
Doğan Ailesi	240.082.248,26	44,89
Borsa İstanbul'da İşlem Gören ve Diğer	294.709.209,39	55,11

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Çağlar GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	İCRACI DEĞİL
Bora YALINAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI DEĞİL
Burak KUYAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	İCRACI
Neslihan SADIKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Hüseyin Faik AÇIKALIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Ozan KORKMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL

Kaynak: www.kap.gov.tr

Şirket İcra Kurulu

Ad/Soyad	Görevi
Burak KUYAN	İcra Kurulu Başkanı – Genel Müdür
Onur AYTEKİN	İcra Kurulu Üyesi - CFO
Mehmet Ali GÜRPINAR	İcra Kurulu Üyesi - COO
Özlen ERTUĞRUL CENDERE	İcra Kurulu Üyesi - CLO

Yönetim Kurulu Komiteleri

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	
Hüseyin Faik AÇIKALIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Ozan KORKMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Ozan KORKMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Hüseyin Faik AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Değil)
Halide Müge YÜCEL	Yatırımcı İlişkileri Direktörü
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Hüseyin Faik AÇIKALIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Bora YALINAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Neslihan SADIKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	
Hüseyin Faik AÇIKALIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Neslihan SADIKOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali GÜRPINAR	İcra Kurulu Üyesi - COO
Halide Müge YÜCEL	Yatırımcı ilişkileri Direktörü

Kaynak: www.kap.gov.tr

YATIRIM KOMİTESİ	
Çağlar GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı – Komite Başkan
Bora YALINAY	Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi
Burak KUYAN	Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi
Onur AYTEKİN	İcra Kurulu Üyesi - CFO
Mehmet Ali GÜRPINAR	İcra Kurulu Üyesi - COO

Kaynak: www.galatawindenerji.com

Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın yılsonu Bilanço karşılaştırması (TL)

	2020/12	2021/12	2022/09	Değişim % (2020-2021)
Dönen Varlıklar	171.495.095	389.090.774	1.093.825.274	126,88
Duran Varlıklar	1.449.123.545	1.378.495.316	1.417.917.909	-4,87
Toplam Aktifler	1.620.618.640	1.767.586.090	2.511.743.183	9,04
Kısa Vadeli Yükümlülükler	302.493.950	288.047.041	427.267.082	4,77
Uzun Vadeli Yükümlülükler	390.887.327	481.852.364	426.496.136	23,27
Çıkarılmış sermaye	534.791.458	534.791.458	534.791.458	-
Öz Kaynaklar	927.237.363	997.686.685	1.657.979.965	7,59

Kaynak: Galata Wind Enerji A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılın yılsonu Kâr/Zarar Tablosu Karşılaştırması (TL)

	2020/12	2021/12	2022/09	Değişim % (2020-2021)
Hasılat	335.201.954	540.226.277	862.703.961	61,16
Satışların Maliyeti	(88.705.657)	(145.366.749)	(161.153.943)	63,87
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	274.307.199	405.336.167	828.948.912	47,76
V.Ö.Faaliyet Kârı veya Zararı	198.714.601	196.351.755	704.504.744	-1,18
Dönem Kârı/Zararı	156.356.542	170.912.859	810.293.280	11,86

Kaynak: Galata Wind Enerji A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

BIST Kodu : GWIND

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Dahil Olduğu Endeksler : BIST ELEKTRİK / BIST YILDIZ / BIST KATILIM TUM / BIST 100 / BIST TUM / BIST BALIKESİR / BIST HİZMETLER / BIST 100-30 / BIST HALKA ARZ / BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 100

Kaynak: www.kap. org. tr

Şirket Hisse Senedinin 12.12.2021-12.12.2022 Tarihleri Arasında BİST' deki Kapanışlar İtibariyle En Düşük ve En Yüksek Değerleri

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
5,08.-TL (25.11.2021/28.12.2021)	27,62.-TL (25.11.2022)

Kaynak: Galata Wind Wnerji A.Ş.

Şirketin Tarihçesi ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Galata Wind Enerji A.Ş. Türkiye'nin dört bir yanındaki Gold Standard ve VCS sertifikalı rüzgâr ve güneş enerjisi santralleriyle %100 yenilenebilir enerji üretmektedir. Şirket ayrıca evlerin, okulların, iş yerlerinin, akaryakıt istasyonlarının ve üretim merkezlerinin çatılarına da kendi enerjilerini üretmeleri amacıyla güneş enerjisi sistemleri tasarlamaktadır.

2012 yılından beri Doğan Holding iştiraki olarak faaliyetlerine devam eden Galata Wind, %100 yenilenebilir kaynaklı, çevreye duyarlı elektrik enerjisi üreterek, yıllık yaklaşık 400.000 ton karbon emisyon azaltımı sağlamaktadır. Toplam 269 MW kurulu güce sahip olan Galata Wind'in hedefi yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru kullanarak ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak, çevreye duyarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir iş modeli ile Türkiye'nin temiz elektrik sağlayıcısı olmaktır.

Şirketin lisans sahibi olduğu rüzgâr santrallerinden Mersin RES, 2007 yılında üretim lisansını almış ve 2010 yılında devreye girmiştir. Şah RES ise 2008 yılında lisanslandırılmış ve 2011 yılında devreye alınmıştır. 2013 yılında Şah RES'e 12 MW, Mersin RES'e ise 9 MW ek kapasite yatırımı gerçekleştiren Galata Wind, 2017 yılında Mersin RES'e o dönemki son teknoloji türbinler ile 20,7 MW daha yatırım yaparak santralin toplam kurulu gücünü 62,7 MW'a çıkarmıştır.

2017-2018 döneminde lisanssız güneş enerjisi alanına yatırım yaparak Çorum GES'i bünyesine katan Galata Wind, 2018-2019 döneminde de Erzurum GES'i satın almıştır. Galata Wind, kendi geliştirmiş olduğu Taşpınar RES projesinin ön lisansını 2017 yılında, lisansını ise 2020 yılında alarak aynı yıl içinde inşaatına başlamıştır. Taşpınar Rüzgâr Enerji Santrali, 2021 Mart ayı sonunda ise tam kapasite olarak devreye alınmıştır.

Öte yandan Şirket'in alt iştiraki olan Sunflower Solar, ticari ve endüstriyel çatı güneş projeleri ile her evin kendi temiz enerjisini üretmesini sağlamak için çalışmaktadır. Şirket ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonları, batarya sistemleri, vb. alternatif ve daha niş teknolojiler üzerine de çalışmalarını sürdürmekte ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Yeşil, temiz ve yenilenebilir enerji üretim santralleri ile geleceğe yatırım yapmakta olan Galata Wind, önümüzdeki dönemlerde de portföyünü sadece yenilenebilir enerji faaliyetleri ile genişleteceğini taahhüt etmektedir.

Şirket, ana hissedarı Doğan Holding markasının yatırım vizyonu doğrultusunda sade, donanımlı ve hızlı aksiyon alabilen kadrosuyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam eden Galata Wind, portföyündeki verimli santralleriyle geleceğe yatırım yapmaktadır.

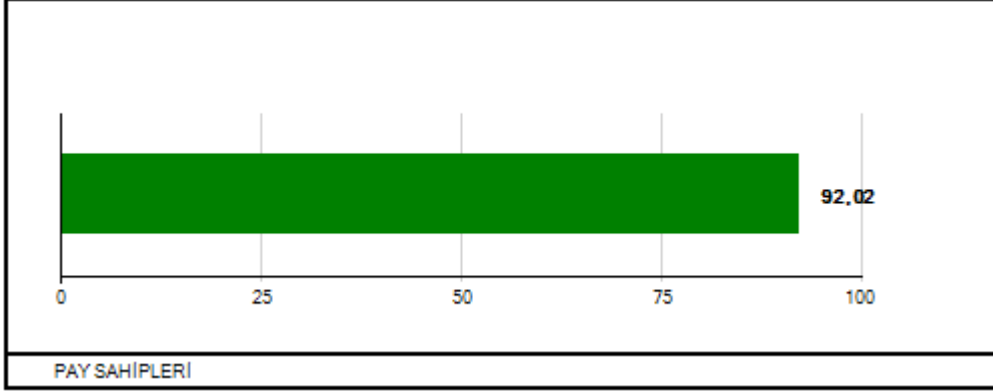
Merkez yönetimi İstanbul, Üsküdar'da bulunan Galata Wind'in Şah rüzgâr santrali Balıkesir/Bandırma'da; Mersin rüzgâr santrali Mersin/Mut'ta; Taşpınar rüzgâr santrali Bursa/Nilüfer'de; Çorum güneş santrali Çorum/Merkez'de; Erzurum güneş santrali ise Erzurum - Aziziye, Hınıs ve Karayazı'da bulunmaktadır.

Şirket hisseleri 22.04.2021 tarihinde halka arzedilmiş olup rapor tarihi itibarıyla halka açıklık oranı %26,95 düzeyindedir. Galata Wind olarak, sadece rüzgâr ve güneş enerjisinden oluşan toplu portföyü ile halka arzı yapılan ilk şirkettir. ÇSY-ESG değerlemesi sonucunda 57/100EGS notu alarak "Güçlü/Robust" kategorisinde yer alması ve verdiği uluslararası sürdürülebilirlik taahhütleri neticesinde şirketin yaptığı halka arz "**yeşil halka arz**" olarak kabul edilmektedir.

Payların halka arzında çalışanlara %10 iskonto ile pay alım imkanı tanınmıştır.

4. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur.
- ✓ Bağış ve yardım politikası oluşturulmuş, genel kurulun onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Oy hakkında imtiyaz yoktur.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Payların devrinde kısıtlama yoktur.
- ✓/* Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında "Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler ve Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri hakkında bilgi verilmesi uygun olacaktır.
- ✓/* Genel kurulların kamuya açık yapılabileceği hususuna ana sözleşmede yer verilmesi uygun olacaktır.
- ✓/* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması uygun olacaktır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy Hakkı**, **Azlık Pay Sahiplerinin Hakları**, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **92,02** puan almıştır.

a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 22 Nisan 2021 tarihinde halka arzının ardından, Yatırımcı İlişkileri fonksiyonu Doğan Holding'in Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yerine getirilmiştir. Şirket bünyesinde yatırımcı ilişkileri departmanı 20 Aralık 2021 tarihinde kurulmuş ve Sn. Halide Müge YÜCEL departman Direktörlüğüne ve Kurumsal Yönetişim Komitesi üyeliğine atanmıştır. Tüm bu gelişmeler aynı tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Sn. YÜCEL, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir. Yatırımcı İlişkileri Departmanı doğrudan Sn. Burak

KUYAN'a (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı) bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Yatırımcı ilişkileri Direktörlüğü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı ilişkileri Direktörlüğünün görev tanımı yapılmış, anılan iç düzenlemenin II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5 maddesinde sayılan görevleri de kapsadığı görülmüştür.

Yatırımcı ilişkileri Direktörlüğünün periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında yönetim kuruluna rapor sunduğu tespit edilmiştir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sitesi (<https://www.galatawindenerji.com/>) etkin olarak kullanılmaktadır.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan "Bilgilendirme Politikası" şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Şirketle ilgili her türlü bilgi, zamanında, tam ve doğru biçimde verilmiş olup bu yönde düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir ceza/uyarı bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandığı ve yine pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği ifade edilmiştir.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar bulunmadığı gibi bu hakkın kullanımı konusunda yıllık faaliyet raporunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Bu alt bölümde şirket uygulamaları ilkelerle çok iyi düzeyde uyumludur.

c. Genel Kurula Katılım Hakkı

Galata Wind genel kurul toplantı sürecindeki uygulamaları ile bu alt bölüm kapsamındaki ilkelerin birçoğuna iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

2021 yılında 1 olağan 2 kez de olağanüstü genel kurul yapılmıştır. İlk olağanüstü genel kurul 04.03.2021 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve halka arz öncesi gerekli ana sözleşme değişikliklerinin yapılması sağlanmıştır.

Şirket 22 Nisan 2021 tarihinde halka arz edilmiştir. Halka arz sonrası ise olağanüstü genel kurul 21.12.2021 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıya davet 26.11.2021 tarih ve 10460 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 23.11.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Toplantıda alınan birçok karar şirketin halka açık statüye uyum sağlaması amacıyla yöneliktir. Bu kararlardan bazıları;

- İki yönetim kurulu üyesinin istifası ve yerlerine bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması,

- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

- Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 9'uncu maddesinin, ekte yer alan tadil metnindeki yeni şekilleriyle değiştirilmesinin görüşülmesi pay sahiplerinin onayına sunulması,

- Şirketin payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket statüsüne geçmesi nedeniyle tadil edilen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 23.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 01.03.2022 tarih ve 10527 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 25.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların da yine 3 hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır.

Genel kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı, imtiyazların niteliği ve kapsamı hakkında bilgilerin, gündemde ana sözleşme değişikliği varsa sözleşmenin eski ve yeni halinin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Ancak, bilgilendirme dokümanında ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler ile pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında da bilgi verilmesi uygun olacaktır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında; Sn. Burak KUYAN (Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, Sn. Bora YALINAY (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Sn. Neslihan SADIKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Özlen ERTUĞRUL CENDERE (Baş Hukuk Müşaviri-İcra Kurulu Üyesi), Sn. Mehmet Ali GÜRPINAR (İş Geliştirme ve Proje Operasyonları Direktörü-İcra Kurulu Üyesi) ve Sn. Müge YÜCEL (Yatırımcı İlişkileri Direktörü) hazır bulunmuşlardır. Ayrıca şirketin dış denetimini yapan bağımsız denetim firması temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu belirlenmiştir. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

Toplantıda şirketin “Bağış ve Yardım Politikası” ve “Bilgilendirme Politikası” pay sahiplerinin onay ve bilgisine sunulmuştur.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir.

Yetkililerle yapılan görüşmelerde genel kurul toplantılarına söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medyanın katılımının önünde herhangi bir engel bulunmadığı ifade edilmiştir. Ancak genel kurul davetlerinde toplantının kamuya açık olduğu bilgisine yer verilmesi ve bu hususun ana sözleşmede düzenlenmesi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu güçlendirecektir.

Şirketin bu alt bölümdeki uygulamaları ilkelerle oldukça uyumludur.

d. Oy Hakkı

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Ana sözleşmede genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı bulunduğu hüküm altına alınmıştır.

Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ile oy hakkında ve diğer konulardaki imtiyazlar hakkında kurumsal internet sitesi, yıllık faaliyet raporları ve genel kurul bilgilendirme dokümanlarında detaylı açıklama yapılmaktadır.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Galata Wind'in bu alt başlıktaki uygulamaları kurumsal yönetim ilkeleri ile tam olarak örtüşmektedir.

e. Azlık Hakları

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullanılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullanılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

f. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımında uygulanacak yöntem ana sözleşmenin 15. Maddesinde düzenlenmiştir. Aynı madde içinde şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak pay sahiplerine temettü avansı dağıtabileceği hakkında da düzenleme yapılmıştır.

Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Politikanın içeriğine bakıldığında pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin ihtiyaçları arasında dengeli ve tutarlı bir tutum izlendiği anlaşılmaktadır.

Bu dokümanda, kâr payı dağıtım oranı, ödeme şekli ve ödeme zamanı gibi bilgiler de kamuya açıklanmıştır. Aynı şekilde, politika içeriğinde kar payı avansı dağıtılabileceği bilgisine de yer verilmiştir.

Şirket 2021 yılı faaliyetlerinden; Yasal Kayıtlara göre 132.421.792,35 TL, SPK'ya göre ise 163.943.290,98 TL net dağıtılabılır dönem kârı elde etmiştir. Yönetim kurulunun 24.02.2022 tarihli kâr dağıtım kararı 23.03.2022 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Buna göre;

Yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra 26.739.572,88.-TL tutarında I. Temettü, 96.074.744,97 TL tutarında II. Temettü, "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 27.185.682,15.-TL olmak üzere toplamda "Çıkarılmış Sermaye"nin %28,05'i oranında 150.000.000.-TL brüt, 135.000.000 TL net tutarında nakit kar dağıtımını yapılması ve kâr payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun kâr dağıtım kararı ve kâr dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul davetiyle aynı gün yayımlanmıştır.

Şirketin bu alt bölümdeki uygulamaları kurumsal yönetim ilkeleri ile çok iyi düzeyde uyumludur.

g. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesi 7. maddesine göre;

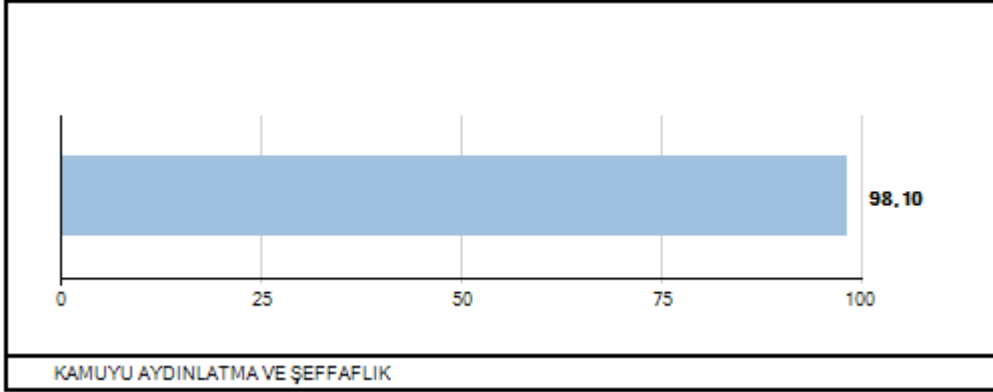
"Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alıncaya kadar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, şirketin Borsa'da işlem gören paylarının dışındaki paylar için geçerli olmak üzere, şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak şirketin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için işlem gerçekleştirilmeden önce her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde verilen onay geçersiz olur.

Söz konusu işbu madde hükmü halka açık olan paylardan kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine, borsada gerçekleştirilen pay devir işlemlerine uygulanmaz."

Ana sözleşmede payların devrini kısıtlayıcı başkaca bir hüküm yoktur. Diğer yandan payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalara da rastlanmamıştır.

B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ Bilgilendirme politikası genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- ✓ Kurumsal internet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- ✓ Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin çoğunu karşılamaktadır.
- ✓ Faaliyet Raporunda şirketin bilanço ve gelir tablosunun yönetim kurulu tarafından kabulü ve genel kurulun onayına sunulması ile ilgili yönetim kurulu kararına ve kurulun sorumluluk beyanına yer verilmiştir.

- ✓/* Faaliyet Raporunda gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmesi uygun olacaktır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve

Faaliyet Raporu başlıkları çerçevesinde **92** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **98,10** puan almıştır.

Galata Wind, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politika içerik olarak SPK'nın II.15-1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygundur. Bilgilendirme Politikası 23.03.2022 tarihinde yapılan genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Burak KUYAN (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı), Sn. Zeki Onur AYTEKİN (CFO, Mali İşler ve Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), Sn. Özlen ERTUĞRUL CENDERE (CLO, Baş Hukuk Müşaviri) ve Sn. Halide Müge YÜCEL (Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Bölüm Yöneticisi) dir.

Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı

zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

2022 yılı denetimi de denetimden sorumlu komite ve yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayı ile yine aynı firma tarafından yapılmaktadır.

a. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (<https://www.galatawindenerji.com>) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, sermayedeki imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, izahname ve sirküler, özel durum açıklamaları, önemli yönetim kurulu kararları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış politikası, iş etiği kuralları, sürdürülebilirlik strateji ve politikaları ile ilgili performansları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar da yer almaktadır.

Anılan bilgiler pay sahibi ve potansiyel yatırımcılara halka arzdan itibaren düzenli ve güncel olarak sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bu bilgiler uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

Diğer yandan; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal

tablo bildirimlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Türkçenin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak da açıklanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri gerek kurumsal internet sayfasında gerekse Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmaktadır.

Şirketin bu alt bölümle ilgili olarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu oldukça iyi düzeydedir.

b. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulunun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Raporla şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunmakta ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmektedir.

31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 24 Şubat 2022 tarih ve 2022/03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye,

Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,

İşletme birimlerinin nitelikleri, üretim miktarlarına ilişkin genel açıklamalara,

Satışlar ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranlarına,

Yatırımlardaki gelişmeler hakkındaki bilgilere,

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarına,

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,

Kâr dağıtım politikasına,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanına,

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgilere,

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.

Faaliyet raporu içeriğinde şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımına kapsamlı olarak yer verilmiş olmakla birlikte henüz "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü

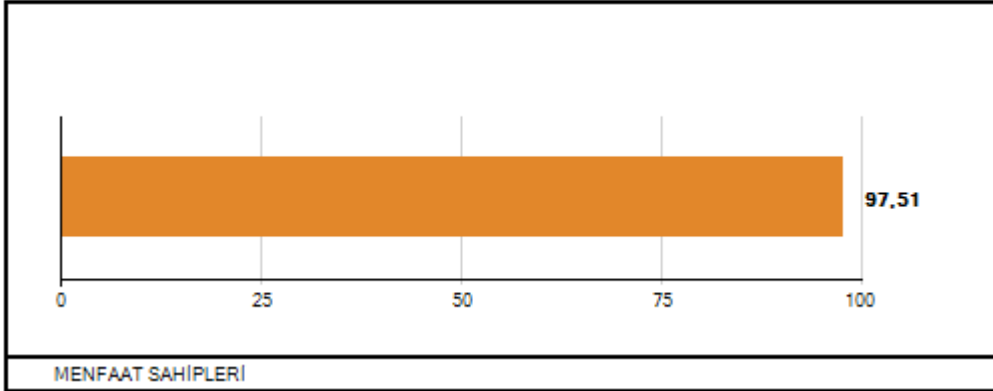
sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun bir uyum raporu bulunmamaktadır.

Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar kişi bazında değil toplam olarak açıklanmaktadır.

Faaliyet Raporunda faaliyet raporlarında, gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmesi uygun olacaktır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Etik İlke ve Davranış Kuralları oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş ve müşteriler ile menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Çalışanlar tarafından ayrımcılık yapıldığına ya da haklarını alamadıklarına ilişkin şikâyet bulunmamaktadır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓ Şirket Sosyal Sorumluluk Politikasını belirlemiş ve kamuya açıklamıştır.
- ✓ Şirket Sürdürülebilirlik Yaklaşımını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır.

✓/* Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici düzenlemelerin geliştirilmesi, ana sözleşme ve iç düzenlemelerde yer verilmesi uygun olacaktır.

✓/* Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulması /geliştirmesi uygun olacaktır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi, İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde **104** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **97,51** puan almıştır.

a. *Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası*

Kurumsal Yönetim İlkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında

veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Galata Wind'in, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak Tazminat Politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Tüm çalışanların uymak zorunda olduğu "Etik İlke ve Davranış Kuralları" belirlenmiş ve başta çalışanlar olmak üzere tüm taraflar bilgilendirilmiştir. Söz konusu kurallar faaliyet raporları ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası (<https://www.galatawindenerji.com/>) aktif olarak kullanılmaktadır.

2021 yılından bu yana, Galata Wind de dahil olmak üzere Doğan Grubu çalışanlarının belirsiz durumlarda açıklama alabilecekleri, kurallara aykırı davranış veya uygulamaları bildirebilecekleri Etik Yardım Hattı (etik@doganholding.com.tr) faaliyettedir.

Şirketin bu alt bölümle ilgili birçok uygulaması ilkelerle uyumludur.

b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Ana sözleşmede menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımını destekleyen düzenlemeler bulunmamakla birlikte bu amaca yönelik şirket içi uygulamalar

bulunmaktadır. Menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımının desteklenmesi amacıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesi kapsamında sürekli iyileştirmeler yapıldığı ve en iyi uygulamaların dikkate alındığı bilgisine ulaşılmıştır.

Çalışanların istek, öneri ve görüşlerini iletebilmesi için çevrimiçi platformlar oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulunda hâlihazırda bir çalışan temsilcisi bulunmamakla birlikte, şirket çalışanlarının istek, öneri ve görüşlerini periyodik olarak CEO ve/veya CFO'ya sunan bir temsilci belirlemiştir.

Galata Wind "Müşteri Memnuniyeti Politikası" nı belirlemiş ve kamuya açıklamıştır. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kapsamında ISO 10002:2018 sertifikasını almıştır. Sertifika şirketin uygulamakta olduğu Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin standarda uygunluğunu belgelemekte olup 2023 yılına kadar geçerlidir.

Diğer menfaat sahipleri ise şirketle ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda genel kurul toplantıları, kurumsal internet sayfası ve KAP açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bu modeller hâlihazırda uygulanmakta olup geliştirilmesi hususunda çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır.

Galata Wind'in bu alt başlıktaki uygulamaları ilkelerle uyumludur.

c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Galata Wind "İnsan Kaynakları Politikası" nı oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. İnsan Kaynakları Politikasının çağdaş normlara uygun, performans odaklı, başarılı, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmaya dönük olduğu görülmektedir. Diğer yandan; işe alma, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev

değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiş ve bu prosedürlere uygun davranma geleneği oluşmuştur.

Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Belirlenen performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmuş ve çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu anlaşılmaktadır. Mevcut çalışan performans değerlendirmesi 90 derece bazında uygulanmakta olup önümüzdeki dönemde 360 derece performans değerlendirmesi uygulaması üzerinde çalışılmaktadır.

Yetenek yönetimi faaliyetleri kapsamında performans sistemi sonuçları ve potansiyel ölçümleme araçları ile 9Box sistemi hayata geçirilmiş ve yapılan komiteler ile n-1 seviye yedekleme planları oluşturulmuş ve gelişim ihtiyaçları belirlenmiştir.

Şirket tarafından çalışanlar için Eğitim Politikaları oluşturulmuş ve bu politikalara uygun olarak yıllık eğitim programları yapılmıştır.

2021 yılında Yasal Zorunlu Eğitimler, Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Teknik Eğitimler kategorilerinde 232 çalışana toplam 590,5 saat eğitim verilmiş ve ortalama eğitim süresi 13,3 adam/saat olarak gerçekleşmiştir. 2022 Ekim ayı itibariyle ise ortalama 10,7 adam/saat eğitim verilmiş olup yılsonuna kadar 56 saat daha planlanmış eğitim bulunduğu öğrenilmiştir.

2021 Nisan ayında gerçekleşen halka arz süreci ve yeni yatırımlar ile beraber yeni ihtiyaçlar belirlenerek, 2022 yılı için yeni organizasyon yapısı çalışması yapılmış ve yeni yapı dijital olarak kullanılan ERP sistemlerine entegre edilmiştir. Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlandığı, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra şirket; halka arz aşamasında, merkez yönetici kadrolarındaki kadın çalışan oranını 2 yıl içinde %30'un üzerine çekeceğini taahhüt etmiştir.

Galata Wind'de 2021 yılsonu itibariyle 50, 2022 Eylül sonu itibariyle ise 53 kişi istihdam edilmiştir. Çalışanlar herhangi bir sendikal yapıya dahil değildir.

Çalışanların kurumdaki görev ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde ve faaliyet sırasında kurumsal unvan ve konum kullanılmaması kaydıyla gönüllü (kanuni yollarla kurulmuş yardım kuruluşları, dernekler veya sivil toplum örgütleri, vb.) faaliyetlerde bulunmalarını engelleyen uygulamalar yoktur.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edinme planları henüz oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde şirketin kurumsal yönetim ilkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler

İş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, alt yükleniciler vb. gruplarla ilişkilere dair yöntemler belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir. Anılan gruplarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilmesine özen gösterildiği düşünülmektedir.

Müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkiler Etik İlke ve Davranış Kuralları içerisinde de tanımlanmış, şirket ile yaşanabilecek emsal çıkar çatışması senaryoları oluşturulmuştur. Dış hizmet alınan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlaması zorunlu tutulmuş ve bunlara uymayan kişi ve/veya kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılmaktadır.

Şirketin iştirigal ettiği iş, sadece kendi çalışanları için değil, ilişkili tarafları için de iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle ISO 45001:2018 standardı, iç kontrol ve denetim mekanizmalarını etkinleştirerek dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarla desteklenmektedir.

Galata Wind'in merkez ofisi ve santrallerinin tamamı aşağıdaki sertifikalara sahiptir:

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti

Yönetim Sistemi

- ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası bulunmaktadır.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin ilkelere uyumunun oldukça iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir.

e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bir Doğan Holding şirketi olan Galata Wind çalışanları da diğer tüm grup şirketleri çalışanları gibi "DOĞAN Grubu Etik İlke Ve Davranış Kuralları"na uygun hareket etmek zorundadırlar. Etik Kurallar oldukça detaylı belirlenmiş ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Faaliyetlerin kamuya açıklanan bu kurallar çerçevesinde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Galata Wind, sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeye çalışarak toplumun sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmak amacıyla "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası"nı belirlemiştir.

Şirket sosyal sorumluluk çalışmaları yanı sıra sürdürülebilirlik yaklaşımında da aşağıdaki ilkeleri esas almaktadır:

a. Faaliyetlerinden doğabilecek çevresel etkileri en aza indirecek geliştirme alanlarını bularak çevresel çözümleri uygulamak,

b. Toplumun ekonomik ve sosyal anlamda ileriye götüreceği projeler üretmek, geliştirmek veya bu tür projelere destek vermek,

c. Eğitim alanında çalışmalar yaparak çağdaş nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak,

d. Çalışanların bireysel gelişimleri için gerekli çalışma ortamını sağlayarak kaliteli insan kaynağı yetiştirmek,

e. Medya kuruluşlarının yaptığı yayınlar ve/veya başka kuruluşlar tarafından yürütülen değerli projelere verdiği destekler ile bireylerde toplumsal sorunların çözümüne yönelik farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak,

f. Aile içi şiddet, kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi alanlarında yürütülen etkili sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun bu konuda bilinçlenmesine yardımcı olmak,

g. İnsan hakları ve eşitliğini vurgulamak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmaması gerektiği bilincini topluma aşlamaya çalışmak,

h. Tüm sosyal sorumluluk çalışmalarının ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratmasına özen göstermek.

Şirketin anılan prensiplere uygun olarak ürettiği sosyal sorumluluk projelerine ve sürdürülebilirlik yaklaşımına yıllık faaliyet raporundan ve kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Galata Wind'in bu alt başlıktaki uygulamaları ilkelere uyumludur.

f. Sürdürülebilirlik

Şirket "Sürdürülebilirlik Yaklaşımı"nı ve bu yaklaşıma uygun "Sürdürülebilirlik Politika ve Prosedürleri"ni belirlemiş ve gerek kurumsal internet sayfasında gerekse yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklamıştır. Açıklanan politika ve prosedürler oldukça kapsamlı ve doyurucudur.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı:

Galata Wind %100 yenilenebilir ve çevreye duyarlı üretim ve yalnızca yenilenebilir ve temiz enerjiye yatırım yapmayı ve taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda emisyonları

azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaya kararlılığını ortaya koymaktadır.

Şirket çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirme eğitimleri vererek çalışanlarını geliştirmek suretiyle, ülke ve müşterileri için sürdürülebilir değer yaratmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle paydaşlar ve şirketler topluluğu vizyonunun temelini oluşturmaktadır.

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji performansı konularında belirlenen göstergeler aracılığıyla süreçleri izleyerek, riskleri ve olası acil durum sonuçlarını belirleyip azaltarak sürekli iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.

Sürdürülebilirlik Politika ve Prosedürleri:

Müşteri Memnuniyeti, Çevre, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Politikaları dahil bir çok konuda sürdürülebilirlik politikalarını belirlemiş ve sertifikalandırmıştır.

Galata Wind'ın merkez ofisi ve santrallerinin tamamı aşağıdaki sertifikalara sahiptir:

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
- ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

Bunların yanı sıra Şirket'in merkez ofisi ve rüzgâr enerji santrallerinde ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası bulunmaktadır.

İlk olarak 2015 yılında alınan sertifikalar, 3 yılda bir yenilenmekte ve her sene de ara denetime girmektedir. Tüm sertifikalar 2021 yılında 3 yıllığına yenilenmiştir.

ISO eğitimleri:

Her periyodik ISO denetimi sürecinde personele Entegre Yönetim Sistemleri, Müşteri Şikayet Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, Bilgi Güvenliği Farkındalığı, Enerji Yönetimi, Enerji Tasarrufu ve Verimli Kullanımı, Çevre Güvenliği, Atık Yönetimi konularında eğitimler verilmektedir.

Çevre Yaklaşımı:

Çalışmalarını çevre dostu bir anlayışla yürütmeye devam şirket yasa gereği alınması gereken tüm belgeleri almıştır. Şirket tüm santrallerinde, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgelendirmeleri ile desteklediği kalite uyumluluk çalışmalarına ek olarak karbon emisyon azaltımı çalışmaları kapsamında Gold Standard ve VCS kayıt sürecini de tamamlamıştır.

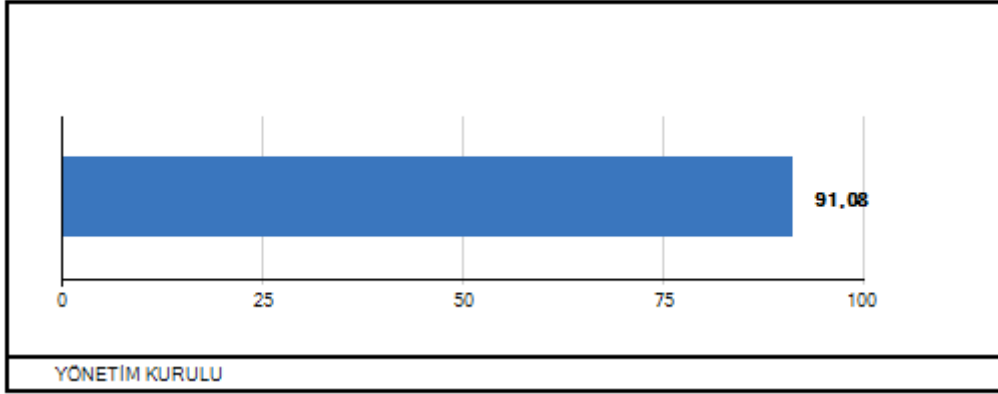
2021 yılında Moody's ESG Solutions tarafından düzenlenen sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporu 2022 yılında güncellenmiştir. Buna göre; şirketin genel skoru 57/100'den 60/100'e yükseltilecek A1 "İleri Düzey" yeterlilik derecesine getirilmiştir. Raporda, "Galata Wind Enerji A.Ş'nin enerji karması (%100 yenilenebilir) ve şirketin yalnızca yenilenebilir enerji üretme taahhüdü, 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), 12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim) ve 13 (İklim Eylemi) numaralı BM sürdürülebilir kalkınma amaçlarına büyük bir katkıyı da beraberinde getirmektedir" açıklamasına yer verilmiştir. Şirketin bir önceki değerlendirmede insan sermayesi, operasyonel verimlilik ile ilgili konularda 'güçlü' bulunan performansını 'ileri düzey yeterlilik' seviyesine taşıdığı vurgulanmıştır. Aynı zamanda Galata Wind'ın (ESG) faktörlerini operasyonlarına ve risk yönetimine entegre etmek konusunda güçlü bir istek ve çalışma sergilediği belirtilmektedir.

Galata Wind Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak (UN Global Compact) dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin üyesi olmuştur.

22 Nisan 2021 tarihinde halka arzedilen şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a) ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında istenilen bilgileri ve uyum beyanını henüz kamuya açıklamamıştır.

Bununla birlikte açıklanması istenen bilgilerin mevzuatta belirlenen zaman dilimi içerisinde açıklanacağı kamuya duyurulmuştur.

D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları yönetim kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu başkanlığı ve CEO görevleri farklı kişilerce üstlenilmiş ve şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi yoktur.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşmuştur.
- ✓ Kurulda 2 bağımsız üye bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta ve her hangi bir üyeye veto hakkı tanınmamıştır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ İlkelerde anılan Komiteler oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓/* Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket

tarafından sigorta ettirilmiş ancak KAP açıklaması yapılmamıştır.

- ✓/* Yönetim kurulunun, hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesi yapması konusunda bir yöntem oluşturması uygun olacaktır.
- ✓/* Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.
- ✓/* Yönetim kurulunda kadın üye politikası oluşturmak uygun olacaktır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde 141 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **91,08** puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun

vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Yönetim kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Şirket bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulunun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Kurulun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir.

Yönetim kurulunun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta güvencesi altına alınmış ancak şirket sermayesinin %25 ni aşmadığından Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmamıştır.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu oldukça iyi düzeydedir.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket yönetim kurulu 1 (bir) başkan ve 5 (beş) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli olduğu görülmüştür.

Yönetim kurulu sadece 1 (bir) üyesi icracı diğer 5 (beş) üyesi ise icracı olmayan üyelerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelerden 2 (iki) si kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim kurulu bağımsız üyeleri, mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını Kurumsal Yönetişim Komitesine sunmuştur. Komite, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alan değerlendirmelerini yönetim kuruluna sunmuştur.

Yönetim kurulunda 1 (bir) kadın üye görev yapmakta olup ilkelerde belirtilen kadın üye oranı sağlanamamıştır. Yönetim kurulunun "Yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlemesi, belirlenen bu hedefe ulaşmak için bir politika oluşturması ve

yönetim kurulunun bu hedefe ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirmesi" ilkelere uyumu güçlendiren uygulamalar olacaktır.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere oldukça iyi uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket ana sözleşmesine göre; yönetim kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Ana sözleşmede yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına da yer verilmiştir.

Yönetim kurulunun görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplandığı anlaşılmaktadır. Kurul 2021 yılında 46 (kırk altı) kez, Ekim 2022 tarihi itibarıyla ise 38 (otuz sekiz) kez toplanmıştır.

Kurulun görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen Yönetim Kurulu İç Yönergesi" oluşturulmuş 09.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanmıştır. Yönetim kurulu toplantılarının mevzuat, ana sözleşme ve anılan yönergeye uygun yapıldığı görülmüştür.

Toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta, gündem maddelerine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler de dikkate alınmaktadır. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup herhangi bir üyeye veto hakkı tanınmamıştır.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin sınırlamalar bulunmaktadır. Bazı görevler hariç üyelerin şirket dışında herhangi bir görev alması yönetim kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onay ile mümkündür.

Yönetim kurulu sekreteryası Sn. Özlen ERTUĞRUL CENDERE (Baş Hukuk Müşaviri, İcra Kurulu Üyesi) tarafından yürütülmektedir.

Şirketin bu alt bölümle ilgili uygulamaları ilkelere oldukça uygundur.

e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetişim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi teşkil edilmiştir. Ayrıca yine yönetim kurulu bünyesinde bir Yatırım Komitesi kurulmuştur. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetişim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetişim Komitesi Çalışma Yönetmeliği diğer iki komitenin çalışma ilkelerini de kapsamaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra elektronik ortamda ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelere uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edip ve görüşlerinden faydalanmakta, komitelerde yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

- **Denetimden Sorumlu Komite;** şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Komite 2 (iki) bağımsız üyeden müteşekkil olup üyelerden biri "Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır." ilkesini karşılar niteliktedir.

Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılında ve 2022 Ekim ayı sonuna kadar 4 (dört) kere toplanmış ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

2021 yılında 2 toplantıda komite üyelerine iç kontrol ve risk yönetimi süreçleri hakkında bilgi verilmiş ve alınan kararlar komite toplantı kararına kaydedilmiştir. Diğer iki toplantıda ise, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Hisse Senedi Tebliği'nin 29/5'inci maddesinde belirtilen halka arz fiyatının belirlenmesine dayalı varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin değerlendirmeler sonucunda; komite üyeleri, halka arz fiyatının belirlenmesine dayalı varsayımlara ilişkin gerçekleşme ve değerlendirme raporunu hazırlamış ve kabul etmiştir.

Komitenin sekreteryası Sn. Özlen ERTUĞRUL CENDERE (Baş Hukuk Müşaviri, İcra Kurulu Üyesi) tarafından yapılmaktadır.

İç Denetim:

Galata Wind henüz bir iç denetim departmanı kurmamıştır. Bununla birlikte, risk bazlı değerlendirmeler ile sistem ve süreçler, bilgilerin bütünlüğü ve tutarlılığı ile zamanında

kullanılabilmesini ve korunmasını sağlamak amacıyla Doğan Holding'in İç Denetim Departmanında görevli bir çalışan tarafından gözden geçirilmektedir. Mali raporlama sisteminin güvenilirliği, şirketin yatırım ve işletme sürecindeki faaliyetlerinin yasal ve şirket içi düzenlemelere uygunluğu, faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği ile ilgili denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla, 2021 yılında, şirketin kalite yönetim sistemi ve ilgili ISO standartlarına uygun olarak iç denetimlerin yanı sıra tesis bünyesindeki enerji santralinin de denetimi yapılmıştır. İç denetimi yapan çalışan doğrudan Denetimden Sorumlu Komiteye raporlama yapılmaktadır.

- **Kurumsal Yönetişim Komitesi;** şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa nedenlerini ve bu ilkelere tam olarak uyulmamasından kaynaklanan çıkar çatışmalarını izlemektedir. Komite, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik önerilerde bulunmakta ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını denetlemektedir. Komite, tüm iştirakler de dahil olmak üzere şirketin performansını artırmaya yönelik yönetim uygulamalarının altyapısının sağlıklı işleyişi, çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmaktadır.

Komite aynı zamanda "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesinin" görev ve sorumluluklarını da yerine getirmektedir. Bu durumda Komite, yönetim kurulu ve üst düzey yönetim için uygun adayların belirlenmesi, ücretlendirme politikalarına ilişkin şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu doğrultuda politika ve stratejiler geliştirilmesi konularında çalışmaktadır.

Komite ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için performans değerlendirme, ücretlendirme ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlamasına ilişkin yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine yönelik

çalışmalar yürütmekte, yönetim kurulu üye ve yöneticilerinin sayısı konusunda öneriler geliştirmektedir. Komite yönetim kurulunun yapısını ve verimliliğini düzenli olarak değerlendirmekte ve bu konuda yapılabilecek değişiklikler hakkında kurula tavsiyelerde bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetişim Komitesi 3 (üç) üyeden kurulu olup 2 (iki)'si bağımsız üyedir. Diğer üye ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Direktörüdür. Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Halide Müge YÜCEL 21.12.2021 tarihinde bu göreve atanmış olup aynı tarihte Kamuyu Açıklama Platformunda açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetişim Komitesi 2021 yılında hiç toplanmamıştır. 2022 Kasım ayı itibariyle ise 3 (üç) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur. Komitenin 2022 yılı için planlanmış 1 (bir) toplantısı daha bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetişim Komitesi ile yakın çalışma ortamı içerisinde olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yılda bir kez yönetim kuruluna faaliyetleri ile ilgili raporlama yapmaktadır.

Komitenin sekreteryası Sn. Halide Müge YÜCEL (Yatırımcı İlişkileri & Sürdürülebilirlik Direktörü) tarafından yapılmaktadır.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi;** şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Komitenin çalışma esasları oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Komite 3 (üç) üyeden oluşturulmuş olup komite başkanı bağımsız üye statüsündedir. Diğer 2 (iki) üye ise icracı olmayan yönetim kurulu üyesidir.

Komite iki ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarından önce toplanmaktadır. Komite, çalışmalarının etkinliği için gerekli gördüğü her zaman toplanabilir. Komite Başkanı, Komite toplantısı sonrasında Komite'nin faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na yazılı bir rapor sunmakta ve komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu Üyelerine ve denetmene yazılı olarak bildirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında 3 (üç) kez, 2022 Ekim ayı itibariyle ise 5 (beş) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur. Komitenin yılsonuna kadar planlanmış 1 (bir) toplantısı daha bulunmaktadır.

Komitenin sekreteryası Sn. Onur AYTEKİN (Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi) tarafından yapılmaktadır.

- **Sürdürülebilirlik Komitesi;** 26.08.2022 tarihinde kurulmuştur. Komitenin amacı, yönetim kuruluna sürdürülebilirlikle ilgili yönetim ve gözetim sorumluluklarını yerine getirirken alacağı kararlarda yardımcı ve destek olmaktır. Komite, çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve insan sermayesi ile ilgili diğer konularda ("ESG Konuları") Yönetim Kurulu'na yol gösterici olma görevi üstlenir. Komite, sürdürülebilirlikle ilgili küresel gelişmeler ve/veya ESG konularındaki genel değişimleri, kilit konuları, şirketi doğrudan ilgilendiren başlıkları ve detayları izler, yönetim kurulunu bu konularda bilgilendirir ve kurula rehberlik eder.

Komite, kuruluşundan rapor tarihine kadar 2 (iki) kez toplanmıştır.

Komitenin sekreteryası Sn. Halide Müge YÜCEL (Yatırımcı İlişkileri & Sürdürülebilirlik Direktörü) tarafından yapılmaktadır.

Anılan komitelere ek olarak yine Yönetim Kurulu bünyesinde "**Yatırım Komitesi**" oluşturulmuştur. Komitenin amacı, şirketin yatırım kararlarını alırken doğru ve şirket stratejilerine uygun biçimde süreçleri yönetmesini, yatırım politikalarının

belirlenmesini, yatırımların şirketin ESG risklerinin öngörülerek alınmasını ve bununla ilgili yönetim kuruluna gerekli risk analizlerinin sunulmasını ve yatırımların gözetiminin sağlanmasıdır. Komite yönetim kuruluna yatırımlarla ilgili komitenin görüşlerinin yanı sıra yatırım kararlarını etkileyebilecek diğer yönetim kurulu komitelerinin (Kurumsal Yönetişim, Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması Komiteleri gibi) görüşlerini de değerlendirerek sunmakla ve önerilerde bulunmakla yükümlüdür.

Komite görevlerini münhasıran şirketin Yönetim Kurulu yerine getirir, ancak yatırım kararları Yönetim Kurulu'na aittir. Komite, Yönetim Kurulu'nun daimi komitelerinden birisidir.

26.08.2022 tarihinde kurulan komite rapor tarihi itibarıyla ve bir toplantı riskin erken saptanması komitesi ile ortak yapılmak suretiyle toplam 4 (dört) kez toplanmıştır.

Komitenin sekreteryası Sn. Mehmet Ali GÜRPINAR (İş Geliştirme ve Proje Operasyonları Direktörü, İcra Kurulu Üyesi) tarafından yapılmaktadır.

Galata Wind'in bu alt başlıktaki uygulamalarının ilkelere uyumu iyi düzeydedir.

f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi

kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği öğrenilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler ilkelere önerilen kişi bazında açıklanması hususunu karşılamamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Performans Yönetim Sistemi'nin (PYS) temeli olan 90 derecelik bir değerlendirmeye tabi olduğu, henüz performans değerlendirmesi amacıyla bağımsız danışman uygulamasına geçilmediği ancak gelişmeler üzerinde çalışıldığı bilgisi edinilmiştir.

Yönetim kurulunun, hem kurul hem de üye bazında performans değerlendirmesini yapılması,

Yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir.

Şirketin bu alt başlıktaki uygulamaları ilkelere oldukça iyi düzeyde uyumludur.

5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9-10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır
7-8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır
6-6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>

