

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

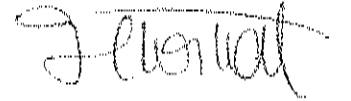
Ortaklığın Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binzası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@dogrudan.com.tr
Tarih : 10 Ekim 2022
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formunu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu raporlara ilişkin Sorumluluk Beyanları ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Friday

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI**

**FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ / SAYISI: 10 . 10 . 2022 / 21**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve Sürdürülebilirlik Raporunu da içeren 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Tarafımızca incelendiğini;

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Necmi ŞAHAN
Denetim Komitesi Üyesi

Yıldırım BİROĞLU
Denetim Komitesi Başkanı



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Tic. Sic. No: 274400, Şişli, İstanbul / Türkiye
Kurum: 10/10/2022, Ankara / Türkiye
GüneyBağımsızDenetim.com.tr

Yatırımlar ve Yatırımların Yürütülmesi
Yatırımlar ve Yatırımların Yürütülmesi
Yatırımlar ve Yatırımların Yürütülmesi
Yatırımlar ve Yatırımların Yürütülmesi
Yatırımlar ve Yatırımların Yürütülmesi

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının incelemesini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem faaliyet raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 10 Ekim 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı, Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Diğer Husus

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet finansal bilgilerinin sınırlı denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından gerçekleştirilmiş olup, 28 Nisan 2022 tarihli bağımsız denetçi raporunda ve 7 Ekim 2021 tarihli sınırlı denetim raporunda sırasıyla olumlu görüş ve olumlu sonuç bildirilmiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited


Mehmet Can Altınbaş, BMMM
Sorumlu Denetçi

10 Ekim 2022
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER.....	2
2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	6
4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	6
5 FİNANSAL DURUM	8
6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	9
7 DİĞER HUSUSLAR	10

Yours truly,
J. Edgar

GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

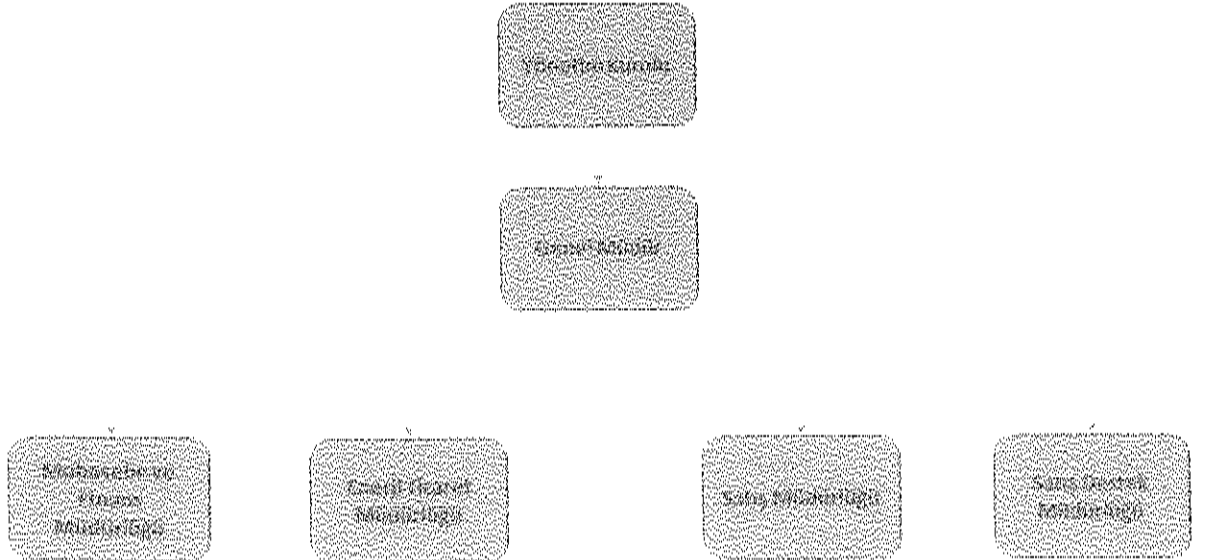
1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu : Konya
Ticaret Sicil Numarası : 43276
Adres : Melikşah Mah. Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/KONYA
Telefon : 0 (332) 221 46 00
Faks : 0 (332) 324 03 82
Kurumsal İnternet Sitesi : www.dogrudanelektrik.com.tr

1.3 Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

1.3.1 Şirketin Organizasyon Yapısı

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Sermayesi 2.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibinin Unvanı	30 Haziran 2022	Pay	30 Haziran 2021	Pay
	(Türk Lirası)	(%)	(Türk Lirası)	(%)
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A. Ş.	2.000.000	100	2.000.000	100
Toplam	2.000.000	100	2.000.000	100

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket'te her payın 1 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket payları üzerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

1.5 Yönetim Organi, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

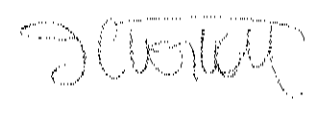
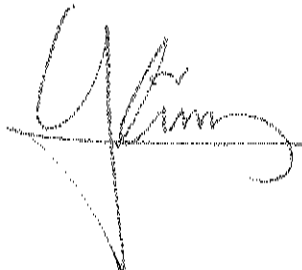
1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 16.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri aşağıda verildiği gibidir.

ADI SOYADI	UNVANI	İCRACI OLUP OLMADIĞI	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ	GÖREV BİTİŞ TARİHİ	AÇIKLAMA
Halil TOSLAK	Yönetim Kurulu Başkanı	İCRACI	20.12.2019	28.12.2024	Devam Ediyor
Mehmet CERİT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI	8.03.2022	28.12.2024	Devam Ediyor
Naci ÖZAVCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI	28.12.2021	08.03.2022	Görevi Sona Erdi
Enez KÜÇÜKDOĞRU	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI	28.12.2021	28.12.2024	Devam Ediyor
Alihan ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL	28.12.2021	28.12.2024	Devam Ediyor
Abdül Baki PULUKCU	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL	28.12.2021	28.12.2024	Devam Ediyor
Necmi ŞAHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL	20.12.2019	28.12.2024	Devam Ediyor
Yıldırım BİROĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL	20.12.2019	28.12.2024	Devam Ediyor

01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap döneminde Yönetim Kurulu 9 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin ortalama %100 katılımıyla gerçekleşmiş, 16 adet karar alınmıştır. Kararlar, katılanların oy birliğiyle alınmıştır.



1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı kurumsal yönetim tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komitesi kurulmuş, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Denetimden Sorumlu Komite 3 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Yıldırım BİROĞLU	Başkan
Necmi ŞAHAN	Üye

1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur

Adı Soyadı	Görevi
Necmi ŞAHAN	Başkan
Abdül Baki PULLUKÇU	Üye

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi Halil TOSLAK 28.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Üyelğine Abdül Baki PULLUKÇU atanmıştır. Atama kararı 03.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir.

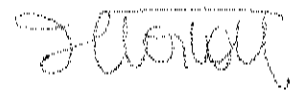
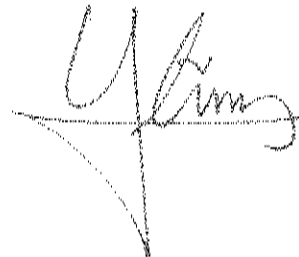
1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında 19.02.2020 tarih ve 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, gerekli özel durum açıklaması yapılmıştır.

Raporlama dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi
Yıldırım BİROĞLU	Başkan
Abdül Baki PULLUKÇU	Üye
Tahir Deniz ETGÜER	Üye

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi Halil TOSLAK 28.12.2021 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Üyelğine Abdül Baki PULLUKÇU atanmıştır. Atama kararı 03.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir.



1.5.5 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/08 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz ETGÜER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

1.5.6 Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Mesut DAL	Genel Müdür

Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Mesut DAL 22.02.2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

1.5.7 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

01.01.2022 – 30.06.2022 ara faaliyet dönemi itibariyle raporlama dönemi içinde çalışan personelin ortalama sayısı 20 kişidir. (30 Haziran 2021: 14)

1.5.8 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

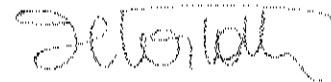
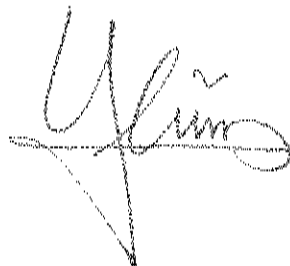
01.01.2022 – 30.06.2022 ara faaliyet döneminde komitelerce danışmanlık, bağımsız uzman ve benzeri üçüncü parti hizmetler talep edilmemiştir.

1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yönetim Kurulu üyeleri için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK' nın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2022 – 30.06.2022 ara Hesap döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.



2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda finansal tablolarının 4. (b) nolu dipnotunda yer almaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'te 01.01.2022 – 30.06.2022 Ara hesap döneminde Ar-Ge kapsamında bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir

4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Şirket'in Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu sektör İçerisindeki Yeri

Şirket elektrik enerjisinin toptan/perakende satışı ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan "Tedarik Lisansı" kapsamında yürütmekte olup bu lisansa sahip yaklaşık 245 şirketten biridir.

4.2 Şirket'in Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Fiyatlarıyla Karşılaştırmaları

Şirketimiz EPDK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup, satışlarında EPDK tüketici hizmetleri yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar gereği ikili anlaşmalar kapsamında fiyat tarifeleri uygulanmaktadır.

4.2.1 Şirket Gelirleri

01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap faaliyet döneminde şirket 1.117.729.329 TL toplam gelir elde etmiştir.

4.3 Şirket' in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri

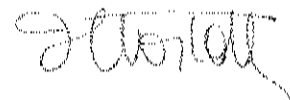
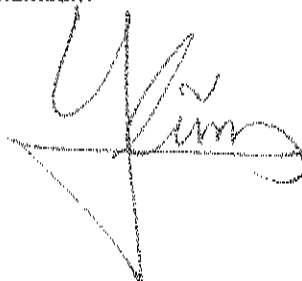
Şirketimizin dolaylı veya doğrudan bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.

4.4 Şirket' in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşmadığı

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul Kararlarını yerine getirmiştir. Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.



4.6 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeler hakkında idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.7 Şirket' in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin maddi ve maddi olmayan duran varlık yatırımları 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemine ait finansal tabloların 8 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.8 Şirket' in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

30.Haziran 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'e karşı açılan dava bulunmamaktadır.

4.10 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2022 – 30.06.2022 ara faaliyet döneminde 16.06.2022 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmış, bunun dışında olağanüstü gelen kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.11 Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz ilgili hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.12 Şirket'in Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketimizde 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemi içinde, bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

4.13 Şirketler 'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler

Şirket'in hâkim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirmesi gereken herhangi bir işlemi yoktur.

5 FİNANSAL DURUM

Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirket'in Durumu Yatırımlar

01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap döneminde toplam gelirler, 30.06.2021 dönemine göre %257 oranında artmıştır.

5.1 Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

5.1.1 Özet Finansal Durum Tablosu

Şirket'in 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemleri ve 01.01.2021 – 30.06.2021 tarih itibarıyla finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir;

Temel Gösterge ve Oranlar		
Özet Finansal Durum Tablosu	30 Haziran 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	157.679.158	133.159.223
Duran Varlıklar	10.474.309	1.866.136
Toplam Varlıklar	168.153.467	135.025.359
Kısa Vadeli Yükümlülükler	154.072.922	125.450.910
Uzun Vadeli Yükümlülükler	71.608	171.604
Özkaynaklar	14.008.937	9.402.845
Toplam Kaynaklar	168.153.467	135.025.359

5.1.2 Özet Kâr veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2022 – 30.06.2022 ve 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemleri itibarıyla kâr veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	30 Haziran 2022	30 Haziran 2021
Net Satışlar	1.117.729.329	312.515.549
Brüt Kar	2.109.196	2.431.549
Esas Faaliyet Karı	3.858.613	969.879
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	5.679.515	(402.592)
Net Dönem Karı	4.374.619	(430.359)

5.2 Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimiz 30.06.2022 tarihinde biten ara hesap dönemi itibariyle özsermaye yeterliliğini sağlamaktadır.

5.3 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Raporlama dönemi itibariyle Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek finansal bir etki bulunmamaktadır.

5.4 Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası 20.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilerek internet sayfamızda gerekli özel durum açıklaması yayınlanmıştır.

5.5 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap döneminde finansman ihtiyaçları öz kaynakları ile karşılanmıştır.

5.6 Sermaye Piyasası Araçları

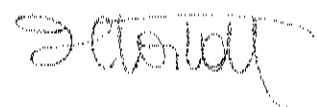
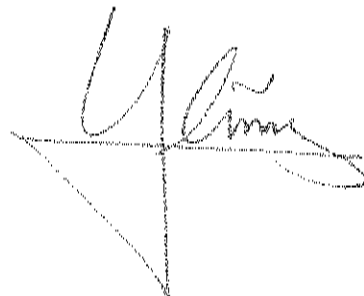
01.01.2022 – 30.06.2022 ara hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

5.7 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine ilişkin bilgiler Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolarının 4 nolu dipnotunda yer almaktadır.

6 RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ, FINANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; ŞİRKET'İN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN VE ETKİNLİĞİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Finansal tablolarımız, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmakta ve sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenmektedir. Finansal tablolarımız, Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak bağımsız denetimden geçmekte olup Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır.



“Bu Faaliyet Raporu 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8’inci maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 hesap dönemi ile Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

Halil Toslak
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Cerit
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Enez Küçükdoğru
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdülbaki Pullukçu
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Ünal
Yönetim Kurulu Üyesi

Necmi Şahan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldırım Büroğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	Türkçe
Bildirim İçeriği	
Pay Sahipleri	

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	-
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula Şirket ortakları dışında menfaat sahipleri katılmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	100%
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.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	16.06.2022 Tarihinde Düzenlenen Genel Kurul Toplantı Tutanağının 10. Maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	

Yönetim Kurulu Başkanı

Denetçi

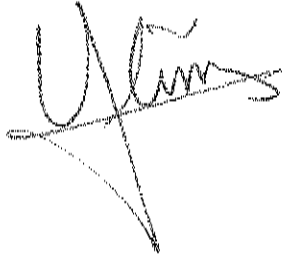
Doğrudan Elektrik Enerjiya Toplam Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

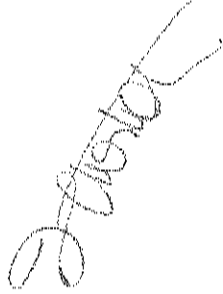
Kurumsal Yatırım Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.10.2022 - 30.09.2022 Arası Hesap Dönemi Kurumsal Yatırım Bilgi Formu

Doğrudan Elektrik Enerjiya Toplam Satış ve Tedarik Anonim Şirketi											Türkçe
İlgili Şirketler											
Yatırı Fonları											
Sahiplik Bilgisi											
Genel Kurul Toplantıları											
Genel Kurul Fianis	Genel kurul görüşmelerinde ilgili olarak şirkete ilişkin açıklama talep sayısı	0	100%	0%	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olarak ve olumsuz olan da belirtilen şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı belgelerin adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetişim türü, süre ve kurucular tarafından yetkilendirilen yetki alanı, belgelerin adı	Genel kurul toplantısı hakkında ilgili maddeler ve paragraf numaraları	Yönetim kurulu başkanının başkanlığında bir şekilde ortaklık belgeleriyle ilgili olarak belirlenen bölümler (kuruldan önceki toplantılar)	Kurumun yayımlanan genel kurul tutanaklarında açıklanan
15.06.2022					100%	0%	http://www.dogrudanenerji.com.tr/ozet-informasyonlari.html	16.06.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı 13. maddesi.			http://www.dogrudanenerji.com.tr/ozet-informasyonlari.html





Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

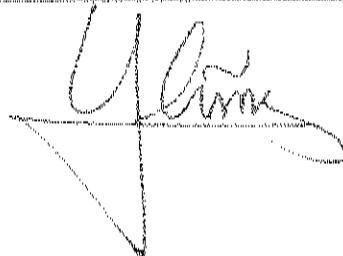
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	-
Bildirim İçeriği	Türkçe
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır
Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahipliği bulunmamaktadır.
Kurumsal İnternet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
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	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.1 Yönetim Kurulu 1.6 Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler bölümünde yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite; 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi; 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.1 Yönetim Kurulu bölümünde yer verilmiştir.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 4.9 Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler bölümünde yer verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarda arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarda Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirlere bölümünde yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler bölümünde yer verilmiştir.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler bölümünde yer verilmiştir.



Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

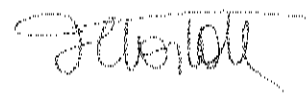
Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	Türkçe
Bildirim İçeriği		
Menfaat Sahipleri		

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Boyle bir politikanız bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesilen yargı kararlarının sayısı	01.01.2022-30.06.2022 döneminde yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@dogrudan.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Halefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesilen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.abholding.com.tr/tr/icerik/detay/2600/ik-politikasi
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
İltikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik davranış kurallarında yer almaktadır.





Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	Türkçe
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu-1	

4. YÖNETİM KURULU-1	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet Raporu 'nda 6 .Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi, Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim, İç Kontrol Ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ve Etkinliğinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	Halil TOSLAK
İcra başkanı / genel müdürün adı	-
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	Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
Kurumsal İnternet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bu kapsamda belirlenmiş politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (%)

Doğrudan Elektrik Enerji Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Finansal Yönetim Bilgi Formu

Gözetim

01.01.2022 - 30.06.2022 Arası Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Doğrudan Elektrik Enerji Tescim Satış ve Tedarik Anonim Şirketi								Türkiye
İlgili Şirketin/İlgili Fonların Yönetim Kurulu Üyesi								
İlgili Şirketin/İlgili Fonların Yönetim Kurulu Üyesi	İzcrda Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız üye değil (Not independent director)	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Almış KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	
HALİL FOSLUK	İzcrda	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20.12.2019			Hayır (No)	Hayır (No)	
METİN ÇELİK	İzcrda	Bağımsız üye değil (Not independent director)	8.03.2022			Hayır (No)	Hayır (No)	
YAZGİ KURBAN	İzcrda	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20.12.2021			Hayır (No)	Hayır (No)	
SAHİR ÜNALP	İzcrda Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.12.2021			Hayır (No)	Hayır (No)	
ABDÜLKADİR DALLI	İzcrda Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20.12.2021	http://sogrudanenerji.com.tr/ozet-durum-aciklamasi.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
YILDIZ ERGÜL	İzcrda Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	http://sogrudanenerji.com.tr/ozet-durum-aciklamasi.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
NECME ŞAHİN	İzcrda Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	http://sogrudanenerji.com.tr/ozet-durum-aciklamasi.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)	

(Signature)

(Signature)

Doğrudan Elektrik Enerjisi Tопtan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Tопtan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	-
Bildirim İçeriği	Türkçe
Yönetim Kurulu-II	

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	01.01.2022 - 30.06.2022 dönemi içinde 9 kez toplanmış, 16 karar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
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	Bilgi ve belgelerin toplantı öncesinde üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir düzenleme bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite; 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi; 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html

Yönetim Kurulu Başkanı

Denetim Sorumlusu

Doğudaz Elektrik Enerjisi Toplama Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğudaz Elektrik Enerjisi Toplama Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu Komiteleri	

Yönetim Kurulu Komiteleri	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirtilen Komite Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Yıldırım BİROĞLU	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Necmi ŞAHAN	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Yıldırım BİROĞLU	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Tahir Deniz ETGÜER	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Abdi Baki PULLUKCU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Necmi ŞAHAN	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Abdi Baki PULLUKCU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu Üyesi (Board member)

Uzun

Short

Doğrudan Elektrik Enerjisi Tüptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler İlgili Fonlar	Doğrudan Elektrik Enerjisi Tüptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi Türkçe
Bildirim İçeriği	
Yönetim 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)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.3 Riskin Erken Saptanması Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu 'nda 1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi bölümünde yer verilmiştir.
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	Faaliyet Raporu 'nda 4.5 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılmamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Finansal Performans Hedeflerine Ulaşıp Ulaşılmadığı bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasını yer aldığı bölümünün adı	http://www.dogrudanelektrik.com.tr/ozel-durum-aciklamalari.html
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 'nda 2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmiştir.

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toplan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Bilgi Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toplan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi	Türkçe
İlgili Fonlar		
Bilgilendirme İçeriği		
Yönetim Kurulu Komiteleri-II		

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütürde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	İçeride Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitelerin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	100%	100%	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	2	2

Uzun *Elvan*

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Periyot: 1.

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

U. K. Stierich

1.5.1 - Şirket ahlak haklarına kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Ahlak hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve ahlak haklarının kapsamını esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.				X		Şirketimizin tek ortağı bulunmaktadır
1.6 - KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde açıkta aşgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kar dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanılma şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					16.06.2022 Tarihinde Düzenlenen Genel Kurul Toplantı Tutanağının 10. Maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7 - PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm ölçüler içermektedir.		X				SPKn ve ilgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, unvanları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X	Şirketimizde %5 ve üzeri paya sahip gerçek kişi bulunmamaktadır
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Sadece Türkçe yayımlanmaktadır
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerinin tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X				Gelen talepleri değerlendirilerek kanuni süreler saklı kalmak kaydı ile bilgilendirme yapılmaktadır
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Düzenlenmemiştir bulunmamaktadır
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlenmeleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X				Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakta birlikte geliştirme çabaları devam etmektedir
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X				Boyle bir durum oluşması ve kuruma yığılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanları yönetimine katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Boyle bir uygulama mevcut bulunmamaktadır
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Boyle bir uygulama yapılmamıştır.
3.3 - ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir başarıyet planlaması benimsenmiştir.			X			Boyle bir uygulamamız bulunmamaktadır
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				İş yerinde mevcut bir sendika bulunmaması birlikte personellere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde ratifiyesini desteklemektedir.		X				İçilen talepler değerlendirilerek şirket politikalarına uygun olması halinde desteklenebilmektedir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili fakette standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerini gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	X					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve riskleri şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesi için etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X				Yönetim Kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığı, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediği ve yönetimin performansını denetlendiği kısmen ortaya koymakta birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belirledirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin iç gözetim ve faaliyetlerinin kamuyla ilgili uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X				İç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4 - İç kontrol sisteminin düzeyi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmektedir.		X				Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.

Yılmaz

Şirket

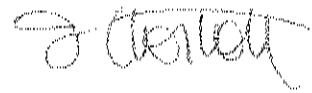
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve iktisadi başkan (genel müdür) görevleri birbirlerinden ayrılmış ve tanımlanmıştır	X						
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesini etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle ilişkisinde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X						
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararı ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X					Şirket, sermayenin %25'ini aşmamakla birlikte yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI							
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaçla ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir		X					Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasını da bu amaçla kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X						
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ							
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır	X						
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularda ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X				Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X		Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X						
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X				Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakta birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhafız görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X						
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alınması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur			X				Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alınması sınırlandırılmamıştır
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER							
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır			X				Komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilgili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır
4.5.6 - Komitelerin görüşlerini almak için gerekli olduğu işlerin toplantılarda daimi olarak ve görüşlerini almakta			X				Komitelerin ilk altı aylık dönemde görüş alınmakta birlikte hedeflenen denetim için bu yönde imkana sahiptir
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı iş/kuruluşun bağımsızlığı hakkında Bilgiye Yılık Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.					X		Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur	X						

Yönetim Kurulu Başkanı

Denetim Kurulu Başkanı

	4.6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
	4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir			X			Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirilmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
	4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borçun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
	4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır			X			Olagan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplanarak kamuya açıklanmaktadır.





Doğrudan Elektrik Enerjisi Tопtan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Sürdürülebilirlik Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl: 2022

Revizyon: 1

01.01.2022 - 30.06.2022 Ara Hesap Dönemi Sürdürülebilirlik Raporu

Değerlendirilen	Doğrudan Elektrik Enerjisi Tüptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi	Uzman Durumları				Açıklama	Kurumun Açıkladığı Bilgiye Erişim Kanalı (İçerik)
		Evet	Hayır	Kısmen	İlgili		
A. Genel Bilgi							
A1.1	A1. Strateji, Politika ve Hedefler Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	X					https://kurumsal.koc.com.tr/icerik/2022/01/01/2022-01-01-2022-06-30-ara-hesap-donemi-surdurulebilirlik-raporu
	Bölünmüşler Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	X					https://kurumsal.koc.com.tr/icerik/2022/01/01/2022-01-01-2022-06-30-ara-hesap-donemi-surdurulebilirlik-raporu
A1.2	G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.			X		G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	
A2. Uygulanması							
A2.1	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.			X		G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	
A2.2	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	X				G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	
A2.3	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.			X		G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	
A2.4	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.			X		G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	
A2.5	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	X				G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	
A2.6	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	X				G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	https://kurumsal.koc.com.tr/icerik/2022/01/01/2022-01-01-2022-06-30-ara-hesap-donemi-surdurulebilirlik-raporu
A3. Raporlama							
A3.1	Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir. Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir.	X				Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir. Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir.	
A3.2	Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir. Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir.			X		Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir. Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir.	
A3.3	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.			X		Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir. Raporlama sürecinde kullanılan verilerin doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir.	
A4. Değerlendirme							
A4.1	Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.			X		Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	
B. Çevresel Etkiler							
B1	Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	X				Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	https://kurumsal.koc.com.tr/icerik/2022/01/01/2022-01-01-2022-06-30-ara-hesap-donemi-surdurulebilirlik-raporu
B2	G3 hedeflerinin yürürlükte olduğu ve uygulanması hakkında bilgi vermektedir. G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.			X		G3 hedefleri ile ilgili stratejilerde belirtilen kısa ve uzun vadeli hedefler hakkında açıklanmıştır.	
B3	A2.1'de belirtilen						
B4	Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	X				Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	
B5	Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.			X		Ortaklık yönetimleri ile ilgili stratejiler, hedefler, genel ve kurumsal yönetim (G3) konuları, riskleri ve fırsatları belirtmektedir.	
B6	A2.1'de belirtilen						

Uğur

Ölçüm

[illegible]

Y. Linn

Adenly

