

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 : 19.04.2023
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2022 – 31.12.2022 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 Formu'nu 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.

**DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ
TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK
ANONİM ŞİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU
2022 YILINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU**

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

DOĞRUDAN ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ VE TEDARİK A.Ş.

**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: 19 . 04 . 2023 / 7**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("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 özkaynak değişim tablosu ("Finansal Tablolar") ile faaliyet raporumuz ekte sunulmuştur.

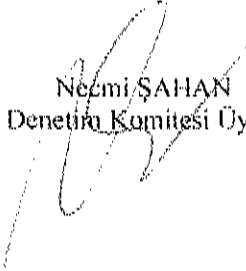
Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan dipnotları ile birlikte konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ("Finansal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

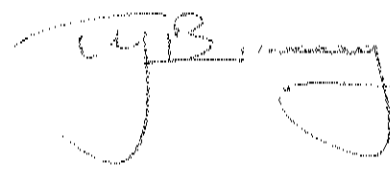
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini.

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar 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

Yatırım Yönetimi, Piyasalar ve Kurumlar
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Ticaret Sicil No: 27110000000000000000
Mersis No: 33000000000000000000
Kurumlar Kanunu

Yatırım Yönetimi, Piyasalar ve Kurumlar
Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Ticaret Sicil No: 27110000000000000000
Mersis No: 33000000000000000000
Kurumlar Kanunu

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi ("Şirket") 1/1/2022-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2022-31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 19 Nisan 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



Building a better
working world

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikinci mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

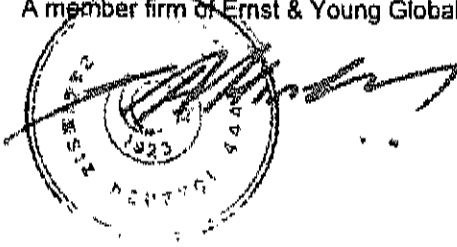
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Can Altıntaş'tır.

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



Mehmet Can Altıntaş SMMM
Sorumlu Denetçi

19 Nisan 2023
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER.....	2
2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.	5
3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	5
4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	5
5 FİNANSAL DURUM	7
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	9



GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

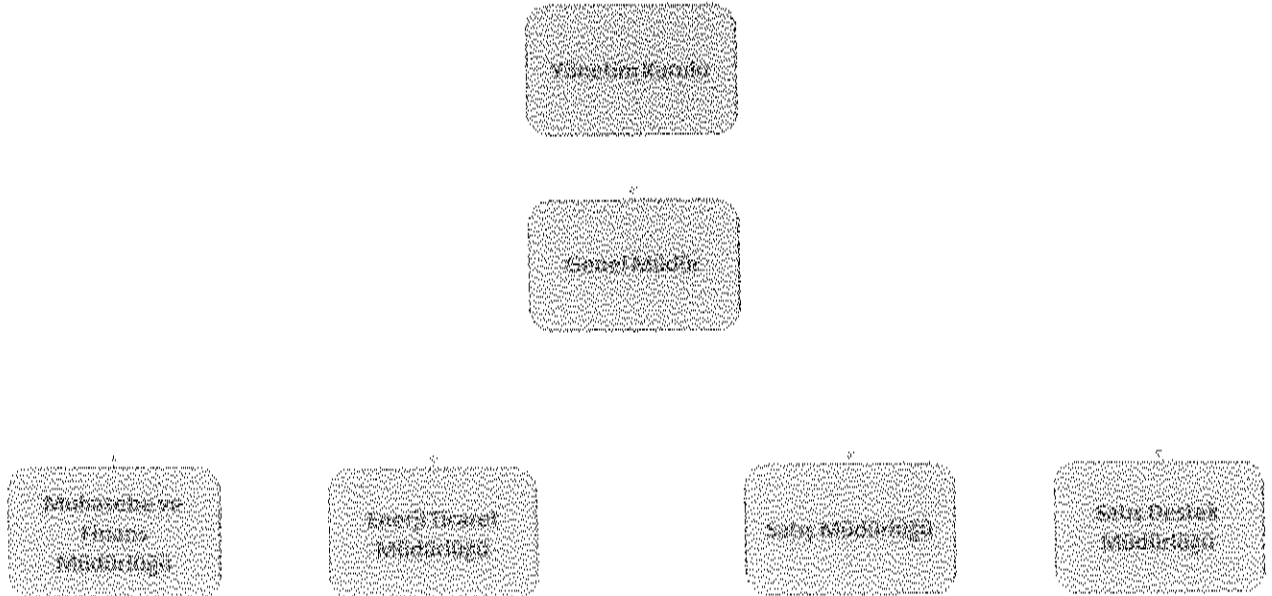
1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

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

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



41 51

1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Sermayesi 2.000.000,00 Türk Lirası'dır.

Pay Sahibinin Unvanı	31 Aralık 2022	Pay	31 Aralık 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 zorlaştıran 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 3 yıllığına 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
Enez KÜÇÜKDOĞRU	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI	28.12.2021	28.12.2024	Devam Ediyor
Ahmet ÜNAL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL	28.12.2021	28.12.2024	Devam Ediyor
Abdül Baki PULLUKCU	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL	28.12.2021	28.12.2024	Devam Ediyor
Neemi 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
Naci ÖZAVCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI	28.12.2021	8.03.2022	Görevi Sona Erdi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Naci ÖZAVCI 08.03.2022 tarihinde görevinden ayrılmış, boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine Mehmet CERİT atanmıştır. Atama kararı 15.03.2022 tarihinde ilan edilmiştir

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde Yönetim Kurulu 24 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin %100'ünün katılımıyla gerçekleşmiş, 24 adet karar alınmıştır. Kararlar, katılanların oy birliğiyle ile alınmıştır.

  3

1.5.2 Denetimden Sorumlu Komite.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı 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 4 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 yayımladığı 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 6 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur

Adı Soyadı	Görevi
Necmi ŞAHAN	Başkan
Abdül Baki PULLUKÇU	Üye

1.5.4 Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı 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 4 kez toplanmış olup ilgili toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

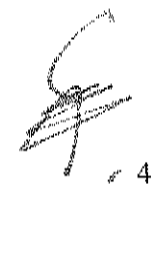
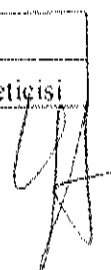
Adı Soyadı	Görevi
Yıldırım BİROĞLU	Başkan
Abdül Baki PULLUKÇU	Üye
Tahir Deniz ETGÜER	Üye

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



4

1.5.6 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimizde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi içindeki personel bilgileri 31.12.2022 tarihli finansal tablolarının 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.

1.5.7 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2022 – 31.12.2022 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 – 31.12.2022 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 – 31.12.2022 Hesap döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda finansal tablolarının 4. nolu dipnotunda yer almaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'te 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde Ar-Ge kapsamında bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir

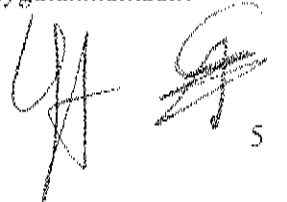
4 ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirket elektrik enerjinin toptan/perakende satışı ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyetlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınan "Tedarik Lisansı" kapsamında yürütmekte olup bu lisansa sahip yaklaşık 240 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 – 31.12.2022 faaliyet döneminde şirket 2.888.555.355 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 – 31.12.2022 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 Ulaşamamışsa 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 – 31.12.2022 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 – 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloların 11 nolu dipnotunda yer almaktadır.

4.8 Şirket' in İlgili Hesap Döneminde Yararlanmış Olduğu Teşvikler

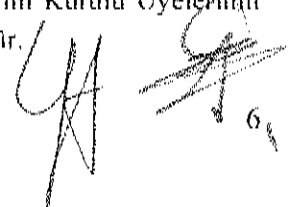
Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri başta olmak üzere mevzuatın düzenlenmiş olan tüm teşviklerden faydalanmaktadır.

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

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'e karşı açılan dava bulunmamaktadır.

4.10 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

16.06.2022 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Görev Süresi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler görüşülmüştür.



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 – 31.12.2022 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

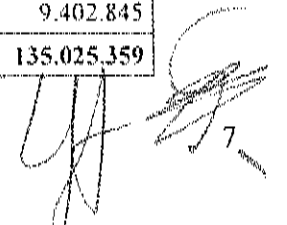
Şirketimiz 2022 yılı hasılatı 2021 yılı hasılatına oranla % 219 artarak 2.888.555.355 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi ve 01.01.2021 31.12.2021 hesap dönemi finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir;

Temel Gösterge ve Oranlar		
Özet Finansal Durum Tablosu	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	491.420.145	134.159.223
Duran Varlıklar	849.331	866.136
Toplam Varlıklar	492.269.476	135.025.359
Kısa Vadeli Yükümlülükler	459.596.777	125.450.910
Uzun Vadeli Yükümlülükler	134.658	171.604
Özkaynaklar	32.538.041	9.402.845
Toplam Kaynaklar	492.269.476	135.025.359



5.1.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2022 – 31.12.2022 ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Net Satışlar	2.888.555.355	906.255.035
Brüt Kar	6.875.505	7.253.644
Esas Faaliyet Karı	26.339.270	2.170.183
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	30.058.523	3.765.759
Net Dönem Karı	23.008.342	3.004.232

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

Şirketimizin sermaye durumuna ve işletmenin sürekliliğine ilişkin 31.12.2022 hesap döneminde özsermaye yeterliliği sağlanmaktadır.

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 yürürlüğe girmiştir.

5.5 Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap döneminde finansman ihtiyaçları öz kaynakları ile karşılanmıştır.

5.6 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi içinde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

YA

5.7 İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelere İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemlerine ve bakiyelerine ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 4 nolu dipnotunda yer almaktadır.

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

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 yayımlanan 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.

6.1 Faaliyetle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 23 ve 24 nolu dipnotunda yer almaktadır.

7 DİĞER HUSUSLAR

7.1 Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 27 nolu dipnotunda yer almaktadır.

7.2 Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler

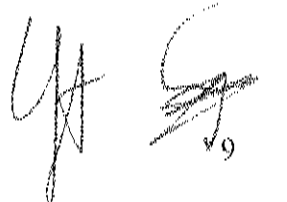
Hakim ortağımız Anadolu Birlik Holding A.Ş. olup; Şirketimiz'in hakim ortağımızın sermayesinde payı yoktur.

7.3 Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir ve yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Şirket'in toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

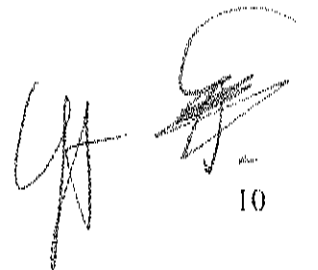
7.4 Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Raporlama dönemi itibarıyla Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.



7.5 Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler
Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

7.6 Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştirakler
Katılım Oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirakler yoktur.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, both appearing to be stylized and possibly representing the same person or different individuals.

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X						
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı 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 açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X						
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım 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, kâr 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 öğeleri içermektedir.		X				SPKn ve ilgili Mevzuata uyum kapsamında hazırlanmaktadır.	
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, 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 faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı 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 talepler 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			Düzenlememiz bulunmamaktadır.	
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X				Gerekli mekanizmalar kısmen oluşturulmakla birlikte geliştirme çabaları devam etmektedir.	
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X				Böyle bir durum oluşması ve kuruma yazılı bildirilmesi halinde ilgili konu üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır.	
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Böyle bir uygulama yapılmamıştır.	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X			Böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır	1 / 1

4/11

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 bulunmamakla 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 yapısını 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 tanınmasını desteklemektedir.		X					Gelen 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 kalite standartlarına bağlıdır.	X						
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin 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 yayımlamıştır.	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 risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve 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 performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.		X					Yönetim Kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığı, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediği ve yönetimin performansının denetlendiği kısmen ortaya koymakla birlikte iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI							
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş 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 bütçesine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.		X					İç kontrol sistemi bulunmaktadır.
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.		X					Mevcut olan iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirilmektedir.
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X						

48

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde 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 zarara 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 amaca ulaşmak için politika oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politika uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X					Yönetim Kurulu'nda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan 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 konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X				Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X		Görüş bildirim imkanı bulunmakta birlikte toplantıya katılamayan 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 muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X						
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması 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 alması 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, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X				Komiteler ilk altı aylık dönemde görüş almamakla birlikte ilerleyen dönem için bu yönde imkana sahiptir.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık 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						
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR							

4A

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış 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		Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.



Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Sürdürülebilirlik Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl:2022

Periyot:1

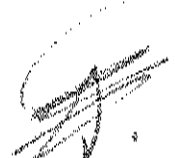
01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Sürdürülebilirlik Raporu

Hizmet Birimleri	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgiye Erişim Yolu/Bölge/Bağlantı
		Evet	Hayır	Kısmen	İlgili		
A. Genel Bilgiler							
A.1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (CSV) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir	X					http://kurumsekretar.com.tr/tr/enk/detay/2208/csv-yatirimlari
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından CSV politikaları (Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X					https://kurumsekretar.com.tr/tr/enk/detay/2208/csv-yatirimlari
A1.2	CSV politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır			X		Çevre politikaları kapsamında belirlenen hedeflerimizin kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
A.2. Uygulama/izleme							
A2.1	CSV politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler veya/ya da CSV konularıyla ilgili ortaklıkta en üst düzey sorumlular ve görevleri belirtenler kamuya açıklanmıştır			X		En üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenmiş olup kamuya açıklama çalışmaları sürdürülmektedir.	
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır	X					
A2.2	CSV hedefleri doğrultusunda uygulama ve sistem alanları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır			X		CSV hedefleri doğrultusunda planlar oluşturulmuş ve kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
A2.3	CSV Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile ilgili konuları gösterenler yıldır belirlenmiş olup kamuya açıklanmıştır		X			CSV Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile ilgili konuları gösterenler yıldır belirlenmiş olup kamuya açıklanmıştır	
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını gösteren faaliyetler kamuya açıklanmıştır	X					https://kurumsekretar.com.tr/tr/enk/detay/2247/kate-porcelami
A.3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve sistemlerine ilişkin bilgi sunulmuştur, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir	X					
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Sürdürülebilirlik (BM) 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilgili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır		X			Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Sürdürülebilirlik (BM) 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilgili olduğuna ilişkin ayrıntılar verilmekte, bu yönde bir bilgi kamuya açıklanmamıştır	
A3.3	CSV konularında ayrıntılı açıklama verilmeye çalışılmamış, CSV politikaları açısından önemli mihenk taşı ve/veya faaliyetleri ile ilgili olduğu düşünülecek davalar kamuya açıklanmıştır		X			Faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar bulunmamaktadır	
A.4. Ölçülendirme							
A4.1	Ortaklığın CSV Kilit Performans Göstergeleri hakkında üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır		X			Ortaklığın CSV Kilit Performans Göstergeleri hakkında üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır	
B. Çevresel Bilgi							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamaları, sistem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001) standartları ile bilgilendirmiş ve raporlamıştır kamuya açıklanmıştır	X					https://kurumsekretar.com.tr/tr/enk/detay/2247/kate-porcelami
B2	Çevre yönetimi ile ilgili bilgilerin doğruluğunda hazırlanan çevresel raporları ve diğer önemli raporları (örneğin, raporlama durumu, raporlama tarihi, raporlama konuları ve diğer bilgiler) kamuya açıklanmıştır			X		Raporlamalar ile ilgili bilgilerin kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B3	A2.3 ile verilmektedir						
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) hakkında performans teyit ve/veya raporlama kapsamında odullandırma faaliyetleri dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır		X			Hedefleri sahipleri (Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) hakkında performans teyit ve/veya raporlama kapsamında odullandırma faaliyetleri dahil edilen çevresel hedefler oluşturulmamıştır	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların ve hedeflerinin ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır			X		Çevresel sorunların ve hedeflerinin ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B6	A2.4 ile verilmektedir						
B7	Operasyon süreçlerinde ortaklık hedefleri, öncelikli konuları ve faaliyetleri ile ilgili olarak çevresel konuları nasıl yönettiği, iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır			X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve diğer kuruluşların kurumsal politika değişiklikleri, stratejileri, hedefleri, öncelikleri ve bu kurum ve kuruluşlarla zaman zaman belirlenen kamuya açıklanmıştır		X			Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve diğer kuruluşların kurumsal politika değişiklikleri, stratejileri, hedefleri, öncelikleri ve bu kurum ve kuruluşlarla zaman zaman belirlenen kamuya açıklanmıştır	

B9	Gezici göstergeler (Sera gaz emisyonları (Emission) (Doğalgaz), Kapasite-1 (kırımlı dolgu), Kapasite-2 (Diğer dolgu), hava kalitesi, enerji yoğunluğu, su ve toprak verimliliği, atık yönetimi, biyoyazdırıcı etkileri) içinde çevresel etkileri ile ilgili bulguları dönemsel olarak karşılaşılmıştır. Bu şekilde kamuya açıklanmıştır.			X	Çevresel göstergeler, çevresel etkileri dönemsel olarak karşılanmaktadır. Bu şekilde kamuya açıklanmıştır.	
B10	Yerden toprak ve hesaplamak için kullanılan standart, prosedür, metodoloji ve b44 v1 aemilisi kamuya açıklanmıştır.			X	Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B11	Öneki yıllarla karşılaştırılarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışlarına açıklanmıştır.			X	Çevresel göstergelerin artış azalış oranlarını kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B12	Çevresel etkilerin azaltılması için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçiş yolları belirlenen hedeflere belirlenen hedeflere göre ilerleme durumunun kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.			X	Çevresel etkilerin azaltılması için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçiş yolları belirlenen hedeflere göre ilerleme durumunun kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		X		İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye poleniyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla geliştirilen ve de prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye olumsuz etkilerini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla geliştirilen ve de prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	
B15	Üçüncü tarafların (örneğin, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlanmaya yönelik faaliyetler alınmış ve bu faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X		Üçüncü tarafların (örneğin, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlanmaya yönelik faaliyetler alınmış ve bu faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	
B16	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/azaltım ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.		X		Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/azaltım ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	
B17	Enerji tüketimi (doğalgaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) (veriler) Kapasite-1 ve Kapasite-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X		Enerji tüketimi (doğalgaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verilerini Kapasite-1 ve Kapasite-2 olarak kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B18	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		X		Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	
B19	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, ısıtma veya soğutma kaynaklı elektrik ve ısıtma konusunda çalışmaları yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		X		Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına yönelik kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B20	Yenilenebilir enerji üretilen ve kullanımı verileri kamuya açıklanmıştır.		X		Kamuya açıklama çalışmaları devam etmektedir.	
B21	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen enerji tüketimi ve emisyon azaltım miktarları kamuya açıklanmıştır.		X		Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen enerji tüketimi ve emisyon azaltım miktarları kamuya açıklanmıştır.	
B22	Özellikler, ısıtma ve soğutma veya yer ısıtılabilir, ısıtma, ısıtma ve soğutma ve dekar eden ısı miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.		X		Özellikler, ısıtma ve soğutma veya yer ısıtılabilir, ısıtma, ısıtma ve soğutma ve dekar eden ısı miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	
B23	Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon ayak izine katkısına (Emisyon Yöntem Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dahil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.		X		Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon ayak izine katkısına (Emisyon Yöntem Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dahil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	
B24	Raporlama döneminde birinci veya ikinci karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X		Raporlama döneminde birinci veya ikinci karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	
B25	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B26	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B27	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B28	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B29	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B30	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B31	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B32	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B33	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B34	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B35	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B36	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B37	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B38	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B39	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B40	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B41	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B42	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B43	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B44	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B45	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B46	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B47	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B48	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B49	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	
B50	Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X		Ortaklık, ortaklık karbon ayak iziyle ilgili faaliyetler ve ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	

C1.6	İç kısıtları ve önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve bulaşıcı hastalıklar hakkında açıklanmıştır.		X		İç kısıtları ve önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve bulaşıcı hastalıklar hakkında açıklanmıştır.	
C1.7	Kırsal verilerin toplanması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				https://www.abhholding.com.tr/tr/ru/etkiletiler/2023/kirsal-verilerin-korumasi-politikasi
C1.8	Çik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X		İlgili politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	
C1.9						
C1.10	Çalışanlara GSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim oturumları düzenlenmiştir.	X				
C2 Paydaşlar, Ürünler ve Standartlar ve İncisyonlar						
C2.1	Müşteri ihtiyaçlarının yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X		Müşteri ihtiyaçlarının yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası mevcut olup bu yönde kamuya açıklanmıştır.	
C2.2	Paydaşlarla yürütülen ilişkiler (işleri, pazar, kamu ve diğer) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X		Paydaşlarla yürütülen ilişkiler hakkında kamuya açıklanmıştır.	
C2.3	Raporlamada benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, hedefler ve diğer ulusal raporlama kuruluşu, komite ve diğer kamuya açıklanmıştır.		X		Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen bir prensip, hedefler veya diğer bir ulusal raporlama kuruluşu, komite ve diğer mevcut olmaması halinde bu yönde değerlendirilmelidir.	
C2.5	Bursa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeksi sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için gelişmelerde bulunulmuş, faaliyetler yürütülmüştür.			X	Borsanın BIST veya herhangi bir borsada işlem gördüğünden bu yönde bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.	
D Kurumsal Yönetim Süreçleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X			Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemini farkındalık artırılması konusunda faaliyetler yapılmıştır.	X			Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemini farkındalık artırılması konusunda faaliyetler yapılmıştır.	https://www.abhholding.com.tr/tr/ru/etkiletiler/2023/sosyal-sorumluluk

4A



Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 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 anlı 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 şekli 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	

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toplam Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Bâkiremi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toplam Satış ve Tedarik Anonim Şirketi										Türkiye
İlgili Şirketler										
İlgili Fossil										
Bildirim İçeriği										
Genel Kurul Toplantıları										
Genel Kurul	Genel Kurul Gündemiyle ilgili olarak şirkete ilişkin ek açıklama talebi sayısı	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0	Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul Gündemiyle ilgili olarak şirkete ilişkin ek açıklama talebi sayısı	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0	Genel Kurul Toplantıları
16.06.2022	Genel Kurul Gündemiyle ilgili olarak şirkete ilişkin ek açıklama talebi sayısı	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0	Genel Kurul Toplantıları

UŞ

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yapım Aşamasındadır
Kurumsal internet 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 internet 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 şirkette 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 kurumlarla 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 Kurumlarla 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.

YA

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 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	Böyle bir politikamız bulunmamaktadır.	
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	01.01.2022-31.12.2022 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 kesinleşen 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.	
İrtikap 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 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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

4. YÖNETİM KURULU-I	
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 lbra ediliş edilişmediğı	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğı	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğeri 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 belirtildiğı KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki 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 internet 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 (%0)

YA

Doğrudan Elektrik Enerjisi Tüptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.03.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Doğrudan Elektrik Enerjisi Tüptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi						Türkiye	
İlgili Fonlar									
Bildirim İçeriği									
Yönetim Kurulunun Yapısı									
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığın Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı		
HALİL TOSLUK	İcracı	Bağımsız Üye değil (Not independent director)	20.12.2019		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
MEHMET CERİE	İcracı	Bağımsız üye değil (Not independent director)	8.03.2022		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
EMEZ KÜÇÜKDOĞRU	İcracı	Bağımsız Üye değil (Not independent director)	28.12.2021		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
AHMET UMUÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız Üye değil (Not independent director)	28.12.2021		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
ABDİBAKİ PULLUKCU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.12.2021	http://dogrudan elektrik.com.tr/ozel-durum-actiklamalari.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
YILDIRIM BİROĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	http://dogrudan elektrik.com.tr/ozel-durum-actiklamalari.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)	Evet (Yes)	
MECİM ŞAHİN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019		Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)	Evet (Yes)	

Uf

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar		Türkçe
Bildirim İçeriği		
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 - 31.12.2022 dönemi içinde 24 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	

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler		Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi		Türkiye
İlgili Fonlar				
Bildirim İçeriği				
Yönetim Kurulu Komiteleri-1				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin 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 değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Abdül 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)	-	Abdül Baki PULLUKCU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)




Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi	
İlgili Fonlar	-	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 Ulaşılamamışsa 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 politikasının 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.

4A

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi						Türkiye
İlgili Şirketler						
İlgili Fonlar						
Bildirim İçeriği						
Yönetim Kurulu Komiteleri-II						
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İçeride Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı	
Denetim Komitesi (Audit Committee)			100%	100%	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)			67%	33%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)			100%	50%	6	6

