

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

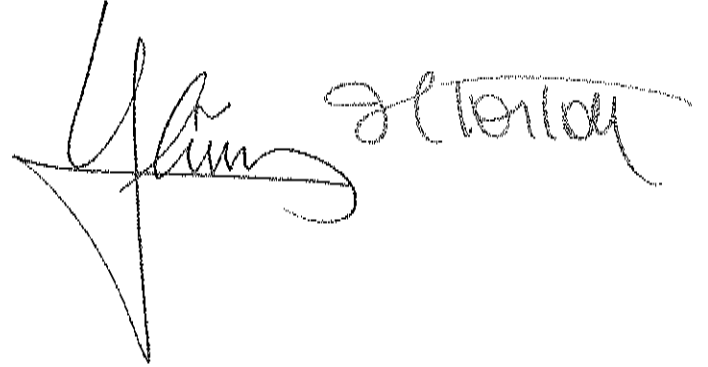
Ortaklığın Ticaret Unvanı : Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No:7/2
Meram/KONYA
Telefon ve Faks No : +90 (332) 324 24 24
E-posta adresi : yatirimci.iliskileri@dogrudan.com.tr
Tarih : 20 Mayıs 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

01.01.2023 - 31.12.2023 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 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.



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: 20.05.2024 / 2024/06**

Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2023 yılına 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 kurumsal yönetim uyum raporu ile kurumsal yönetim bilgi formunu ve sürdürülebilirlik raporunu da içeren 2023 yılı 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 2023 yılına 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,

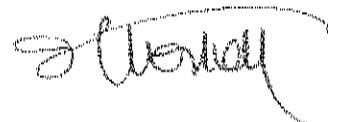
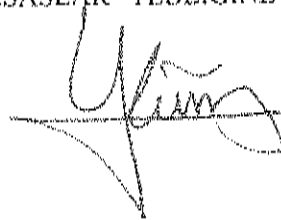
Neomi SAHAN
Denetim Komitesi Üyesi

Yıldırım BİROĞLU
Denetim Komitesi Başkanı

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

**YÖNETİM KURULU
2023 YILINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU**

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





**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve ŞMMM A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. Cumhuriyet Bulvarı
9. km (Dünyaşay Kargısı) No: 2747
Daire: 107 Mahal: Ankara B Blok
Çankaya/Ankara

Tel: +90 312 286 3900
Fax: +90 312 286 0700
ey.com
Ticaret Sicil No: 379950
Mersis No: 0435030325000029

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") 1/1/2023-31/12/2023 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'na 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 1/1/2023-31/12/2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 20 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



**Building a better
working world**

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tolga Kirelli'dir.



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

Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

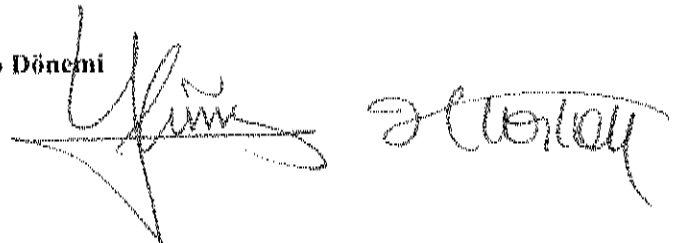
20 Mayıs 2024
Ankara, Türkiye

İÇİNDEKİLER

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

GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi



Bu faaliyet raporu 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

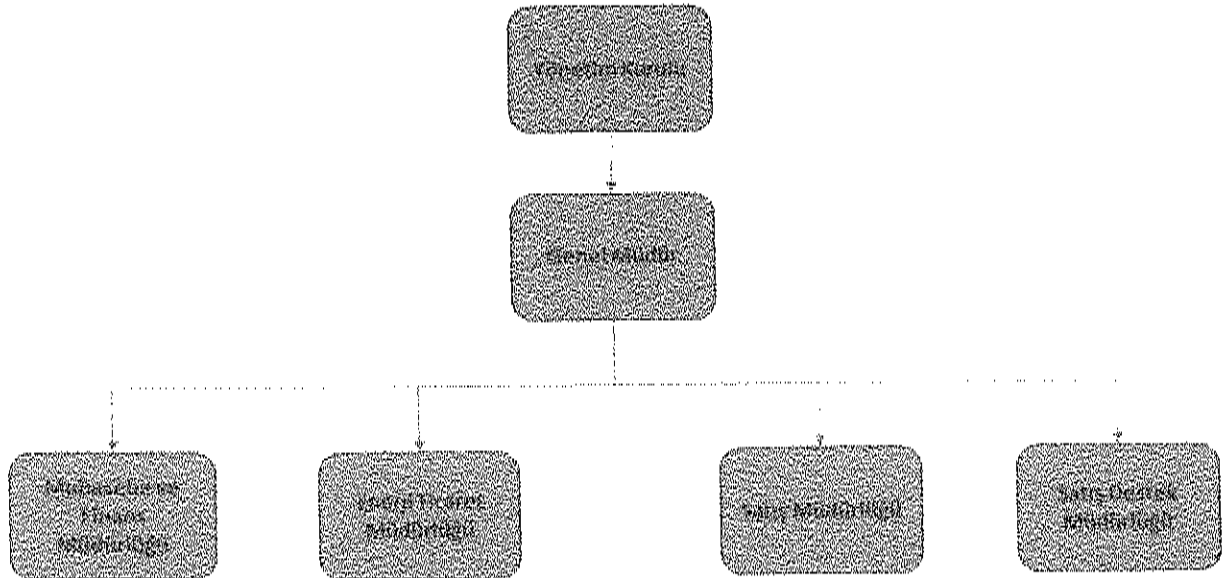
1.2 Şirketin Ticari Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet Sitesinin Adresi

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 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.



1.3.2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Sermayesi 2.000.000,00 Türk Lirası'dır.

[Handwritten signatures]

Pay Sahibinin Unvanı	31 Aralık 2023	Pay	31 Aralık 2022	Pay
	(Türk Lirası)	(%)	(Türk Lirası)	(%)
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A. Ş.	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100
Toplam	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100

1.4 Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

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

1.5.1 Yönetim Kurulu

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, 28.12.2021 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	08.03.2022	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
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

01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde Yönetim Kurulu 20 defa toplanmış olup, toplantılar üyelerin %99,3'ünün katılımıyla gerçekleşmiş, 20 adet karar alınmıştır. Kararlar, katılanların oy birliğiyle ile alınmıştır.

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 5 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

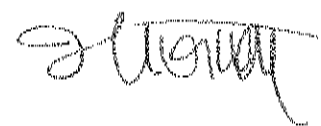
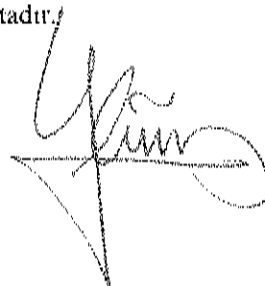
Yönetim Kurulumuz 05.07.2019 tarih 2019/08 sayılı kararı ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Tahir Deniz ETGÜER atanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Unvanı
Tahir Deniz ETGÜER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

1.5.6 Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirketimizde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi içindeki personel bilgileri 31.12.2023 tarihli finansal tablolarının 1 nolu dipnotunda yer almaktadır.



1.5.7 Komite Faaliyetleri Kapsamında Sağlanan Hizmetler

01.01.2023 – 31.12.2023 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'ın 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirket'teki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyeleri, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.7 Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap döneminde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

2 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için üst düzey yönetime sağlanan toplam fayda finansal tablolarının 4. nolu dipnotunda yer almaktadır.

3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'te 01.01.2023 – 31.12.2023 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 335 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

01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet döneminde şirket 2.646.415.671 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

01.01.2023 – 31.12.2023 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

01.01.2023 – 31.12.2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'e karşı açılan dava bulunmamaktadır.

4.10 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler

01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde 14.06.2023 tarihinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olmakla birlikte olağanüstü gelen kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 denkleştirilmesi 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 2023 yılı hasılatı 2.646.415.671 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi ve 01.01.2022 31.12.2022 hesap dönemi finansal durum tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir;

Temel Gösterge ve Oranlar		
Özet Finansal Durum Tablosu	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar	70.907.541	809.727.312
Duran Varlıklar	6.628.045	1.761.359
Toplam Varlıklar	77.535.586	811.488.671
Kısa Vadeli Yükümlülükler	37.400.704	757.291.022
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.082.944	221.880
Özkaynaklar	39.051.938	53.975.769
Toplam Kaynaklar	77.535.586	811.488.671

Finansal sonuçlarımız, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanmaktadır. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan şirketlerin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılı finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzeltilerek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

5.1.2 Özet Kar veya Zarar Tablosu

Şirket'in 01.01.2023 – 31.12.2023 ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemleri itibariyle kar veya zarar tablosundaki ana kalemlerin değişimi şöyledir.

Özet Kar veya Zarar Tablosu	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Net Satışlar	2.646.415.671	5.508.810.104
Brüt Kar	11.179.831	12.824.153
Esas Faaliyet Karı	5.062.023	43.098.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	(10.980.940)	39.212.270
Net Dönem Karı	(14.283.213)	27.597.284

Finansal sonuçlarımız, SPK'nın Seri: II No: 14.1 tebliği çerçevesinde TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanmaktadır. SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan şirketlerin, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılı finansal tabloları enflasyon etkisine göre düzeltilerek karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

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 31.12.2023 hesap döneminde özsermaye yeterliliği sağlanmaktadır.

5.3 Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Raporlama dönemi itibarıyla 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 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde finansman ihtiyaçları öz kaynakları ile karşılanmıştır.

5.6 Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2023 – 31.12.2023 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 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 4 nolu dipnotunda yer almaktadır.

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.

Şirketimizin maruz kaldığı risklere ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 23 ve 24 nolu dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimizin raporlama döneminden sonraki olaylarına ilişkin bilgiler Şirketimizin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının 26 nolu dipnotunda yer almaktadır.

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

İşe alın 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.

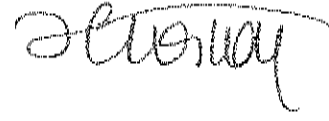
Raporlama dönemi itibariyle Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

Bu kapsamda herhangi bir hizmet alınmamaktadır.

U. Rime

Stewart

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



Doğrudan Elektrik Enerjisi Topkân Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Sürdürülebilirlik Raporu

Gönderim Tarihi:

Yıl: 2023

Periyot: 1

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Öncesi Sürdürülebilirlik Raporu

Eğilim Yöneltici		Doğrudan Elektrik Enerjisi Topkân Satış ve Tedarik Anonim Şirketi									
Eğilim Yöneltici		13									
		Uygun Durumu				Açıklama		Kamuya Açıklanan Bilgiye Erişim Kaynağı Adres/Rafları			
		Evet	Hayır	Kısmen	Belirsiz						
A. Çevre Etkisi											
A1. Strateji, Politika ve Hedefler											
A1.1	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, çevresel, sosyal ve ekonomik yönlerini (CSG kanunları, riskleri ve fırsatları) belirler mi?	X						https://www.yesekir.com.tr/icerik/data/2108/mvce-sunumlar.pdf			
	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, CSG politikaları (Çim, Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik Politikası) ile uyumlu ve tutarlı mıdır?	X						https://www.yesekir.com.tr/icerik/data/2108/mvce-sunumlar.pdf			
A1.2	CSG politikaları kapsamında belirlenen orta ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanıyor mu?			X		Çevre politikaları kapsamında belirlenen hedeflerin kamuya açıklanması sağlanıyor					
A2.1	A2.1.1 Uygulanabilirlik CSG politikalarının uygulanmasında önemli konular ve süreçler nelerdir? CSG kanunları ile ilgili olarak orta ve uzun vadeli hedefler ve stratejiler belirlenerek kamuya açıklanıyor mu?			X		Orta ve uzun vadeli hedefler ve stratejiler belirlenerek kamuya açıklanıyor					
	Orta ve uzun vadeli hedefler ve stratejiler belirlenerek kamuya açıklanıyor mu?	X									
A2.2	CSG hedefleri doğrultusunda uygulama ve izleme planları uygulanıyor ve kamuya açıklanıyor mu?			X		CSG hedefleri doğrultusunda planlar uygulanıyor ve kamuya açıklanıyor					
A2.3	CSG KSG Performans Göstergeleri (KSG) ile ilgili konular gösterilen diğer belgelerde kamuya açıklanıyor mu?		X			CSG KSG Performans Göstergeleri (KSG) ile ilgili konular gösterilen diğer belgelerde kamuya açıklanıyor					
A2.4	İç süreçlere veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını gösteren belgeler kamuya açıklanıyor mu?	X						https://www.yesekir.com.tr/icerik/data/2107/2023-politikalar.pdf			
A3. Raporlama											
A3.1	Raporlama süreçlerinde dış aktarım sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve ilerlemelerini içeren bilgi sunuluyor, doğru ve yeterli bir şekilde sunuluyor mu?	X									
A3.2	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, CSG politikaları (Çim, Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik Politikası) ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, CSG politikaları (Çim, Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik Politikası) ile uyumlu ve tutarlıdır					
A3.3	CSG kanunları ile ilgili konular, orta ve uzun vadeli hedefler, CSG politikaları (Çim, Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik Politikası) ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Raporlama sürecinde dış aktarım sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve ilerlemelerini içeren bilgi sunuluyor					
A4. Doğrulama											
A4.1	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, CSG politikaları (Çim, Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik Politikası) ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, CSG politikaları (Çim, Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Kaynakları ve Çeşitlilik Politikası) ile uyumlu ve tutarlıdır					
B. Sosyal Etkisi											
B1	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?	X						https://www.yesekir.com.tr/icerik/data/2107/2023-politikalar.pdf			
B2	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Raporlama sürecinde dış aktarım sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve ilerlemelerini içeren bilgi sunuluyor					
B3	A2.1.2 Uygulanabilirlik Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B4	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B5	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B6	A2.1.3 Uygulanabilirlik Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B7	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B8	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?		X			Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B9	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B10	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B11	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B12	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B13	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?		X			Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					
B14	Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlı mıdır?			X		Orta ve uzun vadeli strateji ve hedefler, sosyal performans (SDG) standartları ile uyumlu ve tutarlıdır					

[Handwritten signatures and stamps]

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 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	14.06.2023 Tarihinde Düzenlenen Genel Kurul Toplantı Tutanağının 9. Maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

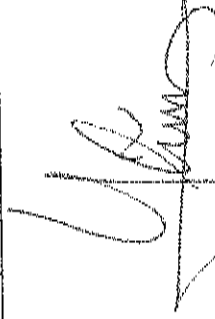
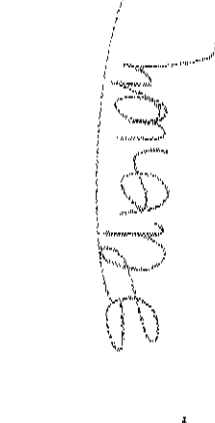
Doğrudan Elektrik Enerjisi Toplama Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toplama Satış ve Tedarik Anonim Şirketi														Türkiye
İlgili Şirketler														
İlgili Fonlar														
Bağlı Kurumlar														
Genel Kurul Toplantıları														
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama tarihli sayfa	Pay sahiplerinin genel kurulda katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oylan da gösteren şekilde genel kurul toplantısı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtının yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantısı tutanaklarındaki ilgili maddede veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirilmiş bulunan imtiyazlı bir şekilde cezalı bilgilerin ulama imkanı bulunan kişi sayısı listelerden diğerlerinden listesi	XAP'ia yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı					
14.06.2023	6	100%	0%	100%	http://www.dogrudenElektrik.com.tr/ozet-durum-aciklamasi.html		14.06.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı 12. Maddesi		http://www.dogrudenElektrik.com.tr/ozet-durum-aciklamasi.html					

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

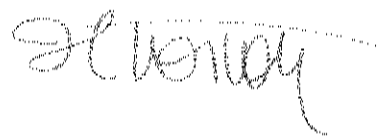
Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 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 AYDINLATIMA 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 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 Tedbirler 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

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Şirketler	Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi
İlgili Fonlar	-
Bildirim İçeriği	Türkçe
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	01.01.2023-31.12.2023 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

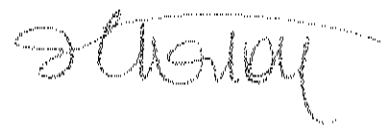
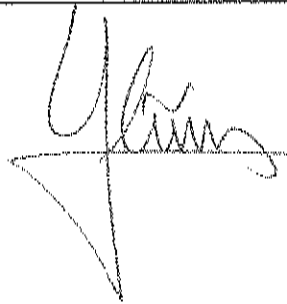
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 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 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	Hajil 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 olabilecek 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)



Doğrudan Elektrik Enerjisi Topyan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İtali Şirketler		Doğrudan Elektrik Enerjisi Topyan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi						Türkiye	
İşletim Fonları									
Bölgelerin 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 Üyesinin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığı Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı		
HAUL TOSLAK	İcrada	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20.12.2019		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
MEHMET CERİT	İcrada	Bağımsız üye değil (Not independent director)	8.03.2022		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
ENEZ KUÇUKDOĞRU	İcrada	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.12.2021		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
İNANET ÜNAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.12.2021		-	Hayır (No)	Hayır (No)		
ABDOLBAK PULUKCU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.12.2021	http://dogrudan elektrik.com.tr/ozel-durum-as-kamalani.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)		
YILDIZ BİROSLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	http://dogrudan elektrik.com.tr/ozel-durum-as-kamalani.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)		
MECMA ŞAHAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20.12.2019	http://dogrudan elektrik.com.tr/ozel-durum-as-kamalani.html	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)		

UP

2023/01/01

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 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	01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi içinde 20 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 vermiştir.
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

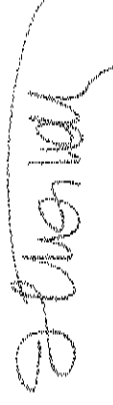
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 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-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkkanı 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)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Necmi ŞAHAN	Evet (Yes)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Risika Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Abdül Baki PULLUKCU	Hayır (No)	Yönetim Kurulu üyesi (Board member)
Risika 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

01.01.2023 - 31.12.2023 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 Ulaşılamadığı, 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.

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Özet Bilgi

01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Doğrudan Elektrik Enerjisi Toptan Satış ve Tedarik Anonim Şirketi					
İlgili Şirketler					
İlgili Fonlar					
Bildirim İçeriği					
Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada 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%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	33%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	50%	6	6

[Handwritten Signature]

Friday

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 asgari bilgileri içermektedir.	X						
1.6.3 - Kar dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X						14.06.2023 Tarihinde Düzenlenen Genel Kurul Toplantı Tutanağının 9. 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 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 yansıtmaları 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 kanunî 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.
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.

[Signature]

[Signature]

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 yapılmasını 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 yayınlamıştır.	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 ölçeğine 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						
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 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 sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bu hedef oran belirlenmesi yönünde değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 tanımlanmıştır.			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 bulunmakla 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 BÜYESİNDE 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 imkanlarını 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						
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 yürütmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış 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			Öfajın Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

[Signature]

[Signature]