



A1 Yenilenebilir Enerji

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

2025

İÇİNDEKİLER

Genel Bilgiler	1
Şirket'in Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler	7
Finansal Durum.....	12
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi	15
Diğer Hususlar.....	16
Şirket Etik Kuralları.....	17
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı	18

GENEL BİLGİLER

a. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Rapor Dönemi	: 01.01.2025 – 31.12.2025
Ticaret Unvanı	: A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ¹
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 298884-5
Kuruluş Tarihi	: 26.12.2014
Faaliyet Konusu	: Yenilenebilir enerji
Çıkarılmış Sermayesi	: 55.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 5.000.000.000.-TL
Merkez Adresi	: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 18 Şişli/İSTANBUL
Telefon No	: 0 (212) 371 18 00
İnternet Adresi	: www.a1yen.com.tr
E-Posta Adresi	: info@a1yen.com.tr

b. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., 26.12.2014 tarihinde İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde, 953645 ticaret sicil numarası ile “H15 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanı altında kurulmuştur. 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen unvan değişikliğiyle şirketin ticaret unvanı “Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve faaliyetlerine bu unvanla devam edilmiştir. Aynı yıl içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.05.2021 tarihli ve 27/799 sayılı izni doğrultusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermaye sistemine geçilmiştir. 29.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen bir diğer unvan değişikliği ile birlikte şirket, faaliyetlerini “A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.” unvanı ile sürdürmeye başlamıştır.

Şirketin ana faaliyet konusu, güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektriği Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında dağıtım şirketlerine satmaktır. Yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini büyütürken sürdüren Şirketin, toplam kurulu gücü 53.414,06 kWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip 5 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

¹ Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-67873 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00106582158 sayılı izni doğrultusunda tadil edilmesine ilişkin karar, 25.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olup, söz konusu tadil 29.04.2025 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket'in dönem itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Oranı (%)
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	(A) Grubu	3.300.000	6,00	16,67
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ²	(A) Grubu	2.750.000	5,00	13,89
İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.	(A) Grubu	2.750.000	5,00	13,89
Güler Yatırım Holding A.Ş.	(A) Grubu	2.200.000	4,00	11,11
Diğer	(B) Grubu	44.000.000	80,00	44,44
Toplam:		55.000.000	100,00	100,00

Tablodan da görüleceği üzere, Şirket'in 55.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi 55.000.000 adet paya bölünmüş olup bunlardan 11.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu, 44.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır.

(A) Grubu payların aday gösterme ve oy imtiyazı bulunmakta iken, (B) Grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesi çerçevesinde, (5) üyeden oluşan yönetim kurulunun bağımsız üyeler dışındaki (2) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilmektedir. Ayrıca Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi uyarınca, (A) Grubu her bir payın genel kurul toplantılarında (5) oy hakkı bulunmaktadır.

c. Yönetim Yapısı

Şirket yönetim kurulu (5) üyeden oluşmakta olup dönem itibarıyla yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Asiye GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı	22.10.2024	26.09.2027
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	26.09.2024	26.09.2027
Ahmet Haluk GÜNER	Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2024	26.09.2027
Başar YILMAZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2024	26.09.2027
Zeliha EGE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26.09.2024	26.09.2027

d. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Başar YILMAZ – 26.09.2024

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ ("A1 Yenilenebilir Eneji"), Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

- A1 Yenilenebilir Eneji, A1 Yenilenebilir Eneji'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile A1 Yenilenebilir Eneji'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya A1 Yenilenebilir Eneji'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl

² Şirketimizin toplam 55.000.000.-TL tutarındaki sermayesinin %5'ine tekabül eden, her biri 1.-TL nominal değerli 2.750.000 adet (A) grubu pay, toplam 111.760.000.-TL bedelle 09.04.2025 tarihinde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketine satılmıştır.

içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

- Son beş yıl içerisinde, başta A1 Yenilenebilir Enerji'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde A1 Yenilenebilir Enerji'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- A1 Yenilenebilir Enerji'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, A1 Yenilenebilir Enerji ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- A1 Yenilenebilir Enerji'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- A1 Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- A1 Yenilenebilir Enerji'nin veya A1 Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Zeliha EGE – 26.09.2024

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (“A1 Yenilenebilir Enerji”), Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

- A1 Yenilenebilir Enerji, A1 Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile A1 Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya A1 Yenilenebilir Enerji'de önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki

- kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta A1 Yenilenebilir Enerji'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde A1 Yenilenebilir Enerji'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
 - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
 - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
 - A1 Yenilenebilir Enerji'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, A1 Yenilenebilir Enerji ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - A1 Yenilenebilir Enerji'nin faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
 - A1 Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 - A1 Yenilenebilir Enerji'nin veya A1 Yenilenebilir Enerji'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

e. Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en çok (3) yıl için seçilecek (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri kendi arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Tüzel kişiler de yönetim kuruluna üye seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

(A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmakta olup yönetim kurulu üyelerinin bağımsız üyeler dışındaki (2) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası

mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu tarafından geçici olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul tarafından seçimi onaylanan üye, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, esas sözleşme ve ilgili diğer mevzuatla ya da genel kurulca kendisine verilen işlerin yürütülmesi ile Şirket'in idaresinde görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kuruluyla ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim kurulu, Şirket işleri ve muamelelerine göre gerekli olan sıklıkta toplanır.

Şirket yönetim kurulu dönem içerisinde (17) karar almış olup yapılan toplantılara ortalama katılım oranı %64 oranında gerçekleşmiştir. Ayrıca bu toplantılarda yönetim kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

f. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirket'in yönetim kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Bahse konu komitelere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev
Denetim Komitesi	Başar YILMAZ Zeliha EGE	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başar YILMAZ Zeliha EGE	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Zeliha EGE Başar YILMAZ Rıdvan YİĞİTBİLEK	Komite Başkanı / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Komitelerin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.³

g. Personel Sayısı

Dönem itibarıyla Şirket'in toplam çalışan sayısı 5 kişidir.

³ <https://www.al.yen.com.tr/yatirimci-iliskileri/>

h. Yönetim Organı Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Dönem itibarıyla, üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 7.538.300-TL'dir.

i. Şirket'in Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler

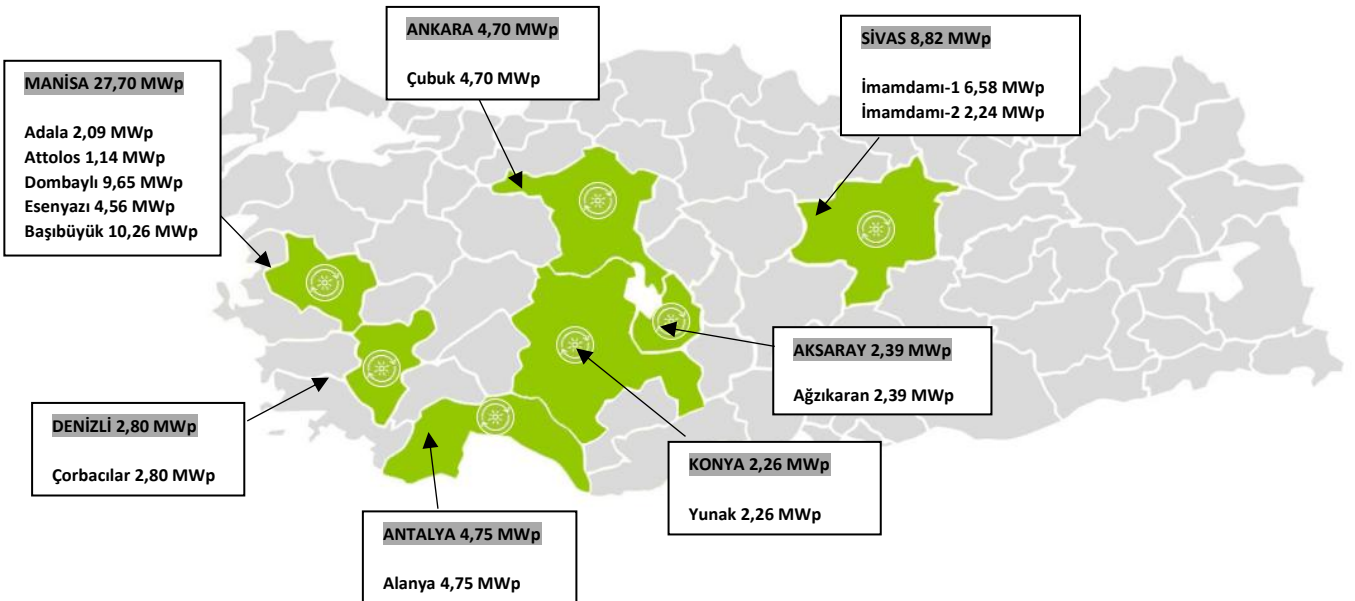
Şirket'in fiili faaliyet konusu güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretimi ve üretilen elektriğin dağıtım şirketlerine Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında satışlarıdır. Bu kapsamda Şirket 53.414,06 kWp toplam kurulu güçte sahip olup güneş enerjisi santralleri aracılığıyla elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.

Dönem itibarıyla Şirket'in sahip olduğu santrallerin, hangi bağlı ortaklığa ait olduğuna ilişkin bilgiler aşağıdaki yer almaktadır.

Bağlı Ortaklık	Mevki	Kurulu Güç (kWp)
Aniline Prodüksiyon... AŞ	Sivas	1.119,36
Osdes Enerji Elektrik Üretim AŞ	Sivas	1.119,36
Alsun İşletme ve Yönetim AŞ	Manisa, Denizli, Sivas, Aksaray	39.465,18
Büyükdere Güneş Enerji Üretim AŞ	Ankara, Antalya	9.445,04
Makasçı Enerji Üretim AŞ	Konya	2.265,12
Toplam:		53.414,06

Türkiye'de lisans altı elektrik üretiminde 5 MW'lık kurulu güç sınırı bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Şirket, toplamda 53.414,06 kWp kurulu güçte haiz güneş enerjisi santrali yatırımlarını yaparken her 1 MW'lık lisans altı elektrik üretmeyi hedefleyen santral için bir tüzel kişilik olmuştur. Şirket'in güneş enerjisi santrallerinin tamamı uzaktan izlemeye imkân veren SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) sistemlerine sahip olup elektrik üretimi ve üretilen elektriğin şebekeye aktarılması işlemleri tek bir merkezden gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarının sahip olduğu santraller aşağıdaki haritada gösterilmektedir.



b. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere, 25.04.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde yapılmış olup aşağıdaki gündemlere ilişkin karar alınmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet Haluk GÜNER'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup tutanak yazmanlığına Sn. İlayda TERZİ KIROĞLU, oy toplama memurluğuna Sn. Suna Pelin ATABEY ve elektronik genel kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası sahibi olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK görevlendirilmiştir.
- 2) Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3) 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okunmuş sayılarak müzakereye açılmış ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 4) Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olarak, 22.10.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında Sn. Murat GÜLER'in vefatı sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Asiye GÜLER'in atanmasına karar verilmiş olup bahse konu atama genel kurulun onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 5) 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususu müzakereye açılmış ve yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın oybirliği ile yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verilmiştir.
- 6) Yönetim kurulu'nun 2024 yılına ilişkin kar dağıtılmaması önerisi genel kurulun oylamasına sunulmuş ve 2024 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7) Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı için verilecek aylık net ücretin 31.500.-TL olarak belirlenmesi müzakereye açılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 8) 2025 yılı bağımsız denetimi için "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararına istinaden, "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, şirketimiz tarafından bağlı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 10) 2024 yılında Şirket'in bağış yapmadığı hususunda pay sahipleri bilgilendirilerek, 2025 yılı için Şirket'imiz tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı kapsamında herhangi bir pay alımı gerçekleştirilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 12) Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-67873 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 24.02.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00106582158 sayılı izni

doğrultusunda, mevcut unvanı "Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." olan Şirketin unvanının "A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadili oybirliği ile kabul edilmiştir.

- 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin oy birliği ile kabul edilmiştir.

c. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği, gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere, 13.11.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No:173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde yapılmış olup aşağıdaki gündemlere ilişkin karar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet Haluk GÜNER'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiş olup tutanak yazmanlığına Sn. Suna Pelin ATABEY, oy toplama memurluğuna Sn. İnşirak BAYRAKÇI ve elektronik genel kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası sahibi olan Sn. Rıdvan YİĞİTBİLEK görevlendirilmiştir.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6'ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-78125 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.09.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00113766668 sayılı izni uyarınca tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

d. Şirket'in İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket'in iç kontrol faaliyetleri temel olarak ortaklık faaliyetlerinin mevzuata ve yönetim stratejilerine uygun bir biçimde gerçekleşmesini sağlayacak biçimde defter ve kayıtların uygun bir biçimde tutulması ve izlenmesi işlemlerini içerir.

Öte yandan Şirket bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

e. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler

26.03.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında görüşülmek üzere, 2024 yılı karına ilişkin olarak kar dağıtımını yapılmaması önerisinde bulunmuş olup bahse konu öneri 25.04.2025 tarihli genel kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket'in kar dağıtım politikasına kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir⁴.

⁴ <https://www.a1yen.com.tr/politikalar/>

f. Şirket'in Bağımsız Denetimi⁵

Şirket'in bağımsız denetimi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

g. Şirket Tarafından Yapılan Bağış ve Yardımlar

Dönem içerisinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

h. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Dönem içerisinde bu nitelikte alınan veya alınmasından kaçınılan önlem bulunmamaktadır.

i. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşlamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.

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

Dönem içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

k. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Dönem içerisinde Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında tesis edilmiş idari ve/veya adli herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

l. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler

Dönem içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.

m. Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklikleri ve Bunun Nedenleri Hakkında Bilgiler

➤ Şirketimizin, esas sözleşmenin 'Şirket'in Unvanı' başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin olarak 24.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru; SPK'nın 14.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-67873 sayılı yazısı ile, ardından T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00106582158 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu değişiklik, 25.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 29.04.2025 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü

⁵ Şirketimizin 25.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında, 2025 yılı bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu 29.04.2025 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

- Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2025 tarih E-29833736-110.04.04-78125 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 22.09.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00113766668 sayılı yazıları ile onaylanan ekli dokümantasyonda yer alan esas sözleşme tadil metni tasarısı 13.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 24.11.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

n. Diğer Önemli Gelişmeler

Dönem içerisinde Şirket'te meydana gelen diğer önemli gelişmeler aşağıdaki gibidir:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yayımlanan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı kapsamında verilen izin doğrultusunda, Şirketimizin borsada kendi paylarını geri alabilmesi amacıyla başlatılan pay geri alım programının 25.11.2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında sonlandırılmasına karar verilmiştir.
- Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2025 tarih E-29833736-110.04.04-78125 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 22.09.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00113766668 sayılı yazıları ile onaylanan esas sözleşme tadil metni tasarısı 13.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 24.11.2025 tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

FİNANSAL DURUM

a. Bilanço

Dönem sonu itibarıyla finansal durum tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

VARLIKLAR	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
		31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	49.629.014	8.657.893
Finansal Yatırımlar	8	133.497.080	45.982.897
Ticari Alacaklar		37.737.426	30.132.763
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	6	37.737.426	30.132.763
Diğer Alacaklar		5.317.508	5.321.221
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	4,7	5.295.089	5.295.079
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	22.419	26.142
Stoklar	11	5.447.955	16.143.207
Peşin Ödenmiş Giderler	9	3.807.058	1.236.221
Diğer Dönen Varlıklar	10	1.708.441	3.232.946
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		237.144.482	110.707.148
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar		653.871	161.760
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	7	653.871	161.760
Maddi Duran Varlıklar	12	4.000.211.861	3.288.416.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	606.182	763.572
Peşin Ödenmiş Giderler	9	727.657	139.110
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.002.199.571	3.289.481.264
TOPLAM VARLIKLAR		4.239.344.053	3.400.188.412

KAYNAKLAR	Dipnot	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Önceki Dönem
		31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	15	203.794.836	161.062.825
<i>Banka Kredileri</i>		203.794.836	161.062.825
Ticari Borçlar	6	14.389.588	7.306.409
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>		14.389.588	7.306.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	17	223.714	190.372
Diğer Borçlar		641.228	314.172
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	4,7	--	49.781
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	7	641.228	264.391
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	2.945.540	2.362.475
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		193.866	97.550
<i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>		2.751.674	2.264.925
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	5.759.599	3.962.542
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		227.754.505	175.198.795
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	15	323.822.583	384.518.861
<i>Banka Kredileri</i>		323.822.583	384.518.861
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	279.388	187.938
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		279.388	187.938
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18	431.186.292	300.857.803
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		755.288.263	685.564.602
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		3.256.301.285	2.539.425.015
Ödenmiş Sermaye	19	55.000.000	55.000.000
Paylara İlişkin Primler	19	95.698.212	95.698.212
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	19	(67.141.244)	(67.141.244)
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	19	286.476.752	199.576.396
<i>Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları</i>		286.476.752	199.576.396
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	19	2.250.285.338	1.696.974.910
<i>Yabancı Para Çevrim Farkları</i>		2.250.285.338	1.696.974.910
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	19	1.666.155	--
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	19	557.650.586	322.708.215
Dönem Net Kârı/Zararı		76.665.486	236.608.526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.256.301.285	2.539.425.015
TOPLAM KAYNAKLAR		4.239.344.053	3.400.188.412

b. Gelir Tablosu

Dönem sonu itibarıyla kar veya zarar tablosu verileri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

		(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2025	1 Ocak - 31 Aralık 2024
KÂR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	20	477.299.838	387.564.395
Satışların Maliyeti (-)	20	(287.463.516)	(221.358.390)
Brüt Kârı/Zararı		189.836.322	166.206.005
Genel Yönetim Giderleri (-)	21	(20.532.115)	(18.346.940)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	67.321	637.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(54.853.668)	(432.339)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı		114.517.860	148.064.566
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	31.874.210	24.260.909
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	23	--	(7.915.129)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI			
		146.392.070	164.410.346
Finansman Giderleri (-)	24	(32.216.441)	(44.499.243)
Finansman Gelirleri (+)	24	4.463.576	115.762.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI			
		118.639.205	235.673.644
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri		(41.973.719)	934.882
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	18	(41.973.719)	934.882
DÖNEM KÂRI/ZARARI		76.665.486	236.608.526
Ana Ortaklık Payları		76.665.486	236.608.526
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		86.900.356	1.023
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		106.954.254	--
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		--	1.329
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(20.053.898)	(306)
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		553.310.428	135.783.918
Yabancı Para Çevrim Farkları		553.310.428	135.783.918
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR		640.210.784	135.784.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		716.876.270	372.393.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		716.876.270	372.393.467
Ana Ortaklık Payları		716.876.270	372.393.467
Toplam kapsamlı gelir adi pay başına kazanç		13,03	6,77
Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç		1,39	4,30

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim kurulunun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş ve bu komitenin görev ve sorumlukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye Şirket'in kurumsal internet sitesi üzerinden erişilmesi mümkündür⁶.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapar.

Şirket'in faaliyetlerinden dolayı maruz kaldığı riskler arasında sermaye riski, kredi riski, likidite riski, piyasa riski, kur riski ve faiz oranı riski yer almaktadır⁷.

- **Sermaye Riski:** Şirket'in borçları karşısında özkaynaklarının yetersiz kalması riskini, diğer deyişle Şirket'in faaliyetlerini sürdürürken olası bir finansal kayıp yaşamaması durumunda yeterli düzeyde özkaynağa sahip olmaması riskini belirtmektedir.
- **Kredi Riski:** Bir finansal aracın taraflarından birinin anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, Şirket'in finansal zarara uğrama riskini ifade etmektedir.
- **Likidite Riski:** Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir.
- **Piyasa Riski:** Piyasadaki fiyatların değişmesiyle finansal araçların değerlerinde oluşabilecek dalgalanmaları ifade etmektedir.
- **Kur Riski:** Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkileri ifade etmektedir.
- **Faiz Oranı Riski:** Faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerin Şirket'in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği dalgalanmaları belirtmektedir.

⁶ <https://alyen.com.tr/yatirimci-iliskileri/>

⁷ Söz konusu risklere ilişkin detaylı bilgi için bkz. Finansal Rapor 27 no.lu dipnot.

DİĞER HUSUSLAR

a. Dönem Sonrası Önemli Gelişmeler

- Şirketimizin 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 55.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 545.000.000 TL (%990,91 oranında) artırılarak 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline izin verilmesi amacıyla 16.01.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

ŞİRKET ETİK KURALLARI

Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. “Etik Kuralları” Şirket’imizin kurumsal değerini yükseltmek, hizmet kalitesini artırmak, çalışanların toplumla ve diğer çalışma arkadaşları ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla tanımlanmıştır. Etik Kurallar, Şirket çalışanlarının kendi aralarındaki ve toplum ile olan ilişkilerini düzenleyen ve aynı zamanda şirket içi davranış kültürünü de oluşturan ilkeler bütünüdür.

Etik kurallara Yönetim Kurulu, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak pay sahipleri ile ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

Etik Kurallar’ın tamamına Şirket kurumsal internet sitesinin “Politikalar” sekmesinden ulaşılabilir⁸.

⁸ <https://a1yen.com.tr/politikalar/>

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

31.12.2025 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dâhil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Şirket'in uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere ilişkin detaylara aşağıda yer verilmektedir.

İlke No	Uyum Durumu	Açıklama
1.3.7	Hayır	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem yoktur.
1.3.10	Kısmen	Genel Kurul gündeminde, tüm bağış ve yardımların tutarı verilmiş olup bunlardan yararlananlar hakkında detaylı bir bilgi verilmemiştir.
1.3.11	Kısmen	Bağımsız denetim şirketinin temsilcisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu çalışan menfaat sahipleri dışında genel kurula katılım olmamıştır.
1.4.2	Hayır	(A) grubu payların Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde genel kurul toplantılarında (5) oy hakkı bulunmaktadır.
1.5.2	Hayır	Şirket esas sözleşmesinde konuya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
2.1.4	Hayır	Kurumsal internet sitesinde yabancı dillerde içerik yer almamaktadır.
2.2.2	Kısmen	Faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttüğü görevlere ilişkin bilgiler yer almamaktadır.
3.1.3	Kısmen	Kurumsal internet sitesinde yer alan Bilgilendirme Politikası'nda menfaat sahiplerinin tam, zamanında ve etkin bir biçimde bilgilendirilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.
3.2.1	Hayır	Çalışanların yönetime katılımına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.
3.2.2	Hayır	Konuya ilişkin bir uygulama yapılmamıştır.
3.3.1	Kısmen	Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmakta olup Şirket Etik İlkeleri'nin şirket ve çalışan ilişkileri kısmında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik temel prensip yer almaktadır. Bununla birlikte kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması hazırlanmamıştır.
3.3.3	Kısmen	Şirket'in İnsan Kaynakları Politikası'nda konuya ilişkin genel bilgi yer almakta olup çalışanların talebi doğrultusunda personelin gerekli eğitimlere katılımı sağlanmaktadır.
3.3.4	Kısmen	Konu ile ilgili çalışanlara bilgilendirmeler yapılmış olmakla birlikte, bu bilgilendirmeler düzenli aralıklarda ve toplantı organize edilerek gerçekleştirilmemiştir.
3.3.5	Kısmen	Çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlarla paylaşılmakla birlikte, ilgili bir sendika bulunmamaktadır.
4.2.3	Kısmen	Şirket'in iç kontrol birimi bulunmamakla birlikte, Denetimden Sorumlu Komite yönetim kurulu adına Şirket'in iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına ilişkin yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.
4.2.8	Hayır	Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.

4.3.9	Hayır	Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari bir hedef belirlenmemiş olmakla beraber, hâlihazırda yönetim kurulunun (5) üyesinden (3)'ü kadındır.
4.4.1	Kısmen	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %64 olarak gerçekleşmiştir.
4.4.2	Hayır	Konuya ilişkin bir düzenleme bulunmamasıyla birlikte, ilgili belgeler makul bir süre içinde yönetim kurulu üyelerinin bilgisine sunulmaktadır.
4.4.7	Hayır	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
4.5.5	Hayır	Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir.
4.5.6	Hayır	Komiteler görüş almak için personel dışında bir kimseyi toplantılara davet etmemiştir.
4.5.7	Hayır	Komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8	Kısmen	Komite toplantılarının sonuçları hakkında yönetim kurulu bilgilendirilmiştir.
4.6.1	Hayır	Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.5	Kısmen	Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler faaliyet raporunda toplu olarak belirtilmektedir.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu dışında, Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanmış olduğu 2025 yılına ait Sürdürülebilirlik Uyum Raporu da kurumsal internet sitesinde (www.alyen.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmaktadır.