



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - Yönetim Kurulu I

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Her yıl, yılın son haftası içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birebir görüşmeler sağlanarak genel performans değerlendirmesi yapılmaktadır. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| 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 Başkan Yardımcısı Hamdi ALP, Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Edip AKDENİZ |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bulunmamaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 2023 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi & 2023 Faaliyet Raporu/ Kurumsal Yönetim/İç Denetim ve Kontrol Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Yönetim Kurulu Başkanı Aydem Holding A.Ş.- gerçek kişi temsilcisi Mehmet Akif Gül |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hamdi ALP |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| | Yönetici sorumluluk poliçesi bulunmaktadır, Şirket sermayesinin |

| | |
|--|--|
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | yüksek olması sebebiyle poliçe tutarı sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Kadın Yönetim Kurulu Üye Sayısı 1, Oranı %17 |