

## 25 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

### BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 25 Aralık 2020 Cuma günü saat 8:30'da, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2019 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve [www.naturelenerji.com.tr](http://www.naturelenerji.com.tr) adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve [www.naturelenerji.com.tr](http://www.naturelenerji.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin [www.naturelenerji.com.tr](http://www.naturelenerji.com.tr) internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 03124671833) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.  
Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU**

## 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8. Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2019 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
10. Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,
11. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
14. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
15. Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Dilek, temenni ve kapanış.

## VEKÂLETNAME

### NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.'ye

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.'nin 25 Aralık 2020 Cuma günü, Saat:8:30'da, Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

#### Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| GÜNDEM MADDELERİ(*) | KABUL | RET | MUHALEFET ŞERHİ |
|---------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                  |       |     |                 |
| 2.                  |       |     |                 |
| 3.                  |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

#### 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve Serisi (\*) :
- b) Numarası/Grubu (\*\*) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (\*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam  
paylara/oy haklarına oranı :

*\* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**Pay Sahibinin**

*(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)*

- Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:** :
- TC Kimlik No/Vergi No** :
- Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası** :
- Adresi** :
- İMZA** :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 33.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000 adet Nama yazılı A Grubu ve 30.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir paya karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir paya karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır

30 Kasım 2020 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Grubu    | 30 Kasım 2020 |                     |
|---------------------------|----------|---------------|---------------------|
|                           |          | Pay Oranı (%) | Sermaye Tutarı (TL) |
| Yusuf Şenel               | A        | 9,09          | 3.000.000           |
| Yusuf Şenel               | B        | 54,55         | 18.000.000          |
| Halka Açık Kısım          | B        | 36,36         | 12.000.000          |
| <b>Toplam</b>             | <b>A</b> | <b>9,09</b>   | <b>3.000.000</b>    |
|                           | <b>B</b> | <b>90,91</b>  | <b>30.000.000</b>   |
|                           |          | <b>100</b>    | <b>33.000.000</b>   |

### 2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2019 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler halka arz izahnamesi ve özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan [www.naturelenerji.com.tr](http://www.naturelenerji.com.tr) adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden erişilebilir.

### 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

## OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

### 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

### 3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuya Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

### 4. 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmenliği doğrultusunda 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

### 5. 2019 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.naturelenerji.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2019 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

### 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### 7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini Köker Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını, Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

### 8. Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,

1.6.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin belirli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ek-1'de yer alan Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2019 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,**

Yönetim Kurulumuzun 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**Kar Dağıtım Önerisi**

| <b>NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>                                       |   |                    |                                  |
|--|---|--------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye</b>                           |                    | 33.000.000,00                    |
| <b>2</b>   | <b>Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>         |                    | 1.052.572,81                     |
| <b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:</b> |   |                    | YOKTUR                           |
|  |   | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| <b>3</b>   | Dönem Kar/Zararı  | 64.264.096,00      | 1.092.352,05                     |
| <b>4</b>   | Ödenecek Vergiler (-)   | -3.507.238,00      | 302.636,09                       |
| <b>5</b>   | Net Dönem Karı/Zararı (=)                                     | 67.771.334,00      | 789.715,96                       |
| <b>6</b>   | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları                                   | 635.548,00         | 9.286.123,05                     |
| <b>7</b>   | Birinci Tertip Yasal Akçe (-)                                 | 1.052.572,81       | 1.052.572,81                     |
| <b>8</b>   | Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                  | 67.354.309,19      | 9.023.266,20                     |
| <b>8/(a)</b>   | Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)                      | 0,00               | 0,00                             |
| <b>8/(b)</b>   | Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı  | 67.354.309,19      | 9.023.266,20                     |
| <b>9</b>   | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                               | 0,00               | 0,00                             |
| <b>10</b>  | Bağışlar Eklenmiş Dağıtılabilir Net Dönem Karı                | 67.354.309,19      | 0,00                             |
| <b>11</b>  | Ortaklara Birinci Temettü                                     | 0,00               | 0,00                             |
|  | -Nakit  | 0,00               | 0,00                             |
|  | -Bedelsiz   | 0,00               | 0,00                             |
|  | -Toplam   | 0,00               | 0,00                             |
| <b>12</b>  | İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü                 | 0,00               | 0,00                             |
| <b>13</b>  | Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü             | 0,00               | 0,00                             |
| <b>14</b>  | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                   | 0,00               | 0,00                             |
| <b>15</b>  | Ortaklara İkinci Temettü                                      | 0,00               | 0,00                             |
| <b>16</b>  | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe                                | 0,00               | 0,00                             |
| <b>17</b>  | Statü Yedekleri   | 0,00               | 0,00                             |
| <b>18</b>  | Özel Yedekler   | 0,00               | 0,00                             |
| <b>19</b>  | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                       | 0,00               | 0,00                             |
| <b>20</b>  | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                         | 0,00               | 0,00                             |
|  | -Geçmiş Yıl Kârı  | 0,00               | 0,00                             |
|  | - Olağanüstü Yedekler   | 0,00               | 0,00                             |
|  | -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0,00               | 0,00                             |

Global düzeyde etki eden Covid 19 pandemisi kapsamında şirketlerin sermayelerini güçlendirmek amacıyla 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli, daha sonra ise 18.09.2020 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılan, Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kar dağıtımının yüzde yirmi beşten fazlasına ilişkin kısmın

dağıtımının yasaklanması kararı alınmış ve kar payı dağıtımı kısıtlanmış, geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçelerin dağıtımına konu edilemeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda şirketimiz 2019 yılı içerisinde kar payı dağıtılmamasına karar vermiştir.

#### **10. Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmelerimizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçim gerçekleştirilecektir. Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek en az altı, en çok sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Esas Sözleşmemizin 7. Maddesine göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Azledilmiş olmadıkça seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Tok istifa etmiş, yerine Sn. Ziya Akbaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Ayrıca boş olan diğer Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Hilal Aslan atanmıştır. Atanan Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurulun onayına sunulmaktadır. Tüm Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek-5'te sunulmaktadır.

#### **11. Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Ücretlendirme Politikası Ek-2'de sunulmaktadır. Ücretlendirme Politikası, Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerinin bilgisine sunulacak ve Pay Sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınacaktır.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 37 numaralı dipnotunda ise 2019 yılı hesap dönemi içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmektedir.

#### **12. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,**

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2021 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

#### **13. Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,**

1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin bir politikası bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Ek-3'te yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **14. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

#### **15. Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,,**

2.1.1 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Şirketimizin bilgilendirme politikası bulunması ve bu politikanın Genel Kurul Toplantısı'nda Pay Sahiplerimizin onayına sunulması



gerekmektedir. Bu doğrultuda Ek-4'de yer alan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

**16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

**17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2019 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**18. Dilek, temenni ve kapanış.**

**NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.****KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (“**Şirket**”) kâr payı dağıtımını konusunda Şirket Esas Sözleşmesi (“**Esas Sözleşme**”) hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket ve Şirket pay sahiplerinin menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlemektedir

Şirket’in fon gereksinimleri, nakit akışı, kârlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman planları, piyasa ve ekonomik koşullardaki gelişme ve beklentiler dikkate alınarak, ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket’in her hesap dönemi için dağıtılabilir net dönem kârını nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılması hedeflenmektedir. Ulusal ve küresel şartlara, Şirket’in orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine ve nakit gereksinimlerine bağlı olarak bu oran Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

Kâr payı dağıtım kararına ve kârın dağıtım şekli ve zamanına, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul’da karara bağlanan tarihte başlanır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Şirket ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde kar payı avansı dağıtabilir.

İşbu Kâr Dağıtım Politikası’nda değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin Yönetim Kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

## NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

### ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

#### I. KONU

İşbu Ücretlendirme Politikası (“Politika” veya “Ücretlendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri çerçevesinde, Naturel Enerji Yenilenebilir Enerji A.Ş. (“Şirket”) tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

#### II. AMAÇ

İşbu Ücretlendirme Politikası’nın amacı, Şirket tarafından uygulanacak ücretlendirme esaslarının, ilgili mevzuat, Şirket’in faaliyet ve stratejileri ile uyumlu şekilde belirlenmesini sağlamaktır. Şirketimiz, uzun vadeli hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu, alanında yetkin, performansı, bağlılığı ve motivasyonu yüksek yöneticilerin elde tutulmasını destekleyecek adil bir ücret politikası benimsemeyi amaçlamaktadır.

#### III. ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenecektir. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayininde, karar verme sürecine olan katkı, alınan sorumluluklar ve bilgi ve beceriler gibi kriterler göz önünde bulundurulacak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenirken özellikle ücretin üyelerin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenecektir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler, yüksek performansı ve işe bağlılığı teşvik edecek ve sektörle rekabet edebilecek şekilde belirlenecektir. Ücretler tayin edilirken, Şirket’in faaliyetleri, büyüklüğü, iç dengeleri, hedefleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada uygulanan ücret politikaları, sektörel veriler, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler de gözetilecektir.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin etkinliğinin ve performansının artırılması, performans sürekliliğinin sağlanması ve Şirket için katma değer yaratan yöneticilerin ayrıştırılması amacıyla prim ödemeleri, Şirket performansı ve bireysel performansa göre belirlenecektir. Prim ödemeleri başta olmak üzere, performansa dayalı ödemeler önceden garanti edilmeyecektir.

Ücret, prim ve diğer özlük haklarının gizliliği esastır.

Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin, Şirket’te üstlendikleri sorumluluklar ve görevleri gereği katlandıkları giderler, Şirket tarafından karşılanacaktır.

İşbu Politika’nın uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması sürecini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütür.

**NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.**  
**BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

**I. KONU**

İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("**Politika**"), Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir.

Politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve anılan tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi ("**Esas Sözleşme**") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

**II. AMAÇ**

Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.

**III. BAĞIŞ VE YARDIM ESASLARI**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, ve ilgili diğer mevzuat ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşme hükümlerine bağlı kalmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık gerçekleştirmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul'un tespit edeceği sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulu kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir. Sermaye Piyasası Kurulu, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

İşbu Politika kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımların nakdi ve aynı mahiyette olması mümkündür.

İşbu Politika, Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda, Şirket tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış uygulamasında Şirket' in tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan sınırlayıcı düzenlemeler saklıdır.

## NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

### BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

#### I. KONUSU

İşbu Bilgilendirme Politikası (“Politika” veya “Bilgilendirme Politikası”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”) ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği (“Özel Durumlar Tebliği”), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri (“Kurumsal Yönetim İlkeleri”) de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK” veya “Kurul”) düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) düzenlemeleri çerçevesinde, başta yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile olan iletişimin esaslarını düzenlemek üzere hazırlanmış olup, Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur.

#### II. AMAÇ

İşbu Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı, Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği sektörün imkan verdiği ölçüde şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin ticari sır niteliğini taşımayan yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgi ve gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde başta yatırımcılar olmak üzere menfaat sahiplerinin bilgisine tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

#### III. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ESASLARI

##### 1. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

TTK, SPK ve Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde ve bu düzenlemelerde meydana gelebilecek değişiklikler saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları;

- (i) Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlanan özel durum açıklamaları ve genel bilgi formu,
- (ii) Periyodik olarak KAP aracılığıyla duyurulan finansal tablolar, dipnotlar, bağımsız denetim raporları, faaliyet raporları ve sorumluluk beyanları,
- (iii) Kurumsal internet sitesi ([www.naturelenerji.com.tr](http://www.naturelenerji.com.tr)),
- (iv) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- (v) Yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- (vi) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya telekonferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme ve görüşme toplantıları,
- (vii) SPK düzenlemeleri gereği düzenlenen izahnameler, ihraç belgeleri, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- (viii) Yatırımcılar için hazırlanan sunumlar, bilgilendirme ve tanıtım dokümanları.

##### 2. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından yapılır.

### 3. Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken özel durum açıklamaları, anılan tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili birimlerden alınan bilgiler çerçevesinde hazırlanarak, KAP aracılığı ile kamuya duyurulur. KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamalarına, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen süre boyunca Şirket internet sitesinde de yer verilir veya bağlantı sağlanır.

### 4. Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporu'nun Kamuya Açıklanması

Şirket'in yıllık ve ara dönem finansal tabloları, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanır. Finansal tablolar mevzuatın öngördüğü dönemler için bağımsız denetimden geçirilir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Faaliyet Raporları TTK, SPKn, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelere uygun olarak hazırlanır ve ilgili mevzuatta belirtilen süreler ve usul doğrultusunda Yönetim Kurulu onayını müteakip KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

### 5. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketin kurumsal internet sitesi ([www.naturelenerji.com.tr](http://www.naturelenerji.com.tr)) ilgili mevzuat uyarınca bulunması gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler gerekli periyotlarda güncellenir.

### 6. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

İçsel bilgi, Şirket sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Söz konusu içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi Yönetim Kurulu'nun ve Genel Müdür'ün yetkisindedir. Erteleme nedenlerinin ortadan kalkmasını müteakip ertelenme kararının nedenleri ile birlikte hemen açıklama yapılır. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda açıklama yapılmayabilir.

İçsel bilgiye sahip Şirket çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

### 7. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve Bunlarla Yakından İlişkili Kişiler

Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, Şirket'in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri tüm işlemler, işlemi yapanlar tarafından Özel Durumlar Tebliği'nde yazılı esaslar çerçevesinde kamuya açıklanmalıdır

## **8. Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri**

Şirket, sermaye piyasası araçlarının fiyatları veya işlem hacimlerinde olağan piyasa koşullarıyla açıklanamayan değişimler olduğunda ilgili borsanın talebi üzerine kamuya açıklama yapar. Bu açıklamada, kamuya henüz açıklanmamış özel durumların bulunup bulunmadığı belirtilir ve varsa açıklamanın ertelenmesi halleri saklı kalmak üzere açıklanmamış tüm özel durumlara yer verilir.

## **9. Medyada Çıkan Haber ve Söylentiler**

Şirket, basın yayın organlarında ve benzeri iletişim mecralarında Şirket ile ilgili olarak çıkan haberleri takip eder. Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin tespiti halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından kamuya açıklama yapılır. Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler bu kapsam dışındadır. Basın yayın organlarında çıkan haberler, piyasa söylentileri ve spekülasyonların, içsel bilgi tanımına girmemesi durumunda, bunlar hakkında açıklamada bulunulmayabilir.

## **10. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması**

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması zorunlu değildir. Ancak Şirket, Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, zaman zaman Yönetim Kurulu kararı veya yetki verilen kişinin yazılı onayı ile geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler yılda en fazla 4 (dört) defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde olabileceği gibi, faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

## **11. Yatırımcılar ve Analistlerle Gerçekleştirilen Toplantı ve Görüşmeler**

Yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcıları ile Şirket tarafından yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilmekte olup, bu kişiler dışındaki Şirket çalışanlarının Şirket'e gelen soru ve bilgi taleplerini cevaplandırmaması gerekmektedir.

Şirket, Şirket ile ilgili finansal, operasyonel ve stratejik gelişmelerin yatırımcılar ve/veya analistlerle paylaşılması amacıyla toplantı, konferans ve görüşmeler düzenleyebilir, bunlara

katılım sağlayabilir. Yatırımcı bilgilendirme toplantılarında yatırımcılar ile paylaşılan yatırımcı sunumları, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

Analist raporları, analist raporunu hazırlayan kuruluşun mülkiyetinde kabul edilir ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmaz. Şirket, analist raporlarını, yorumlarını, tahminlerini ve değerlendirmelerini gözden geçirmek, kontrol etmek ve teyit etmekten sorumlu değildir. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.



## **Yusuf Şenel**

### **Yönetim Kurulu Başkanı**

1979 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Yusuf Şenel küçük yaşlardan itibaren eğitim ve iş hayatını birlikte yürütmüştür. Lise eğitimini Bolu Mimar İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde okuyarak 1998 yılında mezun olmuştur. Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversitesi Tekstil mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başlamasına rağmen iş hayatındaki fırsatları görerek eğitimini yarım bırakmış, çalışma hayatına atılmıştır. Çeşitli sektörlerde yöneticilik deneyiminden sonra kendi işini kurmuştur. 2015 yılında faaliyete başlayan Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren görev yapmıştır. Halen Naturel Grup bünyesinde bulunan, Savunma Sanayi, Bilişim, Enerji, Tekstil gibi değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

## **Cem Göçmen**

### **Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür**

1973 yılında dünyaya gelen Cem Göçmen Orta ve Lise eğitimini Özel Toros Koleji ve Adana Fen Lisesinde, üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Yüksek Lisansını ise Bremen Üniversitesinde tamamlamıştır. Çalışma hayatında çok uluslu firmalar için Elektrik ve Doğal Gaz sektörlerinde danışmanlık yapmış, Kazakistan ve Dubai'de inşaat işleri yapmış, Türkiye'de, Kazakistan'da, Vietnam'da, Ukrayna'da, İtalya'da ve İspanya'da Güneş ve Rüzgâr Santralleri projeleri geliştirmiş, ayrıca Türkiye'de çok uluslu bir firmanın Solar İş Birimini yönetmiştir. Halen Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdür görevleri ile birlikte Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevine devam etmektedir.

## **Ebru Şenel**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1981 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ebru Şenel, 2000 yılında Kahramanmaraş Kız Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 2004 yılında Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına öğretmen olarak başlamış, 2009 yılına kadar öğretmenlik yapmaya devam etmiştir. Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. bünyesindeki Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte halen Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

## **Hilal Aslan**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1990 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Hilal Aslan, lise eğitimini Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'sinde; üniversite lisans eğitimini ise Gazi Üniversitesi Gazi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerini Muhasebe ve İnsan Kaynakları sektöründe ilerletmeye devam eden Hilal Aslan, şu an Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliği ile birlikte Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

## **Doç. Dr. Uğur Yiğit**

### **Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde "Avrupa Toplulukları (Hukuku)" alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2003 yılında Marmara Üniversitesi SBF de Mali Hukuk dalında, 2008 yılında yine aynı üniversitede Bankacılık dalında Doktorasını tamamlamıştır. Çalışma hayatında; Ankara Hakimliği 2012- 2017 (Ekim 2017'de isteğiyle emekli), Adalet Bakanlığı Tetkik hakimliği 2005-2012, Cumhuriyet Savcılığı 1994-2005, Hakim Adaylığı 1991-1994 yapmıştır.

Çalışma hayatı süresince çok sayıda dergide makalesi yayınlanan Doç. Dr. Uğur Yiğit'in Vergi Hukuku, Vergi Kaçakçılığı ve Suçları, Avrupa Topluluğu Ortak Tarım Politikası gibi çeşitli alanlarda yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Halen Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde (Bağımsız) Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

## **Ziya Akbaş**

### **Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)**

1962 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Ziya Akbaş, lisans eğitimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde; Yüksek Lisans eğitimini ise, Piri Reis Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme Yönetimi (MBA) alanında yapmıştır. Ziya Akbaş,1987-1997 yılları arasında çeşitli özel sektör firmalarında Muhasebe Sorumlusu, Bölge Muhasebe Şefi ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 1997 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Ziya Akbaş, aynı zamanda Türk Patent Enstitüsü'nde Marka Vekili ve Kamu Gözetim Kurumu'nda Bağımsız Denetçi olarak görev almıştır. 2014-2017 yılları arasında Aselsan'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ziya Akbaş şu an Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. ve Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. bünyesinde (Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyeliğine devam etmektedir

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

\* Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

\* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

\* Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

\* Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

\* Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

\* Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

\* Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

\* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

\* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

18/09/2019

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı  
ZİYA AKBAŞ  
26105331528

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.(Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

☐ Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

☐ Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

☐ Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

☐ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

☐ Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

☐ Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

☐ Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

☐ Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

☐ Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

Mevzuat ve şirket ana sözleşmesi çerçevesinde beyan ve taahhüt ederim.

**24/04/2019**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**  
**UĞUR YIĞIT**