



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2023 Margün Enerji Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	4
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Bu yönde bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Herhangi bir özel denetçi talebi olmadığı için Genel Kurul gündem maddeleri arasında bu konu bulunmamaktadır.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125357">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125357</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	<a href="https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1125357">https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1125357</a>
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu kapsamda gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.margunenerji.com.tr">www.margunenerji.com.tr</a> adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Politikalar" bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025573">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025573</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket halka arz sonrası ilk genel kurulunu yaptıktan sonra <a href="http://www.margunenerji.com.tr">www.margunenerji.com.tr</a> adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altındaki "Genel Kurullar"



10/04 /2023	0	% 78,34	% 1,49	% 76,85	Yatırımcı ilişkileri < Genel Kurul	Genel Kurulda Yöneltilen Soru bulunmamaktadır.	12	50	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135418">https:// www.kap.org.tr/ tr/Bildirim/ 1135418</a>
----------------	---	---------	--------	---------	------------------------------------	---	----	----	--

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	www.margunenerji.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	www.margunenerji.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında Faaliyet Raporları Bölümünde
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi? altında yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 6: Riskler bölümünün altında yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 10: Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık bölümünün altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında B. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri: kısmında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında G. Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında kısmında yer almaktadır.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında C maddesinde yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 1: Şirket hakkında bilgiler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bölüm 8: Diğer Hususlar bölümünün altında D maddesinde yer almaktadır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Şirketin belirli bir ihbar mekanizması bulunmamakla beraber bu konudaki sorunları çalışanlar bölüm yöneticilerine ardından İK bölüm yöneticisi ve sonuçsuz kalması durumunda Genel Müdürlüğe iletmektedirler
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	0 312 467 18 33 nolu telefonda personel işleri bölümü
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	www.margunenerji.com.tr internet sitesinde " Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında linkinde bulunmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İK ve Personel İşleri Müdürlüğü
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.margunenerji.com.tr internet sitesinde " Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında bulunmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları	www.margunenerji.com.tr internet sitesinde "

politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri" sekmesi altında bulunmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	www.margunenerji.com.tr internet sitesinde " Yatırımcı ilişkileri" sekmesi bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurumsal risklerimiz, marka, iş güvenliği ve işçi sağlığı, internet riskleri, çevre riskleri, insan kaynakları riskleri, kredi riskleri olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflarda doğacak risklere karşı tedbirler geliştirilmiştir. Ayrıca şirket bina, tesis, ekipman ve emtiasında meydana gelebilecek kayıp hasar ve yıkımlar için sigorta poliçeleri yaptırılarak risklerden korunmaya çalışılmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	www.margunenerji.com.tr internet sitesinde " Yatırımcı ilişkileri" sekmesi bulunmaktadır.





YUSUF ŞENEL	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/11/ 2014		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
EBRU ŞENEL	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	04/06/ 2021		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
SAMI ÖZGÜR BOSTAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	04/06/ 2021		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
GÖKHAN KILIÇ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	04/06/ 2021		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ZİYA AKBAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive )	Bağımsız üye (Independent director)	04/06/ 2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131280">https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1131280</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
UĞUR YİĞİT	İcrada Görevli Değil (Non-executive )	Bağımsız üye (Independent director)	04/06/ 2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131280">https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1131280</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	58
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu konuya özgü yazılı bir şirket iç düzenleme yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görev alması sınırlandırılmamıştır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	6. Riskler A. Risk Yönetim Politikası ve Risk Yönetimi Komitesi: altında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komitelerin çalışma esasları KAP'ta duyurulmamış olup Yıllık Faaliyet Raporunda verilmektedir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Ziya AKBAŞ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Uğur YİĞİT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Ziya AKBAŞ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Gökhan KILIÇ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Uğur YİĞİT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Ziya AKBAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Kadriye Merve İMİRĞİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporu 9. Bölüm Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu 4. Bölüm Gelir ve Performanslar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri - Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporlarında Bölüm 6 Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar altında yer almaktadır.

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	8	8
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 50	% 50	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 67	3	3