

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

02 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 HESAP DÖNEMİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz'in 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 02 Nisan 2026, Perşembe günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65, İç Kapı No:1 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Esas Sözleşme Tadil Tasarısı, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 2024 ve 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamalar, Şirket Politikaları, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, kanuni süresi içinde Şirketimiz Merkezi'nde, www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'de ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

1. GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") vasıtasıyla elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olamayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nın 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2 yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirket'imize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vekâletname Formu örneği Şirket'imiz Merkezi'nden veya Şirket'imizin www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'nden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri dahil kamuya açık olarak gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler www.galatawindenerji.com kurumsal internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirimde yapılmayacaktır.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları -

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (Türk Lirası)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	377.999.963,73.	70,00
Borsa İstanbul A.Ş.'nde İşlem Göre Kısım	162.000.036,27.	30,00
TOPLAM	540.000.000,00	100,00

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

540.000.000 adet

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

540.000.000 adet

İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi mevcuttur. Hesap dönemi içinde yönetim kurulu üyelerinin azli veya değiştirilmesi sözkonusu olmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK/4'te yer almaktadır.

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakları gündem önerilerini kabul etmediği hallerde kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2025 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır.

3. GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe: Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir. Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesi ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında 5 (beş) yıl süre olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesi ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında 5 (beş) yıl süre olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde (EK/2) yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

4. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.

Gerekçe: TTK Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor Özeti Genel Kurul'da okunacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'ın (www.kap.org.tr) ve MKK'nın e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

5. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'dan (www.kap.org.tr) ve MKK'nın e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

6. 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'dan (www.kap.org.tr) ve MKK'nın e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

7. 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'dan (www.kap.org.tr) ve MKK'nin e-GKS'nden ulaşılması mümkündür.).

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticilerin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Gerekçe: Yönetim Kurulumuz 09.03.2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı ile;

“Yapılan görüşmeler neticesinde;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (“TFRS”) uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 3 Temmuz 2024 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2024 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 845.427.565.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 24.025.825,96.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2025 yılında yapılan 19.701.906 -Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak 841.103.645,04.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ve 31.12.2025 tarihli bilançosunda enflasyon muhasebesi tabi tutulmaması neticesinde, 2024 yılından taşınan 402.496.345,67.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 2.495.886.015,47.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği, toplam 2.495.886.015,47TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 683.113.369,94.-Türk Lirası tutarında net dönem karının bulunduğu;

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 683.113.369,94.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 24.025.825,96.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra, 659.087.543,98.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 659.087.543,98.-Türk Lirası tutarındaki 2025 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 27.000.000,00.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 63.208.754,40.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 373.000.000,00.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

- Bu çerçevede, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %74,07'si oranında brüt 400.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 340.000.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Aralık 2026 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 358.192.984,64.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 195.878.789,58.- Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına”,

karar verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşme'nin 9'ncu maddesine göre;

“Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre seçilecek en az 6 (altı), en çok 12 (oniki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir, en çok üç yıl için seçilirler. Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilene kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından işbu madde dahilinde gerekli nitelikleri taşıyan yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" düzenlemeleri esas alınmaktadır. Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz'un 02.03.2026 tarih ve 2026/06 sayılı Kararı ile Sayın Hüseyin Faik Açıkalın ile Sayın Ozan Korkmaz genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiş olup; SPK tarafından olumsuz görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları genel kurulun onayına sunulacaktır. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/4) yer almaktadır.

11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" (EK/5) kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulacaktır.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Ücret Politikası"nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Şirket'in güncellenen Ücret Politikası ekte (EK/6) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşme'nin 9'ncu maddesine göre;

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından tespit olunur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur"

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: TTK ve SPKn. ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 09.03.2026 tarih ve 2026/10 sayılı toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

15. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Yönetim Kurulumuz, 09.03.2026 tarih ve 2026/10 sayılı toplantısında; Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

16. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Esas Sözleşme'nin 3. Maddesinin (j) bendine göre;

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

Esas Sözleşme'nin 22'inci maddesine göre;

Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan

bağışların Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.”

17. Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla herhangi alınmış bir karar olmamakla birlikte, 2026 yılında Esas Sözleşme’nin 21’inci maddesi çerçevesinde, SPK’nun izni ile TTK, SPKn. ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe: Esas Sözleşme’nin 15’nci maddesine göre;

“Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.”

TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe: Yönetim kurulu üyelerine TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlığını taşıyan 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlığını taşıyan 396’nci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

20. Şirket’in güncellenen “Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası”nın okunması, müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe: Şirket’in kurumsal yönetim anlayışını güçlendirmek ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini daha da ilere taşımak, ulusal/uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla Şirket’in güncellenen Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası ekte (EK/7) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

21. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket’in “Bilgi Güvenliği Politikası”nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Şirket’in yasal ve düzenleyici gerekliliklere (ISO 27001, KVKK, GDPR ve CSRD beklenteleri dahil) uyumunu sağlamak; aynı zamanda risk yönetimi ve sürekli iyileştirme süreçlerini tanımlamak amacıyla hazırlanan Bilgi Güvenliği Politikası ekte (EK/8) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

22. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket’in güncellenen “Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası”nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Şirket’in kurumsal yönetim anlayışını güçlendirmek ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini daha da ilere taşımak, ulusal/uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu hale gelebilmek amacıyla Şirket’in güncellenen Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası ekte (EK/9) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

23. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, “Yönetim Kurulu’nda Çeşitlilik Politikası”nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Şirket’in kurumsal yönetim derecelendirme notunun ve sürdürülebilirlik performansının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Yönetim Kurulu’nda Çeşitlilik Politikası ekte (EK/10) yer aldığı şekilde genel kurul toplantısında, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

24. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

25. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket’in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Şirketimiz 2025 hesap dönemi için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapmıştır.

Yararlanıcılar	TL
Aydın Doğan Vakfı	7.500.000
Yuvam Dünya İklim Değişikliği ile Mücadele Derneği	632.058
ETD Enerji Ticaret Derneği	70.000
Bir Dilek Tut Derneği	50.444
Toplum Gönüllüleri Vakfı	21.815
Nilüfer Belediyespor Kulübü Derneği	2.760.706
ÖğrenciBursu	7.911.685
İTÜ Maden Fakültesi Vakfı	374.040
Ülkem Okuyor Derneği	170.591
Türk Eğitim Vakfı	18.016
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği	2.309
Ramazan Yardımı	165.259
Diğer	24.983
Toplam	19.701.906

26. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

27. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe: Şirketimizin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirilecektir.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği
- 2- Esas Sözleşme Tadil Metni
- 3- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin tablo
- 4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, Bağımsızlık Beyanları
- 5- Ücret Politikası
- 6- Yönetim Kurulu'nun Ücret Politikası önerisi
- 7- Yönetim Kurulu'nun Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası önerisi
- 8- Yönetim Kurulu'nun Bilgi Güvenliği Politikası önerisi
- 9- Yönetim Kurulu'nun Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası önerisi
- 10- Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası önerisi

VEKÂLETNAME
GALATA WİND ENERJİ A.Ş.

Galata Wind Enerji A.Ş.'nin 02 Nisan 2026, Perşembe günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65, İç Kapı No:1 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde			

ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL (Beş Milyar Türk Lirası) olarak belirlenmesi ile kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yılları arasında 5 (beş) yıl süre olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin " <i>Sermaye</i> " başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
3. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
4. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.			

5. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7. 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			

9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Ücret Politikası"nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
15. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			

16. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi			

hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.			
19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin			

pay sahiplerinin onayına sunulması.			
20. Şirket'in güncellenen "Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası"'nın okunması, müzakere edilmesi, pay sahiplerinin onayına sunulması.			
21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in "Bilgi Güvenliği Politikası"'nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
22. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası"'nın okunması, pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
23. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, "Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası"'nın okunması, pay sahiplerine bilgi			

verilmesi.			
24. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

25. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
26. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
27. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğırtusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

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 olduğı:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğı 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 SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No,

Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZA

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (Bir Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 1.000.000.000 (Bir Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'dir ve her biri 1. -(Bir) ,-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 540.000.000 (Beş Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayenin 534.791.457,65 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. Son olarak Şirket'in 534.791.457,65 TL'lik çıkarılmış sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.208.542,35 TL artırılarak 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında kullanılan sözkonusu iç kaynağın mevcudiyeti İstanbul YMM odasına 2382 sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Savaş Eray'ın 24.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu	Sermaye Madde 6- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2021 tarih ve 11/297 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beş Milyar),-TL olup, her biri 1 (Bir),-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 5.000.000.000 (Beş Milyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'dir ve her biri 1. -(Bir) ,-TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 540.000.000 (Beş Yüz Kırk Milyon) adet paya bölünmüştür. Paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Çıkarılmış sermayenin 534.791.457,65 TL'lik kısmı tamamen ödenmiştir. Son olarak Şirket'in 534.791.457,65 TL'lik çıkarılmış sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 5.208.542,35 TL artırılarak 540.000.000,- (Beş Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında kullanılan sözkonusu iç kaynağın mevcudiyeti İstanbul YMM odasına 2382 sicil no ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Savaş Eray'ın 24.05.2023 tarih ve YMM-2023-R-3280/16 sayılı YMM raporu ile tespit edilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını

kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.	yapılamaz. Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınması zorunludur. Payların tamamı nama yazılı olup, hamiline yazılı pay ihraç edilemez.
--	---

KAR DAĞITIMI ÖNERİSİNE İLİŞKİN TABLO

Galata Wind Enerji AŞ					
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye (*)				540,000,000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)				83,974,174.04
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi					Bulunmamaktadır.
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara Göre	
3	Dönem Karı	1,360,438,904.00		875,465,816.32	
4	Vergiler (-)	(515,011,339.00)		(192,352,446.38)	
5	Net Dönem Karı	845,427,565.00		683,113,369.94	
6	Geçmiş Yıl Zararları (-) (***)	-		-	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(24,025,825.96)		(24,025,825.96)	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	821,401,739.04		659,087,543.98	
9	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-		-	
10	KAR PAYI AVANSI DÜŞÜLMÜŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	821,401,739.04		659,087,543.98	
11	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	19,701,906.00			
12	KAR PAYI AVANSI DÜŞÜLMÜŞ, BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KAR	841,103,645.04		659,087,543.98	
13	Ortaklara Birinci Kar Payı	27,000,000.00			
	- Nakit	27,000,000.00			
	- Bedelsiz	-			
	- Toplam	27,000,000.00			
14	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-			
15	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-			
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	-			
	- Çalışanlara	-			
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-			
16	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-			
17	Ortaklara İkinci Kar Payı	373,000,000.00			
18	Genel Kanuni Yedek Akçe	63,208,754.40			
19	Statü Yedekleri	-			
20	Özel Yedekler	-			
21	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	358,192,984.64		195,878,789.58	
22	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-		-	
	- Geçmiş Yıl Karı	-		-	
	- Olağanüstü Yedekler	-		-	
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU					
KAR PAYI BİLGİLERİ	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
-BRÜT	400,000,000.00	-	47.56	0.74074074	74.1
-NET (****)	340,000,000.00	-	40.42	0.62962963	63.0
(*)	Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 5.169.494.991,07 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.				
(**)	Tutar nominal genel kanuni 1. tertip yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklerden oluşan 1. ve 2.kanuni yedek akçelere ilişkin toplamda 286.729.757,87 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.				
(***)	VUK'a göre hazırlanan mali tablolara göre 2.495.886.015,47 TL tutarında enflasyon düzeltmesi uygulaması kaynaklı geçmiş yıl zararları bulunmakta olup, toplam 2.495.886.015,47 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacaktır.				
(****)	Sermayede imtiyazlı pay grubu bulunmamakta olup Kar Payı Bilgileri, dağıtımın tamamının brüt veya % 15 stopaj kesintisi yapılarak net olarak ödenmesi halinde ulaşılabacak tutarları ifade etmektedir.				

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ & BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Hüseyin Faik Açıkalın

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank'ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis'te) Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilen Açıkalın, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı. Ekim 2007'de Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

2009 yılı Mayıs ayından bu yana Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapan Açıkalın, 2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Finansman A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2017 sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Galata Wind Enerji A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda; ilgili Mevzuat hükümleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı '*Kurumsal Yönetim Tebliği*'nin aşağıda belirtilen kriterleri kapsamında "*bağımsız üye*" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu çerçevede;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra

kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket 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,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı '*Kurumsal Yönetim Tebliği*'nin yukarıda belirtilen "*bağımsız üye*" kriterlerine ek ve bu kriterleri tamamlayıcı olmak üzere ve OECD Corporate Governance Principles, LSEG ESG Governance Kriterleri ve Sustainable Fitch Governance Framework standartları ile uyumlu olmak üzere;

ı) Şirket'ten yönetim kurulu üyeliği ücreti dışında herhangi bir gelir elde etmediğimi, ücretlendirmemin Şirket performansına bağlı olmayıp, yalnızca görevle orantılı sabit ücret esasına dayandığımı,

i) Şirket'in Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları ile tam uyum içinde hareket edeceğimi ve bu ilkelere aykırı bir durum oluşması halinde derhal Şirket Yönetim Kurulu'nu bilgilendireceğimi,

j) Şirket'in veya iş ilişkisi içinde olduğu diğer kurumların yönetim organlarında icrai bir görevim olmadığını,

k) Her yıl yenilenecek bu bağımsızlık beyanı ile bağlantılı olarak; olası çıkar çatışması veya bağımsızlık durumunu etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması halinde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na ve ilgili kurullara bildirimde bulunacağımı

beyan ederim.

İsim : HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN

İmza : (Aslında imza vardır)

Ozan Korkmaz

APLUS Enerji ve SmartPulse Teknoloji şirketlerinin kurucu ortağı olan Ozan Korkmaz'ın enerji sektöründe 15 yıldan fazla tecrübesi bulunmaktadır. Uzman olduğu konular arasında enerji talep ve fiyat tahmin modelleri, elektrik üretim yatırımlarının fizibilite ve mühendislik çalışmaları, termik ve hidroelektrik santrallerde işletme rejimi optimizasyonu, elektrik iletim & dağıtım & perakende tarife modellemesi ve danışmanlığı bulunmaktadır. APLUS'ı kurmadan önce enerji piyasaları ile ilgili akademik alanda çalışmaları bulunan Ozan Korkmaz bu dönemde enerji üretim ve dağıtımı konusunda birçok projede danışman olarak çalışmıştır. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezuniyeti sonrası aynı bölümde Hidroelektrik Enerji alanında Yüksek Lisansını tamamlayan Ozan Korkmaz halen İTÜ Enerji Mühendisliği'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Galata Wind Enerji A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda; ilgili Mevzuat hükümleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı '*Kurumsal Yönetim Tebliği*'nin aşağıda belirtilen kriterleri kapsamında "*bağımsız üye*" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu çerçevede;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı '*Kurumsal Yönetim Tebliği*'nin yukarıda belirtilen "*bağımsız üye*" kriterlerine ek ve bu kriterleri tamamlayıcı olmak üzere ve OECD Corporate Governance Principles, LSEG ESG Governance Kriterleri ve Sustainable Fitch Governance Framework standartları ile uyumlu olmak üzere;

ı) Şirket'ten yönetim kurulu üyeliği ücreti dışında herhangi bir gelir elde etmediğimi, ücretlendirmemin Şirket performansına bağlı olmayıp, yalnızca görevle orantılı sabit ücret esasına dayandığımı,

i) Şirket'in Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları ile tam uyum içinde hareket edeceğimi ve bu ilkelere aykırı bir durum oluşması halinde derhal Şirket Yönetim Kurulu'nu bilgilendireceğimi,

j) Şirket'in veya iş ilişkisi içinde olduğu diğer kurumların yönetim organlarında icrai bir görevim olmadığımı,

k) Her yıl yenilenecek bu bağımsızlık beyanı ile bağlantılı olarak; olası çıkar çatışması veya bağımsızlık durumunu etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olması halinde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na ve ilgili kurullara bildirimde bulunacağımı

beyan ederim.

İsim : OZAN KORKMAZ
İmza : (Ashında imza vardır)

ÜCRET POLİTİKASI

GALATA WİND ENERJİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") ile de düzenlendiği üzere, "Ücret Komitesi"nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

A- Genel

Galata Wind Enerji A.Ş. ("Şirket") piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, **"eşit işe eşit ücret"** prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, **"piyasa eğilimleri"** ve **"performans değerlendirmeleri"** dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, **İcra Kurulu Başkanı**'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı **"yan hak paketleri"** de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca **"prim"** veya **"ödül"** alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

B- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

C- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in www.galatawindenerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızî ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

EK/6

ÜCRET POLİTİKASI ÖNERİSİ

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

1) Amaç

Galata Wind Enerji A.Ş. ("**Galata Wind**" veya "**Şirket**") Ücret Politikası; Şirketimizin çalışanları ile yönetim kurulu, üst düzey yöneticileri için adil, şeffaf ve kapsayıcı bir ücretlendirme modeli sunmasını sağlarken; Şirketimizin stratejik hedeflerine, sürdürülebilirlik stratejilerine ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı ("**TSRS**") 1 "*Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler*" ve TSRS 2 "*İklimle İlgili Açıklamalar*", European Sustainability Reporting Standards ("**ESRS**") S1 "*Own Workforce*" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" hükümleri ile uyumlu bir çerçeve sunmayı amaçlar.

Politika, yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz Yönetim Kurulu onayıyla güncellenir.

2) Kapsam

Bu Politika, yönetim kurulu, üst düzey yöneticiler ile tüm çalışanlar için geçerlidir. Ücret, değişken ücret, yan haklar, teşvikler bu politika kapsamındadır. Politikada "*yönetici*" TSRS 1 ve ESRS S1'deki idari sorumluluğu bulunan yöneticiler tanımının karşılığı olarak kullanılmaktadır.

3) Tüm Çalışanlara Yönelik Ücretlendirme Politikası

A. Genel Ücretlendirme İlkelerimiz

- a) **Eşit İşe Eşit Ücret:** Şirketimiz; piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, aynı işi veya eşit değerinde bir işi yapan bireylerin cinsiyetleri, ırkları, etnik kökenleri, performansları veya rolleriyle ilgili olmayan diğer özelliklerine bakılmaksızın aynı ücreti almaları gerektiğini ifade eden, işyerinde eşitlik ve adaletin temel bir unsuru kabul edilen, ücret ayrımcılığının yasaklanmasını ve ücretlerde eşitliğin sağlanmasını

amaçlayan “eşit işe eşit ücret” ilkesini benimser ve tüm çalışanları için geçerli olmak üzere, ayrımcılıktan arındırılmış adil bir ücret politikası uygular.

- b) **Piyasa Koşullarına Uyum:** Ücretler piyasa trendleri ve Şirket içindeki dengeler çerçevesinde belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir.
- c) **Performansa Dayalı Ücretlendirme:** Performans, ücretlendirme ve ödül mekanizmalarının temel unsuru olarak dikkate alınır. Performans kriterleri şeffaf bir şekilde tanımlanır.
- d) **Kapsayıcılık ve Çeşitlilik:** Şirketimizin “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası” uyarınca; çalışanlara cinsiyet, yaş, engellilik durumu ve benzeri farklılıklara dayalı ayrımcılık yapılmadan eşit olanaklar sunulur.

B. Sürdürülebilirlik Odaklı Hedefler

- a) **Sürdürülebilirlik Performansı:** Şirketimizin sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu bir ücret politikası uygulanır. Şirketimiz çalışanlarının ücretleri, eş değer iş koşullarına uygun, üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak; Şirketimizin strateji ve politikaları, performansı ve aynı zamanda Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) performansına olan bireysel çaba ve somut katkıları da göz önünde bulundurularak Şirketimiz Yönetim Kurulu'na belirlenecektir.
- b) **Karbon Azaltım Hedefleri:** Yöneticiler ve kilit pozisyonlardaki çalışanlar, Şirketimizin karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliği ile ilgili hedeflere ulaşma durumunun yansıtıldığı performans kriterleri ile de değerlendirilir.
- c) **Eğitim ve Farkındalık:** Tüm çalışanlarımıza sürdürülebilirlik konularında eğitim verilerek, bu eğitimlerin çalışan gelişim programlarına entegre edilmesi sağlanır.

C. Yan Haklar ve Teşvikler

- a) **Yan Haklar:** Çalışanlara unvanları ve sorumluluk seviyelerine göre; sağlık sigortası, sosyal yardımlar ve öğrenim destekleri gibi ek faydalar sağlanır.
- b) **Performans Primleri:** Performansa dayalı primler ve çalışanın yer aldığı projeler ve ortak hareket edilen ekiplerin hedeflerine ulaşip ulaşmadığına bakılarak ödül sistemleri hayata geçirilir.
- c) **Pay Sahipliği Planları:** Uzun vadeli çalışan bağlılığını sağlamak amacıyla çalışanlara mevzuata uygunluk açısından pay edindirme programları sunulabilir.

D. Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Diyalog Platformları

- a) **Düzenli Bilgilendirme:** Çalışanlara şirketin finansal durumu, kariyer olanakları ve ücret politikaları hakkında şeffaf bir şekilde ve düzenli aralıklarla bilgi verilir.
- b) **Diyalog Platformları:** Çalışanların her türlü geri bildirimleri aktif bir şekilde sorgulanır ve bu geri bildirimler politikaların yeniden gözden geçirilme ve iyileştirme süreçlerinde dikkate alınır.

4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yönelik Politikalar

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme sistem ve uygulamaları işbu Politika’da bu başlık altında tanımlanmaktadır.

- a) **Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirmesi:** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 394 üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden icrada görevli olanlara Yönetim Kurulu

Üyesi olmaları nedeniyle aldıkları huzur hakkına ek olarak şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve yan haklar da sunulabilir.

- b) **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ücretlendirmesi:** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.
- c) **Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi:** Üst düzey yöneticilerin ücretleri, sabit ve değişken (performansa dayalı) ücretler olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır:
 - Şirket'in finansal durumu, Şirket içi dengeler, uluslararası standartlar, yasal yükümlülükler, makroekonomik veriler ve piyasada uygulanan ücret politikaları ile eğitim düzeyi, organizasyonda üstlenilen rol ve sorumluluk; mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik değerlendirmesi gibi ölçütler dikkate alınarak **sabit ücretler** belirlenmektedir.
 - **Değişken (performansa dayalı) ücret** yönetiminde ise; sürdürülebilir iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi, yüksek başarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi, hedef odaklı performans anlayışının yerleştirilmesi amacıyla; yöneticinin, Şirket'in uzun vadeli hedefleri ve iş stratejileri ile finansal ve/veya başta çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında olmak üzere finansal olmayan başarısına katkı düzeyine (performansına) göre; kişisel nitelikteki karar ve uygulamalardan bağımsız, objektif değerlendirmeler yapılmaktadır.
 - Sabit ve değişken ücretlere ilave olarak; piyasa koşullarına uygun, adil ve rekabetçi bazı "yan haklar" da sağlanabilir.
- d) **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Şeffaflığı:** Yönetim Kurulu üyesi ve üst yöneticilere yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler yıllık faaliyet raporunda sınıflandırılıp konsolide edilerek kamuoyuna duyurulur.

5) Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri

- a) **Politikanın Gözetimi:** Kurumsal Yönetim Komitesi yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesine ve performans değerlendirmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetiminden sorumludur.
- b) **Öneride Bulunma:** Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve kritik pozisyonlarda yer alan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- c) **Yönetim Kurulu Öz Değerlendirmesi:** Yönetim Kurulu, hem Kurulun hem de üst düzey yöneticilerin performansına ilişkin yıllık öz değerlendirmesini yapar; sonuçlarını, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin incelemesi ve geliştirme önerileri hazırlaması amacıyla Komiteye iletir.
- d) **Çıkar Çatışmalarını Önleme:** Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

6) Raporlama ve Uyumluluk

- a) **ESRS Uyumluluğu:** Politika, ESRS S1 ve diğer ilgili standartlara uyumlu bir şekilde raporlanır.
- b) **Politika Gözden Geçirme:** Politika, raporlama süreçlerinden elde edilen geri bildirimler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekirse güncellenir.

7) Yürütme

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale gelen iş bu Politika'ya uygun olarak ücretlendirilmesi Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve ortaklara bu konuda görüş bildirme olanağı tanınarak, görüşleri tutanaklara yansıtılır.

Bu ücret politikası, şirketimizin stratejik hedeflerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine uyumlu bir çalışan deneyimi sunması için temel bir rehber olarak kullanılmaktadır.

Politika kamuya açık biçimde Şirketin kurumsal internet sitesi (www.galatawindenerji.com) üzerinde yayınlanmaktadır.

Bu Politika, 12.12.2025 tarih ve 2025/27 sayılı Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bu Politikanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce kamuya açıklanmış politikalar yürürlükten kalkar.

EK/7

BAĞIŞ, YARDIM VE SPONSORLUK POLİTİKASI ÖNERİSİ

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. BAĞIŞ, YARDIM ve SPONSORLUK POLİTİKASI

1. AMAÇ ve İLKELER

Galata Wind Enerji A.Ş. (“**Galata Wind**” veya “**Şirket**”) olarak, faaliyetlerimizi yalnızca ticari başarıyla sınırlamıyor, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yaşayan topluma ve ekolojik çevreye etkimizi yönetmeyi temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikamızın (“Politika”) amacı, şirketimizin stratejik sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla toplumun refahına ve ekonomik kalkınmaya yönelik destek mekanizmalarımızı yapılandırmaktır.

Bu politika, Galata Wind’in toplumsal katılım yönetim yaklaşımı çerçevesine uygun şekilde, toplumsal sorunların çözümünde farkındalığın artırılması ve/veya dezavantajlı grupların desteklenmesi gibi alanlarda etkin, ölçülebilir ve çözüme yönelik, kalıcı katkılar sağlanmasını hedeflemektedir.

Bağış, yardım ve sponsorluk faaliyetlerimiz şu temel ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir:

Sürdürülebilirlik ile Uyum: Galata Wind, tüm ayni ve nakdi desteklerinin, şirketin çevresel ve sosyal etki alanında olumlu yönde değişim yaratmaya yönelik, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Galata Wind; bağış, yardım ve sponsorluk süreçlerini, Galata Wind politikalarına, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”), Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenleme ve Kararları, Türk Borçlar Kanunu (“TBK”), Vergi Yasaları, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Genel Kurul Kararı’na, uygun olarak yürütür, tüm süreçleri kayıt altına alarak denetlenebilir hale getirir.

Adil ve Etik Yaklaşım: Galata Wind; ayni ve nakdi destek sağlanacak kurum ve kuruluşları, ayırım gözetmeksizin, etik kurallar çerçevesinde, Şirketin stratejik öncelikleriyle uyumlu olarak belirlenen objektif kriterlere göre seçer.

Yerel ve Küresel Etki: Galata Wind; öncelikli olarak faaliyet gösterdiği bölgelerdeki toplumsal kalkınma programları olmak üzere, küresel sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüşen program ve platformlara destek sağlar, bu tür programların ortaklarıyla iş birliği yapar.

Paydaş Katılımı: Şirket; bağış, yardım ve sponsorluk faaliyetlerini belirlerken, çalışanların, iş ortakları ile diğer kilit paydaşlarının beklentilerini ve geri bildirimlerini de düzenli biçimde dikkate alarak hareket eder.

Bu politika, Galata Wind’in kurumsal değerlerini ve topluma karşı olan sorumluluklarını en üst seviyede yerine getirmesini sağlamayı hedeflemektedir. Politikanın uygulanmasından, izlenmesinden ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi sorumludur.

2. TANIMLAR

Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası'nda aşağıdaki terimler belirtilen anlamlarda kullanılacaktır:

Bağış: Galata Wind tarafından kamu yararına hizmet etmek ve sosyal bir hedefin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için kişi ve kurumlara (dernek, birlik, vakıf, diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi), üniversitelere, eğitim kurumları, bilimsel araştırma merkezleri ve benzeri kurum ve kuruluşlara, belirli bir karşılık beklenmeksizin nakdi veya ayni (ürün veya hizmet sağlanması gibi) olarak yapılan desteklerdir.

Yardım: Acil ihtiyaç halinde veya toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla, kâr amacı gütmeyen kurumlara veya dezavantajlı topluluklara yapılan nakdi veya ayni (ürün veya hizmet sağlanması gibi) katkılarıdır.

Sponsorluk: Galata Wind'in stratejik hedefleri ve marka değeriyle uyumlu olarak, kurumsal bir fayda elde etmek amacıyla katılmakta yarar görülen sanat, spor, sosyal, eğitim, kültürel, çevre ve teknoloji gibi alanlarda tanıtım ve bilinirliğine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ayni veya nakdi (ürün veya hizmet sağlanması gibi) desteklerdir.

Ayni Destek: Parasal değer taşımayan ancak mal, ürün veya hizmet olarak sağlanan katkıları ifade eder. Bu destekler, ekipman bağışı, lojistik destek, teknik hizmetler gibi unsurları kapsayabilir.

Nakdi Destek: Belirlenen kurum veya programlara para transferi yoluyla aktarılan, amacı ve hedefi protokol ve sözleşmelerle de belirlenebilen katkılarıdır.

Uygun Kuruluşlar:

Şirket, toplumsal katılım uygulamaları kapsamında, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve TTK, ., SPK Düzenleme ve Kararları, TBK, Vergi Yasaları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Kararı çerçevesinde;

- a) Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere,
- b) İl özel idarelerine,
- c) Belediyelere ve köylere,
- d) Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara,
- e) Kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,
- f) Bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara, bağış ve yardımda bulunabilir.

Hariç Tutulan Kuruluşlar ve Faaliyetler: Galata Wind tarafından desteklenmeyecek veya kaynak aktarımı yapılmayacak alanları kapsamaktadır. Şirket, siyasi parti ve yapıları, ayrımcılık yapan veya insan haklarını ihlal eden herhangi bir kuruluşa destek vermez. Aynı zamanda tütün, alkol, kumar ve yasa dışı faaliyetlerle ilişkisi olan, bunlarla bağlantısı olduğu geçmiş bir tarihte dahi olsa kesinleşmiş bulunan kurum ve kuruluşlara bağış, yardım veya sponsorluk sağlamaz.

Etki Değerlendirmesi: Şirketin gerekli gördüğünde yapılmasını uygun bularak talep edebileceği, bağış, yardım ve sponsorluk faaliyetlerinin şirketin stratejik hedefleriyle uyumunu ve toplumsal faydasını değerlendirmek amacıyla yapılan analizler ve raporlama süreçleridir.

Onay Süreçleri: Bağış, yardım ve sponsorluk faaliyetlerinin yasa ve yönetmeliklere, Şirket politikalarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan, ilgili komite ve yönetim kurulu onaylarını gerektiren süreçlerdir.

Paydaşlar: Galata Wind'in faaliyetlerinden doğrudan etkilenen ve Şirketin faaliyetlerini doğrudan etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlardır. Bu paydaşlar belirli bir metodolojiye uygun olarak belirlenmiş ve şirketin resmi internet sitesinde açıklanmıştır.

Etki Alanı: Galata Wind'in faaliyetleri kaynaklı olarak etkilediği sosyal ve ekolojik çevredir. Şirket etki alanı doğrultusunda öncelik çalışmaları yürütür. Bu öncelikler şirketin sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında kamuya açık biçimde paylaşılr.

3. KAPSAM ve UYGULAMA ALANI

Galata Wind tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağış ve yardımların sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen üst sınır dahilinde, bağış ve yardımlarda bulunmak konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış, yardım yapılamaz ve bir hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar, ilgili hesap dönemi net

dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirket, işbu Politika ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Galata Wind, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, en son kamuya açıklanan finansal tablolarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olmak kaydıyla bağış ve yardım yapabilir. Şirket tarafından yapılan bağışların ve yardımların, SPKn. ve SPK’nın Düzenleme ve Kararları’nda yer alan örtülü kazanç aktarımı hükümlerine, TTK, TBK ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, SPKn. ve SPK’nın Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeyen Galata Wind bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan ve kesinleşen en son aylık kümülatif finansal tablolarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olmak kaydıyla bağış ve yardım yapabilir. Galata Wind, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Galata Wind Enerji A.Ş. Bağış, Yardım ve Sponsorluk Politikası, Şirket’in faaliyet gösterdiği tüm bölge ve ülkelerde uygulanır ve bağış, yardım ve sponsorluk faaliyetlerine yönelik ilkeler, yönetim mekanizmaları, karar alma süreçleri ve denetim prosedürleri için temel oluşturur. Tüm gerekli düzenlemeler bu politikaya uygun biçimde yapılır.

3.1. Bağış, Yardım ve Sponsorluk Başlıkları

Bu politika kapsamında, Galata Wind tarafından desteklenmesi mümkün alanlar aşağıda belirtilmiştir. Bununla birlikte, Şirketin öncelikleri doğrultusunda gerekli etki alanı analizleri yapılması durumunda yeni başlıklar da Kurumsal Yönetim Komitesi’nin değerlendirmesinin ardından kapsam içine alınabilir.

Çevre ve İklim Çözümleri: Karbon emisyonlarının azaltımı, yenilenebilir enerjiye erişim, biyoçeşitliliğin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve döngüsel ekonomi girişimlerine yönelik programlar.

Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar: Yenilenebilir enerji ve çevresel sürdürülebilirlik konularında farkındalık artırma, eğitim bursları, üniversitelerle ortak araştırmalar ve gençlere yönelik eğitim programları.

Toplumsal Katılım ve Eşitlik: Dezavantajlı grupların enerjiye erişim olanaklarını artırma, kadınların ve gençlerin enerji sektöründeki yerini güçlendirme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çalışmalar.

Sağlık ve Güvenlik: Toplum sağlığını destekleyen enerji verimliliği projeleri, temiz hava ve suya erişim sağlayan girişimler.

Sanat, Kültür ve Spor: Çevresel farkındalık yaratmayı amaçlayan kültürel etkinlikler ve sürdürülebilirlik odaklı spor faaliyetleri, toplumsal sağlığa ve refaha olumlu katkı sağlayan iyileştirme hedefleri belirlenmiş katkı ve farkındalık programları.

3.2. Desteklenmeyen Alanlar

Galata Wind, aşağıdaki kuruluşlara ve/veya aşağıdaki konulardaki faaliyetlere bağış, yardım veya sponsorluk sağlamaz:

- İnsan ve hayvan haklarını ihlal eden oluşumlar
- Ekolojik çevreye zarar veren, zarar verdiği kanıtlanmış, toplumsal algısı bu doğrultuda olan faaliyetlerde bulunan kuruluşlar
- Siyasi partiler, siyasi adaylar veya siyasi kampanyalar
- Tütün, alkol, kumar ve yasa dışı her türlü faaliyeti teşvik eden organizasyonlar
- Ayrımcılığa neden olan veya toplumsal eşitliği tehdit eden girişimler

4. DEĞERLENDİRME

Galata Wind Enerji A.Ş., bağış, yardım ve sponsorluk süreçlerini, sürdürülebilirlik stratejileri ve toplumsal katılım hedefleriyle uyumlu olacak şekilde yönetir. Kaynak tahsisi süreçlerinde, faaliyet gösterdiği bölgelerde çevresel, ekonomik ve sosyal katkıyı artırma hedefiyle hareket eder. Karar alma sürecinde aşağıdaki unsurlar dikkate alınır. Bu kriterlere uygun olmayan talepler değerlendirme sürecine alınmaz.

4.1. Yenilenebilir Enerji ve İklim Etkisi

Desteklenecek projelerin veya kuruluşların temiz enerjiye erişimi artırma, karbon emisyonlarını

azaltma ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme hedefleriyle uyumlu olması.

4.2. Toplumsal Katkı ve Katılım

Dezavantajlı grupların refah seviyesini artıran, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan veya kadınların ve gençlerin enerji sektörüne entegrasyonunu destekleyen faaliyetlere öncelik verilmesi.

4.3. Coğrafi Odak

Bağış, yardım ve sponsorlukların öncelikli olarak Galata Wind'in faaliyet gösterdiği bölgelerdeki sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemesi.

4.4. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Destek sağlanacak kurumların finansal raporlama standartlarına uygun olması, bağımsız denetime tabi tutulması ve faaliyetlerinin açıkça izlenebilir olması.

4.5. Etki Alanı Değerlendirmesi

Bağış, yardım veya sponsorluk faaliyetlerinin uzun vadeli bir değişim yaratması ve etkinin ölçülebilir olması.

5. KARAR ALMA

Bağış, yardım ve sponsorluk kararları, Galata Wind'in kurumsal yönetim yapısı içinde belirlenen süreçlere uygun olarak değerlendirilir:

5.1. Genel Kurul Tarafından Üst Sınır Belirlenmesi

Yönetim Kurulu tarafından önerilen yıllık bağış ve yardım bütçesi çerçevesinde, Genel Kurul'un onayı ile üst limit belirlenir.

5.2. İlk Değerlendirme

Gelen talepler, ilgili birimler tarafından belirlenen kriterlere göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Kurumun finansal ve operasyonel güvenilirliği incelenir.

5.3. Etki ve Uyum Analizi

Talep edilen destek türünün Galata Wind'in stratejik öncelikleriyle uyumu değerlendirilir. Bağış, yardım veya sponsorluk yapılacak kuruluşun geçmiş projeleri, faaliyetleri ve topluma sağladığı etkiler incelenir.

5.4. Yönetim Onayı

Bütçeye uygunluk ve mevzuata uyum doğrultusunda, belirlenen limitler dahilinde bağış, yardım ve sponsorluk teklifleri Yönetim Kurulu onayına sunulur.

5.5. İzleme ve Raporlama

Onaylanan bağış, yardım ve sponsorluklarda kaynakların doğru ve etkili biçimde kullanımına ilişkin düzenli raporlamalar yapılır. Destek sağlanan projelerin sonuçları ölçülerek paydaşlarla paylaşılır. Gerektiğinde finansal etki değerlendirmesi talep edilir.

6. TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİNDE BAĞIŞ, YARDIM ve SPONSORLUK

Tedarikçilerden ve diğer çözüm ortaklarından bağış, yardım ya da sponsorluk girişimlerimizi desteklemelerini istemek ancak şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi kararıyla mümkün olabilir. Bununla birlikte tedarikçilerle ilişkilerde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket edilmelidir:

- Tedarikçilerden ve/veya diğer çözüm ortaklarından Galata Wind'in herhangi bir toplumsal katılım programı ya da platformuna bağış, yardım yapmaları, sponsorluk etkinlikleri için bilet almaları veya Galata Wind tarafından düzenlenen etkinlikler için sponsorluk sağlamaları konusunda baskı altına alınamazlar.
- Tedarikçilerimizin herhangi bir girişimde iş birliği yaparak ortak sponsor olduğu durumlarda, sponsor olarak rolleri Galata Wind tarafından açıkça ve uygun şekilde onaylanmalı ve açıklanmalıdır.

7. ONAY ve GÖZDEN GEÇİRME

Bu çerçevede Galata Wind, bağış, yardım ve sponsorluk politikasını sürekli olarak gözden geçirerek, en yüksek etik ve sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Bu Politika 12.12.2025 tarih ve 2025/30 sayılı Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bu Politika'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce kamuya açıklanmış politikalar yürürlükten kalkar.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI ÖNERİSİ

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1. Amaç

Galata Wind Enerji A.Ş. olarak, bilgi güvenliğini iş sürekliliği kapsamında stratejik bir öncelik olarak ele alıyor ve tüm faaliyetlerimizi kapsayacak biçimde “güvenilir, etkili ve uyumlu” bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Bu politika, şirketimizin iş sürekliliğini sağlamak, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uymak, siber güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlamak ve paydaş güvenini artırmak amacıyla oluşturulmuştur.

2. Kapsam

Bu Politika, Galata Wind’in tüm çalışanlarını, iş ortaklarını, tedarikçilerini, hizmet sağlayıcılarını ve şirket ağına erişen tüm tarafları kapsar. Galata Wind tarafından kullanılan, işlenen veya saklanan tüm bilgi varlıkları, sistemler ve dijital platformlar bu politikanın kapsamı içinde ele alınır.

3. Tanımlar ve Kavramlar

Bilgi güvenliği politikamızın çerçevesini bu politikanın ilgili taraflarının tamamı için netleştirmek adına, temel kavramlar aşağıda tanımlanmıştır:

Bilgi (Information): Galata Wind’in operasyonlarını, stratejik planlarını, finansal verilerini, müşteri ve tedarikçi bilgilerini, çalışan verilerini ve fikri mülkiyet haklarını içeren her türlü yazılı, sözlü, elektronik veya fiziksel ortamda bulunan ticari sır niteliğinde olup olmadığına bakılmaksızın veri ve dokümantasyonu kapsar

Bilgi Varlıkları (Information Assets): Şirketin ticari ve operasyonel süreçlerinde kullandığı her türlü veri, yazılım, sistem, ağ, donanım ve dokümantasyon bilgi varlığı olarak kabul edilir.

Bilgi Güvenliği (Information Security): Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik prensipleri çerçevesinde korunmasını ifade eder. Bu yaklaşım, yetkisiz erişim, değişiklik, kayıp ve yok olma risklerine karşı güvenlik kontrollerini içerir.

Gizlilik (Confidentiality): Bilgilerin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlama prensibidir.

Bütünlük (Integrity): Bilginin doğruluğunu ve güvenilirliğini korumayı, yetkisiz değişiklikleri önlemeyi amaçlar.

Erişilebilirlik (Availability): Bilginin iş süreçlerinin gerektirdiği şekilde zamanında ve yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını garanti eder.

Kurumsal Varlık Olarak Bilgi: Galata Wind, bilgiyi stratejik bir kurumsal varlık olarak görür ve şirketin başarısı ve iş sürekliliği için kritik bir unsur olarak değerlendirir. Bu nedenle, bilginin korunması yalnızca bir teknik gereklilik değil, aynı zamanda kurumsal risk yönetiminin bir parçasıdır.

4. Temel İlkeler

Bilgi güvenliği yönetim sistemimiz aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda yönetilmektedir:

- **Gizlilik (Confidentiality):** Bilgilerin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak.
- **Bütünlük (Integrity):** Bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini korumak, yetkisiz değişiklikleri önlemek.
- **Erişilebilirlik (Accessibility):** Bilgilere yetkili kişiler tarafından gerektiğinde erişilebilmesini garanti altına almak.

5. Bilgi Güvenliği Yönetim Modeli

Galata Wind, bilgi güvenliğini **kurumsal risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası** olarak ele alır. **Bilgi Güvenliği Yönetim Modeli**, şirketin iş sürekliliğini sağlamak, operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmek ve paydaşlarına güvenilir bir enerji altyapısı sunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Bu model, bilgi güvenliği politikalarının belirlenmesi, uygulanması, sürekli iyileştirilmesi ve tüm organizasyon genelinde benimsenmesi süreçlerini kapsar. Şirketimiz, bilgi güvenliğini yalnızca

teknik bir konu olarak değil, iş stratejimizin temel unsurlarından biri olarak görmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Modelimiz aşağıdaki temel unsurlar üzerine kuruludur:

Liderlik ve Taahhüt: Üst yönetimin bilgi güvenliği konusundaki sorumluluğunu ve desteğini içerir.

Risk Yönetimi: Bilgi varlıklarına yönelik tehditlerin belirlenmesi ve kontrol mekanizmalarının uygulanmasının şirketin risk yönetimine entegre edilerek yönetilmesidir.

Bilgi Güvenliği Kültürü: Çalışanlar, iş ortakları ve tedarikçilerin bilgi güvenliği farkındalığının artırılmasıdır.

Sürekli İyileştirme: Sistematik denetimler ve gözden geçirmeler ile bilgi güvenliği uygulamalarının geliştirilmesidir.

5.1. Liderlik ve Taahhüt

Galata Wind'in üst yönetimi, bilgi güvenliği politikalarının oluşturulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda **aktif bir liderlik sergiler. Bilgi güvenliği, yalnızca BT departmanları tarafından yönetilen teknik bir detay değil, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir iş stratejisi açısından kritik bir konu olarak değerlendirilir.**

Şirketimizin bilgi güvenliği konusundaki liderlik ve taahhüt anlayışı, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda şekillenir:

5.1.1. Stratejik Öncelik Olarak Bilgi Güvenliği

- Galata Wind Yönetim Kurulu, **bilgi güvenliğini iş sürekliliğinin ve operasyonel verimliliğin temel unsurlarından biri olarak ele alır.**
- Bilgi güvenliği, **yenilenebilir enerji altyapısının ve dijital operasyonların kesintisiz çalışmasını sağlamak için kritik bir unsur** olarak görülür.
- Siber güvenlik tehditlerine karşı proaktif yaklaşımlar geliştirilerek, şirketin enerji üretim süreçlerine yönelik olası saldırılar minimize edilir.
- Bilgi güvenliği yatırımları, **şirketin genel risk yönetimi ve sürdürülebilirlik politikalarıyla entegre edilir.**

5.1. 2. Kaynak ve Destek Sağlama

- Bilgi güvenliğini desteklemek için **finansal, teknik ve insan kaynağı tahsis edilir.**
- Galata Wind Yönetim ve İcra Kurulu, bilgi güvenliği politikalarının uygulanabilirliğini sağlamak için ilgili bölümlerle koordineli çalışır.
- **Bilgi güvenliği ekipleri, üst yönetim tarafından yetkilendirilerek gerekli kaynaklara erişimleri sağlanır.**
- **Üst Yönetim teknolojik altyapının** güncellenmesi, veri koruma sistemlerinin geliştirilmesi ve çalışanlara yönelik güvenlik eğitimlerinin düzenlenmesi için gerekli desteği verir.

5.1. 3. Şirket Kültüründe Bilgi Güvenliği Farkındalığı

- **Bilgi güvenliği kültürünü güçlendirmek amacıyla** üst yönetim tarafından Şirketin her birimi ile düzenli iletişim kurulur, istek ve hedefler iletilir.
- Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik **eğitimler ve bilinçlendirme kampanyaları teşvik edilir.**
- Her çalışanın **bilgi güvenliğinden bireysel olarak sorumlu olduğu vurgulanır.**

- **İcra Kurulu Üyeleri ve departman yöneticileri**, ekiplerine bilgi güvenliği standartlarına uygun çalışma kültürünü önemsediklerini belirten hedefler koyar.

5.1. 4. Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

- Üst yönetim, bilgi güvenliği uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek amacıyla **düzenli gözden geçirme toplantıları** yapar.
- **Bilgi güvenliğiyle doğrudan bağlantılı konuların yönetimi** konusunda hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturulur.
- Üst yönetim, **bilgi güvenliği ihlallerine karşı sıfır tolerans yaklaşımı** benimseyerek, gerekli disiplin süreçlerini takip eder.

5.1. 5. Yasal Süreçler ve Uyum

- Galata Wind, **ISO 27001, KVKK, GDPR (General Data Protection Regulation) ve sektörel düzenlemelere tam uyum sağlamayı taahhüt eder.**
- Bilgi güvenliği süreçleri, **CSRD'nin dijital risk yönetimi beklentileriyle** uyumlu şekilde yönetilir.
- Galata Wind, yasal gereklilikleri takip etmek ve en iyi uygulamaları takip ederek uygulayabilmek amacıyla **dış denetim ve sertifikasyon süreçlerine katılımı teşvik eder.**

5.1.6. Sürekli İyileştirme ve Yenilikçilik

- Bilgi güvenliği sistemlerinin etkinliğini artırmak için **veriye dayalı analizler ve performans ölçümleri yapılır.**
- **Siber Tehdit istihbaratı ve yeni teknolojiler takip edilerek** bilgi güvenliği politikaları sürekli güncellenir.
- **Dijital dönüşüm süreçlerinde güvenlik ilkeleri ön planda tutulur** ve yenilikçi çözümler entegrasyon sürecine dahil edilir.

6. Sorumluluklar

Galata Wind'de bilgi güvenliği, yalnızca bir departmanın veya BT ekibinin sorumluluğunda değil, tüm şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin ortak sorumluluğudur.

Üst yönetim, bilgi güvenliği stratejilerini oluşturmak, yönlendirmek ve kaynak sağlamakla yükümlüyken, Bilgi Güvenliği Ekibi bu stratejilerin uygulanmasını, risk değerlendirmelerinin yapılmasını ve güvenlik kontrollerinin sürekli iyileştirilmesini yönetir.

Bilgi varlıklarının korunması için çalışanlar güvenlik politikalarına uymak, farkındalık eğitimlerine katılmak ve şüpheli faaliyetleri rapor etmekle yükümlüdür.

Bilgi güvenliği süreçlerinin etkinliğini sağlamak için iç denetimler düzenli olarak gerçekleştirilir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları da belirlenen güvenlik gerekliliklerine uyum sağlamakla yükümlüdür.

7. Yürürlük

Bu Politika 17.10.2025 tarih ve 2025/23 sayılı Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Gerekli durumlarda yeniden gözden geçirilir ve güncellenir.

8. Ek Prosedürler

Bu politika, Galata Wind'in bilgi güvenliği yönetimi için genel çerçeveyi belirler. Ancak, uygulamaya yönelik detaylar ve operasyonel gereklilikler, ilgili prosedürlerde tanımlanmıştır. Çalışanlar, yükleniciler ve üçüncü taraflar, bilgi güvenliği süreçlerine tam uyum sağlamak için aşağıdaki prosedürlere uygun hareket etmelidir. Güncel prosedürlere Galata Wind intranet sistemi veya Bilgi Güvenliği Departmanı aracılığıyla erişilebilir.

1. Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi Prosedürü
2. Erişim Kontrol Prosedürü
3. Veri Sınıflandırma ve Koruma Prosedürü
4. Şifre Yönetimi ve Kimlik Doğrulama Prosedürü
5. Fiziksel Güvenlik ve Veri Merkezi Erişim Prosedürü
6. Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi ve İhlal Bildirimi Prosedürü
7. İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Prosedürü (Disaster Recovery Plan - DRP)
8. Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Güvenliği Prosedürü
9. Çalışan Bilgi Güvenliği Farkındalık ve Eğitim Prosedürü
10. Siber Tehdit İstihbaratı ve Proaktif Güvenlik Önlemleri Prosedürü
11. Bulut Güvenliği Prosedürü

EK/9

BİLGİLENDİRME VE KAMUYA BEYAN POLİTİKASI ÖNERİSİ

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

BİLGİLENDİRME ve KAMUYA BEYAN POLİTİKASI

1. Amaç

Galata Wind Enerji A.Ş. (“Galata Wind” ve/veya “Şirket”), genel kural olarak başta Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri olmak üzere; kamunun aydınlatılmasına ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuata uymak suretiyle halka açık bir yenilenebilir enerji şirketi olarak, yatırımcılarına, paydaşlarına ve kamuoyuna zamanında, şeffaf ve doğru bilgi sunmayı hedeflemektedir.

Bu Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası, şirketin ticari sır niteliğini haiz olan bilgiler hariç olmak üzere; Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri¹, Türk Ticaret Kanunu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) ve diğer ulusal ve uluslararası finansal ve sürdürülebilirlik raporlama standartları doğrultusunda bilgilendirme ve kamuya beyan ilkelerini belirler.

Bu politikanın temel amacı, aşağıdaki unsurları sağlamaktır:

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında, yatırımcılar, hissedarlar ve diğer paydaşlara tam, doğru ve anlaşılır bilgi sunmak.

Finansal ve Sürdürülebilirlik Performansının Duyurulması: Finansal durum, operasyonel performans, çevresel ve sosyal etkilerle ilgili bilgilerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde açıklanması.

Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum: Sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin belirlediği kamuyu aydınlatma gereklilikleri ile tam uyum sağlamak.

Rekabet Avantajının Korunması: Hassas ticari bilgiler ile piyasa rekabetçiliğini etkileyebilecek bilgilerin korunması için gerekli prosedürlerin oluşturulması.

Bilgiye Erişim Kolaylığı: Paydaşların ihtiyaç duyduğu bilgilere zamanında ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak.

Kriz ve Olağanüstü Durum Yönetimi: Acil durumlarda veya kriz anlarında doğru, hızlı ve etkin iletişim sağlamak.

Bu politika, şirketin tüm paydaşlarıyla kurduğu iletişimin çerçevesini belirler ve finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik bilgilerinin kamuya nasıl sunulacağını açıklar. Aynı zamanda şirketin etik ve sorumlu bir şekilde bilgi paylaşımına yönelik taahhüdünü ortaya koyar.

2. Kapsam

1 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri ifadesi; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, “Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)”, “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)”, finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeler ve Kurul tarafından çıkarılan veya güncellenen tüm ikincil mevzuatı kapsar. Bu Politikada SPK düzenlemelerine yapılan atıflar, söz konusu düzenlemeler kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çerçeveyi ifade eder.

2 Sermaye piyasası mevzuatı ifadesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tarafından yayımlanan tüm ikincil düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. tarafından kamuyu aydınlatmaya ilişkin belirlenen kurallarını ifade eder.

Bu Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası; Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tüm faaliyetlerini kapsamakta olup, Şirket'in finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşma süreçlerini düzenler ve aşağıdaki tüm faaliyetlerle süreçleri kapsar:

Bu Politika, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tüm departmanları ve doğrudan kontrol ettiği bağlı ortaklıkları tarafından yürütülen bilgilendirme ve kamuya beyan süreçlerini kapsar. Tedarikçiler, iş ortakları ve diğer üçüncü tarafların bu Politika ile uyumlu hareket etmesi beklenir.

2.1. Finansal Bilgilendirme

- Yıllık ve ara dönem finansal raporların açıklanması
- Şirketin mali performansına ilişkin önemli gelişmeler
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri ve ilgili duyurular

2.2. Sürdürülebilirlik ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG-ÇSY) Bilgilendirmesi

- Sürdürülebilirlik hedefleri, performans göstergeleri ve stratejileri
- Karbon emisyonları, yenilenebilir enerji yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadeleyle yönelik açıklamalar
- Çevresel ve sosyal etki değerlendirmeleri ve kamuya duyurular

2.3. İçsel ve Sürekli Bilgilerin Açıklanması

- Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyunu etkileyebilecek gelişmenin zamanında duyurulması
- İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin belirlenmesi ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi
- Olağanüstü durumlar, piyasa söylentileri ve kriz yönetimi süreçleri

2.4. Paydaşlara ve Kamuya Yönelik Bilgilendirme

- Şirketin stratejik kararları ve yönetim politikalarına dair duyurular
- Kamuya yönelik basın açıklamaları, raporlar ve sunumlar
- Pay sahipleri ve yatırımcılar için düzenlenen bilgilendirme toplantıları

Bu politika; Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tüm departmanları, iştirakleri, tedarikçileri, iş ortakları ve ilgili üçüncü taraflarına yapılan bilgilendirme ve beyanları kapsamaktadır. Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği tüm tarafların, bu politika çerçevesinde yürütülen bilgilendirme süreçlerine uygun hareket etmesi beklenmektedir.

3. Tanımlar

Bu politika kapsamında, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin bilgilendirme ve kamuya açıklama süreçlerinde kullanılan temel kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. Tanımlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ilgili düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İçsel bilgi: Henüz kamuya açıklanmamış ancak şirketin finansal durumu, operasyonları veya hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olabilecek bilgiler olarak tanımlanır. İçsel bilgilere şirket yönetimi, belirli çalışanlar ve yetkilendirilmiş kişiler erişebilir. İçsel bilginin kamuya açıklanmasına kadar gizliliği korunmalı paylaşılmamalıdır.

İçsel bilginin kamuya açıklanmasına kadar gizliliği korunur; bu bilgiye erişimi gerekli olmayan kişilerle paylaşılması yasaktır. İçsel bilgiye erişim, yalnızca görevi gereği bu bilgiye ihtiyaç duyan ve "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi"nde yer alan kişilerle sınırlıdır.

Periyodik Raporlar: Mevzuat gereği belirli dönemlerde kamuya açıklanması zorunlu olan raporları ifade eder. Yıllık finansal raporlar, ara dönem finansal raporlar, faaliyet raporları ve sürdürülebilirlik raporları periyodik rapor kapsamındadır.

Sürekli Bilgi: İçsel bilgi kapsamına girmeyen ancak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca kamuya açıklanması zorunlu olan bilgi ve gelişmelerdir. Ortaklığın sermayesine, yönetim yapısına, faaliyetlerine ve finansal durumuna ilişkin olarak kamuya açıklanması gereken işlemler sürekli bilgi kapsamında değerlendirilir. Bu kapsama; sermayeye ilişkin işlemler, esas sözleşme değişiklikleri, genel kurul kararları, kar dağıtımına ilişkin açıklamalar, pay sahipliği yapısındaki değişiklikler ve Tebliğ'de belirtilen benzeri nitelikteki bilgiler dahildir.

Şirket Sırrı: Şirket sırrı, rekabet avantajını korumak amacıyla üçüncü taraflarla paylaşılmaması gereken ticari, stratejik veya operasyonel bilgiler olarak tanımlanır. Şirketin stratejik planları, yatırım kararları, fiyatlandırma politikaları, tedarikçi sözleşmeleri ve Ar-Ge projeleri şirket sırrı kapsamında olabilir.

Şirket Sözcüsü: Galata Wind adına resmî açıklamalar yapma yetkisine sahip yöneticileri ve birimleri ifade eder. Şirket adına medya, yatırımcılar ve diğer paydaşlarla iletişim kurabilecek kişiler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yetkisiz kişilerin şirket adına kamuya açıklamada bulunması yasaktır.

Yetkili Kamuya Açıklama Kanalları

- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
- Şirketin resmî kurumsal internet sitesi
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen kararlar, işlemler
- Basın açıklamaları ve medya duyuruları
- Paydaşlara ve yatırımcılara yönelik toplantılar, sunumlar ve raporlar

Sosyal Medya Paylaşımları: Şirketin sosyal medya hesapları kurumsal iletişim ve yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yönetilir. Şirket çalışanları ve yöneticileri, yetkisiz olarak şirket hakkında sosyal medyada yorum yapamaz veya açıklama yapamaz.

Yanlış veya yanıltıcı sosyal medya paylaşımları tespit edilirse, düzeltici açıklama yapılır ve gerekli hukuki işlemler başlatılır.

İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi: Şirket içinde içsel bilgilere erişimi olan yöneticiler, çalışanlar ve danışmanlar belirlenerek kayıt altına alınır. Bu liste, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak saklanır ve güncellenir.

Olağanüstü Durum ve Kriz İletişimi: Piyasa söylentileri, kriz anları veya acil durumlarda şirketin itibarını ve güvenilirliğini korumak için hızlı ve koordineli bir iletişim stratejisi uygulanır. Şirket, yanıltıcı haberler ve spekülasyonlara karşı sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak açıklama yapar.

4. Temel İlkeler

Galata Wind Enerji A.Ş., halka açık bir yenilenebilir enerji şirketi olarak şeffaflık, hesap verebilirlik, doğruluk, tarafsızlık ve erişilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak bilgilendirme ve kamuya açıklama süreçlerini yürütür.

Bu çerçevede Galata Wind'in bilgilendirme ve kamuya açıklama süreçleri aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir:

- Tüm açıklamalar tam, doğru, zamanında ve anlaşılır olmalıdır.
- Açıklamalar yanıltıcı, eksik veya spekülatif bilgiler içermemeli, şirketin finansal durumu ve operasyonları hakkında gerçeğe uygun bir görünüm sunmalıdır.
- Kamuya açıklanan bilgiler, şirketin kayıtları ve finansal raporları ile tutarlı olmalı ve mevcut durumu net bir şekilde yansıtmalıdır.
- Tüm paydaşlara eşit ve adil bir şekilde bilgi sunulması esastır.
- Bilgilendirme süreci, herhangi bir paydaş grubuna ayrıcalık tanımadan yürütülmelidir.
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), Kamu Gözetim Kurumu gibi düzenleyici kurumların belirlediği standartlar doğrultusunda tüm paydaşlara eş zamanlı bilgi sağlanmalıdır.
- Kamuya açıklanması gereken bilgiler, gecikmeksizin ve ilgili düzenleyici kurallar çerçevesinde belirlenen süreler içinde duyurulmalıdır.
- Tüm açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) başta olmak üzere şirketin kurumsal internet sitesi ve diğer uygun iletişim kanalları aracılığıyla erişilebilir hale getirilmelidir.
- Şirketin yatırımcı ilişkileri birimi, paydaşların bilgi taleplerini zamanında ve etkili bir şekilde yanıtlamakla yükümlüdür.
- Galata Wind, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Özel Durumlar Tebliği (II-15.1), Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Borsa İstanbul mevzuatına tam uyum içinde hareket eder.
- Şirket, yasal gerekliliklere uygun şekilde içsel bilgiler ve periyodik raporlar kamuya açıklama yapar.

- Kamuya açıklama süreçleri, SPK ve ilgili otoriteler tarafından belirlenen düzenlemelerle uyumlu olarak güncellenir.
- Kamuya açıklanması gereken bilgiler açıklanana kadar gizliliği sağlanmalı, bu bilgiler yetkili kişiler haricinde üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır.
- İçsel bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılmasını önlemek amacıyla yetkilendirilmiş yöneticiler ve ilgili birimler sorumluluk taşır.
- İçsel bilgilere erişimi olan kişiler, SPK'nın belirlediği düzenlemeler çerçevesinde belirlenerek kayıt altına alınır.
- Olağanüstü durumlar, kriz anları veya piyasa koşullarındaki ani değişiklikler halinde, yatırımcıların ve paydaşların bilgilendirilmesi için hızlı ve etkin bir iletişim stratejisi uygulanır.
- Piyasada şirketle ilgili ortaya çıkan yanlış bilgi veya söylentiler, SPK düzenlemeleri kapsamında gerekli görülmesi halinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve resmi kanallar aracılığıyla düzeltilir.
- Finansal sonuçlar, yatırım planları ve operasyonel değişiklikler gibi önemli gelişmelerin spekülasyon yorumlara yol açmaması için net ve açıklayıcı bir şekilde duyurulması esastır.

5. Genel İletişim Kuralları

Galata Wind Enerji A.Ş., halka açık bir şirket olarak bilgilendirme ve kamuya açıklama süreçlerini en yüksek şeffaflık, hesap verebilirlik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde yönetir. Şirket, Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tam uyum sağlamakla birlikte, Avrupa Birliği'ndeki yatırım planlamaları doğrultusunda AB Piyasasının Kötüye Kullanılması Yönetmeliği (Market Abuse Regulation - MAR) ve diğer uluslararası regülasyonlara da uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Bu politika, Galata Wind'in tüm kamuya açık iletişim ve kurumsal beyan süreçlerini çerçeveleyen temel prensipleri belirler. Politikanın uygulanmasına yönelik spesifik prosedürler, ilgili birimler tarafından geliştirilir ve işbu politika referansıyla şirketin intranet sisteminde yayınlanır.

6. Politikanın Uygulanması ve Bağlı Prosedürler

Galata Wind Enerji A.Ş., bilgilendirme ve kamuya beyan süreçlerini etkin ve güvenilir bir şekilde yönetmek için belirlenmiş prosedürleri uygular. Şirket, finansal ve sürdürülebilirlik performansının, operasyonel süreçlerin ve stratejik gelişmelerin paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılması için aşağıdaki uygulamaları benimser:

6.1. Bilgilendirme Sürecinin Yönetimi

Galata Wind'in bilgilendirme ve kamuya beyan süreçleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış işbu politika ve belirlenmiş kurumsal ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu süreçler, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) gerekliliklerine ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tam uyum içinde uygulanır.

Şirketin tüm bilgilendirme süreçleri Kurumsal İletişim, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Birimleri tarafından koordine edilir. Bu birimler, açıklanacak bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş kişi ve birimler dışında Galata Wind adına ve/veya Galata Wind'e ithafen herhangi bir açıklama yapılması yasaktır.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında sermaye piyasası katılımcılarına yapılan sunumlar, açıklanan raporlar ve/veya iletilen bilgi notlarının tamamı veya özeti Şirket'in kararına bağlı olarak; sunum, telekonferans, görüşmeli toplantı bittikten sonra Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayınlanabilir.

6.2. Yetkili Açıklama Kanalları ve Araçları

Galata Wind, paydaşlarına yönelik kamuya beyan ve bilgilendirme süreçlerini kendisine ait resmi ve güvenilir iletişim kanalları üzerinden yürütür:

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasalarına ilişkin tüm önemli duyurular KAP aracılığıyla kamuya açıklanır.

Kurumsal İnternet Sitesi: Finansal raporlar, sürdürülebilirlik raporları ve şirket politikaları düzenli olarak güncellenir.

Yatırımcı İlişkileri Toplantıları: Paydaşlarla düzenli bilgilendirme toplantıları yapılır.

Basın Açıklamaları: Stratejik kararlar ve önemli operasyonel değişiklikler için medya bilgilendirme süreçleri yönetilir.

Sosyal Medya ve Dijital Platformlarda Kurumsal Hesaplar: Kurumsal iletişim birimi tarafından yönetilir ve yalnızca şirketin yetkilendirdiği içerikler paylaşılır.

6.3. Finansal ve Sürdürülebilirlik Raporlamaları

Şirket, şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenli olarak finansal ve sürdürülebilirlik performansı hakkında raporlar yayımlar. Bu raporlar:

Yıllık ve Ara Dönem Finansal Raporlar: SPK ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun olarak yayımlanır.

Sürdürülebilirlik Raporları: CSRD ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları çerçevesinde, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını içerecek şekilde hazırlanır.

Karbon Emisyonu ve İklimle İlgili Raporlamalar: Enerji sektörü özelinde emisyon verileri, yenilenebilir enerji yatırımları ve çevresel etkiler düzenli olarak paylaşılır. Bu raporlar ayrı olarak da sürdürülebilirlik raporları kapsamında da açıklanabilir.

6.4. İçsel Bilgi Yönetimi ve Kamuya Açıklama

Galata Wind, sermaye piyasaları ile ilgili içsel bilgilerin yönetimini ve kamuya açıklanmasını Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve diğer ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde yürütür. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler belirlenir ve kayıt altına alınır.

Şirketin “sessiz dönem” uygulaması gereğince, finansal sonuçlar açıklanmadan önce belirli bir süre boyunca şirket yetkilileri tarafından herhangi bir finansal öngörü veya stratejik açıklama yapılmaz.

Asimetrik bilgi dağılımının ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaların önlenmesi amacıyla “sessiz dönem” adı verilen belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuların sermaye piyasası katılımcıları ile tartışılmasından kaçınılır.

Galata Wind için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15’inde başlar ve finansal raporların kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

İçsel ve sürekli bilgilerin, mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanması konusunda Şirket ve Şirket personeli tarafından azami dikkat ve özen gösterilir. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler açısından dikkate alınabilecek esaslara aşağıda yer verilmektedir:

- Şirket; iş akdi ile veya başka bir şekilde kendisine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerle ilgili olarak; “içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi”nin oluşturulması ve güncellenmesi konularında sorumluluklarını yerine getirir.
- Şirket; bu listede yer alan kişilerin Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapar.
- Asimetrik bilgi dağılımının ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaların önlenmesi amacıyla “sessiz dönem” adı verilen belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuların sermaye piyasası katılımcıları ile tartışılmasından kaçınılır.
- Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere gerekli tedbirleri alır.
- İçsel bilginin korunmasına yönelik bilgilere, Şirket’in “Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri” dökümanında da yer verilmek suretiyle farkındalık düzeyinin artırılması sağlanır.

6.5. Olağanüstü Durum ve Kriz İletişimi

Galata Wind, piyasa söylentileri, kriz anları veya olağanüstü durumlarda şirket itibarını ve paydaşın şirkete güvenini koruyacak şekilde hızlı ve etkin bir iletişim stratejisini en hızlı şekilde hayata geçirir.

Hızlı Tepki Mekanizması: Acil durumlar için oluşturulan iletişim protokolleri ve prosedürleri doğrultusunda, yönetim kurulu onayıyla kamuoyuna bilgilendirme yapılır.

Yanıltıcı Bilgilerin Düzeltilmesi: Piyasada Galata Wind hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler yayılması durumunda, KAP ve resmi kanallar aracılığıyla düzeltici açıklamalar yapılır.

7. Açıklama Dili

Galata Wind’in paydaşlarıyla iletişimi ve finansal raporlama için kullandığı dil Türkçe ve İngilizce’dir. Şirketin küresel faaliyetleri dolayısıyla kullandığı dil de İngilizce olarak belirlenmiştir. Ayrıca şirket basın bültenleri ve diğer materyalleri konuya, hedef kitleye ya da operasyon bölgesine göre farklı dillerde yayımlayabilir.

8. İçsel Bilginin Yönetimi

Galata Wind Enerji A.Ş., içsel bilgilerin yönetimini sermaye piyasaları mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Avrupa Birliği Pazarda Suiistimalin Engellenmesi Yönetmeliği (MAR) ve uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yürütür. Şirket, içsel bilgilerin güvenliğini sağlamak, yetkisiz erişimi önlemek ve piyasada güvenilirliğini korumak amacıyla gerekli önlemleri alır.

Şirket, içsel bilgilere sadece yetkili kişilerin erişmesini sağlayacak kontrolleri uygular ve bu bilgilerin kamuya açıklanmasına kadar bilginin gizliliğini korur. İçsel bilgilerin açıklanması sürecinde şeffaflık, eşit erişim ve adil bilgilendirme ilkeleri esas alınır. Tüm paydaşların eş zamanlı ve doğru bilgiye ulaşmasını temin etmek amacıyla, içsel bilgilerin açıklanması Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve diğer yasal kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Galata Wind, içsel bilgiye dayalı işlem yapılmasını önlemek ve sermaye piyasalarının güvenilirliğini desteklemek amacıyla ilgili tüm düzenlemelere tam uyum gösterir. Şirket yönetimi ve içsel bilgiye erişimi olan kişiler, içsel bilgilerin korunması ve usulüne uygun açıklanması konusunda gerekli sorumlulukları taşır ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlar.

İçsel bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılmasını önlemek amacıyla gizlilik yükümlülükleri uygulanır ve içsel bilgiye erişimi olan kişiler düzenli olarak bilgilendirilir. Piyasada Galata Wind hakkında ortaya çıkabilecek yanlış veya yanıltıcı bilgilerin varlığı durumunda, Şirket SPK ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli açıklamaları yaparak kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu üstlenir.

Şirket, basın-yayın organları veya diğer kitlesel iletişim kanallarında Şirket hakkında çıkan haber ve söylentileri takip ederek Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim kanalları yoluyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerin farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde; içsel bilgilerin kamuyu açıklanmasının ertelenmesien yönelik karar alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda kamuya açıklama yapılır.

Haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girebilecek nitelikte olmaması halinde konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz.

Bu çerçevede, Galata Wind piyasada ve yatırımcıların nezdinde güvenilirliğini koruma taahhüdüyle içsel bilgiyi etkin bir şekilde yönetmeye devam edecektir.

Şirketin idari sorumluluğu bulunan kişiler listesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan üst düzey yöneticiler ile Şirket'in imza sirkülerinde yer alan yöneticiler yer alır.

İçsel ve sürekli bilgilerin, mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanması konusunda Şirket ve Şirket çalışanları azami dikkat ve özen gösterir.

Şirket'in geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine yönelik değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımları Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO)'nın birlikte yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.

9. Politikaya Bağlı Prosedürler

Galata Wind'in Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası kapsamında uygulanan prosedürler, şeffaflık, hesap verebilirlik ve uyum ilkeleri doğrultusunda belirlenmiştir. Bu prosedürler, bilgilendirme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, ilgili mevzuatlara tam uyum göstermek ve politikayı hayata geçirirken yönetilmesi gereken süreçler konusunda kesin kuralların belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur:

- İçsel Bilgi Yönetimi ve Açıklama Prosedürü
- Olağanüstü Durum ve Kriz İletişimi Prosedürü
- Kamuyu Aydınlatma Süreci ve Onay Prosedürü
- Yatırımcı İlişkileri ve Paydaş Bilgilendirme Prosedürü
- Medya ve Dijital İletişim Yönetimi Prosedürü
- Bilgilendirme Dili ve Çeviri Prosedürü
- Bilgi Taleplerinin Yönetimi Prosedürü
- Disiplin Prosedürü (Ortak Prosedür)

10. Uyum, Onay ve Gözden Geçirme

Galata Wind Bilgilendirme ve Kamuya Beyan Politikası, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin şeffaflık, hesap verebilirlik ve düzenleyici yasa ve yönetmeliklere uyum ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Politikanın yürürlüğe girmesi, uygulanması ve geliştirilmesi için aşağıdaki süreçler uygulanır:

10.1. Uyum ve Yasal Çerçeve

- Politika, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), Borsa İstanbul mevzuatları ve ulusal/uluslararası en iyi uygulamalar ile tam uyum içinde yürütülür.
- Şirketin tüm bilgilendirme ve kamuya beyan süreçleri, ilgili düzenlemelere uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olup, mevzuat değişiklikleri veya yeni düzenlemeler doğrultusunda güncellenir.
- İçsel bilgi yönetimi, kriz iletişimi ve yatırımcı ilişkileri gibi konular yasal çerçeveye uygun olarak yönetilir ve gerektiğinde ilgili kurumlarla iş birliği yapılır.

10.2. Onay ve Uygulama

- Bu politika, Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
- Politikanın uygulanmasından ve sürekliliğinden Kurumsal İletişim, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik birimleri sorumludur.
- İlgili tüm departmanlar, bu politikaya uygun hareket etmeli ve çalışanlara düzenli bilgilendirme yapılmalıdır.
- Şirketin yatırımcıları, paydaşları ve kamuoyu, bilgilendirme süreçlerinin etkinliği konusunda geri bildirimde bulunabilir ve bu geri bildirimler düzenli olarak değerlendirilerek Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulur.

10.3. Gözden Geçirme ve Güncelleme

- Politika, düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenir. Değişen yasa ve yönetmelikler, piyasa koşulları veya kurumsal stratejilere bağlı olarak politikanın revize edilmesi gerekebilir. Güncelleme süreci, ilgili birimlerin önerileri ve Yönetim Kurulu onayı ile yürütülür. Politikanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla iç denetimler yapılır ve gerektiğinde düzeltici önlemler alınır.

10.4. Uyumsuzluk ve Yaptırımlar

- Politikanın ihlal edilmesi durumunda, ilgili mevzuatlar ve şirket iç yönetmelikleri doğrultusunda yaptırımlar uygulanır.
- İçsel bilginin yetkisiz paylaşımı, yanlış bilgilendirme veya kamuya açıklanması gereken bilgilerin eksik ya da geç duyurulması gibi durumlarda, ilgili departmanlar ve yöneticiler sorumluluk taşır.
- Uyum süreçlerine aykırı hareket eden çalışanlar hakkında disiplin prosedürleri uygulanabilir ve gerekirse yasal mercilere başvurulabilir.

Bu Politika 12.12.2025 tarih ve 2025/28 sayılı Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Bu Politikanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce kamuya açıklanmış politikalar yürürlükten kalkar.

YÖNETİM KURULU'NDA ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI ÖNERİSİ

GALATA WIND ENERJİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NDA ÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

1. AMAÇ

Yönetim Kurulu'nda Çeşitlilik Politikası, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin ("*Galata Wind*" veya "*Şirket*") kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nda çeşitliliği artırarak daha kapsayıcı, bağımsız ve etkin bir yönetim yapısı oluşturmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Politika, Galata Wind Yönetim Kurulu'nun karar alma süreçlerinde daha geniş bir bakış açısı sağlamak, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine uyumunu artırmak ve çeşitlilikten doğan sinerjiyi kurumsal yönetim anlayışına entegre etmek amacıyla oluşturulmuştur.

2. İLKELER

Galata Wind, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Yönetim Kurulu üyeliği seçimlerinde aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir:

- Galata Wind, Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının en az %25 olmasını hedefler. Bu orana ulaşmak için her yeni üye seçiminde kadın adaylar öncelikli olarak değerlendirilir.
- Yönetim Kurulu, farklı yaş gruplarından, nesiller arası deneyim aktarımını destekleyen üyelerden oluşması hedeflenir. Yönetim Kurulu; yaş, cinsiyet, etnik köken, kültürel geçmiş, sosyo-ekonomik durum, eğitim ve bilişsel çeşitlilik açısından dengeli bir yapıyı teşvik eder.
- Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye sayısı ilgili sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü çerçevede belirlenir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarının finans, enerji, mühendislik, hukuk, sürdürülebilirlik ve teknoloji gibi farklı alanları kapsamaları teşvik edilir.
- Yenilenebilir enerji alanında küresel gelişmeleri takip edebilmek için Yönetim Kurulu'nda uluslararası deneyime sahip üyelerin bulunması desteklenir.
- Yönetim Kurulu, farklı fiziksel engellere sahip gruplardan, yetenekli bireylerin de temsil edilmesine açık bir yapıyı benimser.

Yönetim Kurulu'nun etkinliği açısından bağımsız üye yapısının korunması ve bağımsız üyelerin karar süreçlerine katkısının güçlendirilmesi kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu bir yaklaşımdır.

3. POLİTİKANIN İZLENMESİ

Yönetim Kurulu'nun çeşitlilik hedefleri yıllık olarak gözden geçirilir ve gelişimi raporlanır.

Yönetim Kurulu aday havuzunda çeşitliliği sağlamak için bağımsız bir danışman veya yetkin bir aday gösterme komitesi ile çalışılır. Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi'nin teşkil edilmemesi halinde, bu fonksiyon Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

Çeşitlilik hedeflerine ulaşamaması halinde, bunun nedenlerinin belirlenmesi ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür.

4. SORUMLULUK ve RAPORLAMA

Bu Politika, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından takip edilir ve yılda bir kez Yönetim Kurulu'na raporlanır.

Çeşitlilik hedeflerine ulaşılması için atılan adımlar Sürdürülebilirlik Raporu ve Faaliyet Raporu kapsamında kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu'nun çeşitlilik yaklaşımı ve hedeflerine ilişkin bilgiler, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya yapılan açıklamalarda yer alır.

Bu Politika 12.12.2025 tarih ve 2025/29 sayılı Galata Wind Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.