

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2024 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

A.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Buradan itibaren kısaca "SAY" ya da "Şirket" olarak anılacaktır.). Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne gerekli ve yeterli derecede uyum göstermektedir. Şirket tarafından pay sahiplerinin haklarının korunması, şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan diğer düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2024 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiş bulunmaktadır.

Şirketimizin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin faaliyetlerini kapsayan işbu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")" de hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır. Ayrıca Şirketimiz tarafından Kurumsal Yönetim Tebliği'nde 2020 yılında yapılan değişiklik doğrultusunda Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanarak yine KAP aracılığıyla yayımlanmış bulunmaktadır. Tüm bu raporlamalara aynı zamanda Faaliyet Raporumuz ekinde yer verilmektedir. Faaliyet Raporumuz kurumsal yönetime temas eden gerekli bilgileri içermektedir.

BÖLÜM I
PAY SAHİPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülmektedir. Bölüm yöneticisinin ismi ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. Kendisi aynı zamanda şirketin Finansal İşler Direktörü (CFO) olup bu sayede yatırımcıların ilgili mevzuat çerçevesinde en doğru şekilde bilgilendirilmesi temin edilmektedir.

Yönetici	: Harun Yıldızhan
Telefon	: 0232 878 78 00
Faks	: 0232 878 56 44
E-posta	: yatirimci-iliskileri@sayas-re.com
Adres	: Kemalpaşa O.S.B. Mah. 519 Sok. Dış Kapı No: 317 / 1-2 Kemalpaşa / İZMİR
Lisans	: SPL Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- » A grubu paylara ilişkin olarak pay sahiplerine dair kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, pay defterini işlemek,
- » Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgi taleplerini karşılamak,
- » Kendi sorumluluk alanlarında Yönetim Kurulu'na gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını ve bu hususlarda kararlar alınmasını temin etmek,
- » Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, toplantıya katılım hakkı olan Şirket ortaklarını tespit etmek,
- » Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- » Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- » Şirket hakkında değerlendirme yapan yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı kurumların bilgi taleplerini karşılamak,
- » Şirketin yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi (www.sayyatirimciiliskileri.com) içerisinde yer alan içeriğini Türkçe olarak hazırlamak, güncellenen verileri hızlı bir şekilde siteye eklemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak,
- » SPK'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak gerekli açıklamaları KAP'ta yayımlamak,
- » Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak,
- » Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'i temsil etmek,

- » Gerekli olması halinde aracı kuruluşlar, girişim sermayesi teşebbüsleri ve fonlar nezdinde Şirket'i temsil etmek.
- » 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde; e-posta aracılığıyla 596 yazılı bilgi talebi / öneri gerçekleşmiştir. Yazılı bilgi taleplerinde gerçekleşen artışın şirketin yatırımcı sayısında meydana gelen yükselme ve yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesinin açılması sonucunda gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Sorular ağırlıklı olarak şirketin faaliyet alanı, siparişleri, yatırımları, geleceğe yönelik beklentileri, genel performansı ve Borsa İstanbul'da gerçekleşen fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili konularda olmuştur. Şirketimiz ilke olarak Borsa İstanbul'da oluşan fiyat ve miktar hareketleri konusunda yorumda bulunmamaktadır. Belirli bir soru içermeyen öneriler ilgili birimlere aktarılmakta ve konuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. Sehven Yatırımcı İlişkiler Bölümü'ne gönderilen e-postalar da (örneğin iş başvuruları, ürün ve hizmet tanıtımları ve benzeri) ilgili birimlere ulaştırılmaktadır.

Aynı dönemde Şirketimiz randevu alan yedi adet yatırımcı kuruluş ile çevrimiçi veya fiziken görüşme yapmıştır.

Dönem içerisinde basın açıklaması yapılmamış, teklif yapılmasını gerektiren bir durum meydana gelmemiştir.

Şirketimiz sosyal medya kanallarından gelen bilgi taleplerini ve önerileri dikkate alamamaktadır. Sosyal medya kanallarımız kurumsal iletişim ajansı tarafından yönetilmektedir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde, KAP aracılığıyla açıklamakla yükümlü olduğumuz mali tablolar ve özel durum açıklamaları internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz, ilgili mevzuat gereğince Sermaye Piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ne üye olmuş ve Borsa İstanbul'da işlem gören Şirketimiz hisse senetleri kaydedilmiştir.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır.

3. Genel Kurul Bilgileri

01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mayıs 2024 tarihinde Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir-Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İzmir'de yapılmıştır. Genel Kurul'a davet Yönetim Kurulumuz tarafından ilgili mevzuat esas sözleşme hükümleri kapsamında yapılmış, Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş, ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır. Genel Kurul'a ilişkin alınan tüm Yönetim Kurulu kararları ile Genel Kurul kararları ve tutanağı özel durum açıklaması olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 – 396 maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmiştir. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Şimdiye kadarki genel kurullarda alınmış olup henüz uygulanmayan karar bulunmamaktadır.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket esas sözleşmesine göre A Grubu payların oy hakkında imtiyazı bulunmaktadır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin her pay için on beş, B Grubu pay sahiplerinin ise bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

A grubu paylar esas sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve oy hakkında imtiyaza da sahiptir. Uygulamada yönetim kurulu üye adaylarının belirlenmesine yönelik imtiyaz kullanılmamakta ve yönetim kurulu üye adayların genel kurulun takdirine yönetim kurulu tarafından sunulmaktadır. Nitekim A grubu pay sahiplerinden bu yönde talep gelmediğinden imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanmamaktadır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ve Şirketimizin içinde bulunduğu piyasa koşulları, geleceğe dönük yatırım planları, finansman imkânları, işletme sermayesi ihtiyacı ve Şirketimiz ortaklarının faydası gözetilerek oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul tarafından onaylanmış bulunup KAP'ta ve yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitemizde yayımlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince kar dağıtımının şekli Şirket'in esas sözleşmesinin 22'nci maddesinde yer almaktadır.

Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtım zamanı belirlenir. Kar dağıtımında imtiyazlı ortağımız yoktur.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan bir düzenleme bulunmamaktadır ve getirilmesi öngörülmemektedir.

BÖLÜM II

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketin yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi (www.sayyatirimciiliskileri.com) içerisinde yer alan önemli bilgiler izleyen şekildedir.

- » Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- » Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- » Şirket esas sözleşmesi
- » Ticaret sicil bilgileri
- » Finansal bilgiler
- » Basın açıklamaları
- » Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- » Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi (hazirun cetveli)
- » Vekâletname örneği
- » Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamaları ve uyum raporu
- » Kar dağıtım politikası
- » Sermaye artırım süreçleri
- » Bilgilendirme politikası
- » Diğer kurumsal politikalar
- » Şirket'in KAP sayfasının bağlantısı

2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu, Şirket'in faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516'ncı maddesinin üçüncü fıkrasına, 518'inci maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8'nci maddesinde belirtilen asgari unsurlar ve bununla ilgili SPK İlke Kararı'nda belirtilen içerikte hazırlanmış ve KAP ile Şirketimizin yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitesi kamuoyu ile paylaşılmıştır. KAP'ta yayınlanan geçmiş dönem faaliyet raporlarına da bahse konu internet sitesinde yer verilmektedir.

BÖLÜM III

MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz de kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'dür. Mevzuat gereği açıklanması zorunlu olanların yanı sıra gerekli görülen tüm bilgiler kamuya duyurulmaktadır. Şirketin sosyal medya kanalları aracılığıyla ise şirketin genel olarak tanıtımı yapılmaktadır.

Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilerek Genel Kurul'un bilgisine sunulan, KAP'ta ve yatırımcı ilişkilerine hasredilmiş olan kurumsal internet sitemizde yayımlanan Bilgilendirme Politikası ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılan bilgilendirmelerin çerçevesi ortaya konulmaktadır. Bahse konu politika düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Şirket, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda menfaat sahiplerine Olağan Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan etmekte ve KAP aracılığıyla duyurmaktadır. Yatırımcılar yatırım kararlarını etkileyebilecek gelişmeler hakkında – gizli, ticari sır kapsamına giren ve kişisel veri teşkil eden bilgiler hariç olmak üzere doğru – eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) ve Özel Durumlar Rehberi kapsamında içsel bilgilerinin açıklanmasının ertelenmesi gereken bir durumun olduğu taktirde konu Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır. Ertelemeyi gerektiren durumların ortadan kalkması üzerinden gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir.

Bilhassa müşteriler olmak üzere ilgili menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup kendileri tarafından Şirketimize iletilen talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Esas sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte Şirketimizin Entegre Yönetim Sistemi ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen muhtelif politikalar kapsamında menfaat sahiplerinin, bilhassa çalışanlarımızın ve müşterilerimizin görüşlerine başvurulmakta, çalışanlarımız başta iş sağlığı ve güvenliği, kariyer gelişimi ve çalışma ortamına ilişkin konularda karar alma sürecine katılmaktadır.

Şirketimizin uyguladığı yalın üretim sistemi kapsamında da çalışanlarımızın üretimle ilgili konularda önerileri toplanarak değerlendirilmekte ve hayata geçirilmektedir. Yalın üretim sistemimiz, Entegre Yönetim Sistemimizin bir parçası olarak işlev görmektedir.

BÖLÜM IV

YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kuruluna ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu 3 icracı olmayan, 2 icracı üyeden oluşmakta olup isimleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erkan Güldoğan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Harun Yıldızhan

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Hüsamettin Ender

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ferhat Fırat

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ali İlker Koç

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Hali hazırda üyelerin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler – bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin süre sınırlandırması kapsamında – yeniden görevlendirilebilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket dışında başka görev veya görevler alabilir. Bu husus belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır. Bununla birlikte ilgili dönemde içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında herhangi bir iş veya işlem yapılmamıştır.

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, 2024 yılı içinde esas sözleşmeye ve TTK'ya uygun olarak başkanın yönetiminde gündem maddelerini görüşmek üzere toplam otuz yedi toplantı düzenlemiş ve kararlar alarak uygulamaya koymuştur. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun yer verdiği yazılı karar usulü dikkate alarak toplantı düzenlenmeksizin karar alma yöntemi de etkin şekilde kullanılmıştır. Bu şekilde Yönetim Kurulu'nun fiziksel toplantı yapma ihtiyacı azaltılmıştır.

Dönem içerisinde yapılan toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin kabul edilebilir ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar tutanağına geçirilmesini, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesini ve/veya kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durum olmamıştır.

3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ile Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu tarafından kurumsal yönetim komitesi, denetimden sorumlu komite ve riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuş olup düzenli olarak toplanmakta ve bu toplantılar sonrasında hazırlanan raporları yönetim kuruluna sözlü ve / veya yazılı olarak sunmaktadır.

Risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri etkin şekilde uygulanmaktadır.

4. Mali Haklar

Mali dönem içerisinde Şirketimizin, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya Yöneticisine doğrudan ya da dolaylı borç verilmemiş, kredi kullanılmamış veya lehlerine kefalet vb. teminatlar verilmemiştir. İcracı ve icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakları ile ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri ile ilgili olarak yaptığı ulaşım ve sair masraflar ilgili mevzuat dairesinde karşılanmaktadır. İlgili dönemde içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer yöneticilere sağlanan faydalar Faaliyet Raporu'nda belirtilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KAP	Uyum Durumu										Açıklama
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu											
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI											
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	✓	✓									
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI											
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	✓	✓									
1.3. GENEL KURUL											
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	✓	✓									
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					✓	✓					Bu şekilde bir işlem yapılmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	✓	✓									
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm başlıkların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	✓	✓									
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	✓	✓									
1.4. OY HAKKI											
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	✓	✓									

KAP	Uyum Durumu										Açıklama
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable	
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.					✓	✓					A tipi payların oy hakkı imtiyazı vardır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	✓	✓									
1.5. AZLIK HAKLARI											
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	✓	✓									
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					✓	✓					Şirketin esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm yer almamaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI											
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	✓	✓									
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	✓	✓									
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	✓	✓									
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	✓	✓									
1.7. PAYLARIN DEVRİ											
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	✓	✓									
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ											
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	✓	✓									
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	✓	✓									
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.					✓	✓					Yatırımcı ilişkileri internet sitesi içeriği sadece Türkçe'dir.

KAP	Uyum Durumu										Açıklama
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable	
2.2. FAALİYET RAPORU											
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	✓	✓									
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	✓	✓									
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI											
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	✓	✓									
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	✓	✓									
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	✓	✓									
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	✓	✓									
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ											
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.					✓	✓					Böyle bir prosedür bulunmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.					✓	✓					Böyle bir gereksinim hasil olmamıştır.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI											
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	✓	✓									
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	✓	✓									
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	✓	✓									
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	✓	✓									

KAP	Uyum Durumu										Açıklama
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable	
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	✓	✓									
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	✓	✓									
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	✓	✓									
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	✓	✓									
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	✓	✓									
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER											
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	✓	✓									
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	✓	✓									
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	✓	✓									
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	✓	✓									
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK											
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	✓	✓									
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	✓	✓									
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ											
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	✓	✓									
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	✓	✓									

KAP	Uyum Durumu										Açıklama
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI											
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	✓	✓									
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	✓	✓									
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	✓	✓									
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	✓	✓									
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.					✓	✓					Etkinlik amacıyla aynı kişi tarafından yürütülmektedir.
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	✓	✓									
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.					✓	✓					Böyle bir sigorta yapılmamıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI											
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.					X	X					Böyle bir politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/ muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	X									
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ											
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X	X									
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	X									

KAP	Uyum Durumu										Açıklama
	Evet	Yes	Kismen	Partial	Hayır	No	Muaf	Exempted	İlgisiz	Not Applicable	
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					✓	✓					Tüm toplantı ve kararlara katılım sağlanmıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	✓	✓									
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	✓	✓									
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	✓	✓									
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.					✓	✓					Böyle bir sınırlandırma yoktur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER											
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.					✓	✓					Yönetim Kurulu üye sayısı beş olduğundan mümkün değildir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	✓	✓									
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	X									
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	X									
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR											
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	✓	✓									
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	✓	✓									
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.					✓	✓					Kişisel veri olduğundan toplulaştırılarak yayınlanmaktadır.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ EKİPMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 Yıllık Bildirim

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	5
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1281207
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmadı.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285992
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	12
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1291795
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Erkan Güldoğan %45,66, Ercan Güldoğan %41,21
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 22,31
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Politikalar ve Kişisel Verilerin Korunması
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	-
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
28/05/2024	0	% 42	% 22	% 20	Yatırımcı İlişkileri	Yatırımcı İlişkileri	10	31	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1281207

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Kurulu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	KY Uyum Beyanı Bölüm 4
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Hususlar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Hususlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işbirliklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Politikalar ve Kişisel Verilerin Korunması
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İç Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Genel İletişim Hatları
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yoktur.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Politikalar ve Kişisel Verilen Korunması
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Politikalar ve Kişisel Verilen Korunması
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Politikalar ve Kişisel Verilen Korunması
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	www.sayas-re.com sitemizdeki Kalite Bölümü
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik kurallar belirlenmesi, personele eğitim verilmesi

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı	Erkan Güldoğan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Erkan Güldoğan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944334
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (-	Hayır (No)	Hayır (No)

ERKAN GÜLDOĞAN	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	25/06/ 2021		Değerlendirilmedi (Not considered)		
HARUN YILDIZHAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/06/ 2018	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
YAHYA FUAT GÜLDOĞAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/05/ 2024	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
MUSTAFA ÖZGÜR TEMİZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/05/ 2024	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
MUSTAFA BERKAY ERİŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/05/ 2024	-	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	37
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Değişkendir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağıın belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mustafa Özgür Temiz, Mustafa Berkay Eriş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mustafa Berkay Eriş, Mustafa Özgür Temiz, Harun Yıldızhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mustafa Özgür Temiz, Mustafa Berkay Eriş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KY Uyum Beyanı - Bölüm 4
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı ilişkileri
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

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

Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 100	1	1