

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "KurumsalYönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

OrtağınUnvanı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermayedeki Toplam Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Tarzan Tarık Sarvan	A	199.393.939,4	687.353.641,6	68,74	80,33
	B	487.959.702,2			
Volkan Yılmaz	A	12.727.272,7	21.009.090,9	2,10	3,89
	B	8.281.818,2			
Özel Fon	B	51.220.178,7	51.220.178,7	5,12	2,77
Halka Açık	B	240.417.088,8	240.417.088,8	24,04	13,01
Toplam	A+B	1.000.000.000	1.000.000.000	100,0	100,0

1.2. İmtiyazlı Paylar

Şirketimiz sermayesini temsil eden paylar (A) ve (B) grubu olarak ikiye ayrılmıştır. (A) Grubu paylara Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.3. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ve www.cw-enerji.com internet adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasından ulaşılabilir.

1.4. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında gündeme madde eklenmesi veya herhangi bir gündem maddesine ilişkin bir talep iletilmemiştir.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Şirket Adresi: AOSB 1.Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20Döşemealtı/ANTALYA

Ticaret Sicili ve Numarası: ANTALYA/64241

Mersis No: 0215041268800001

03.07.2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

2.1 Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, saygı duruşu

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümlerine göre Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2.2 Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesi’nin 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığının Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

2.3 Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

2.4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

2.5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz merkez ve şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin www.cw-enerji.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

2.6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

2.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

07.01.2023 tarihli 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olarak belirlenmiş olup bu sürenin 07.01.2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle SPK

düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu en az 5 (beş), en fazla 10 (on) kişiden oluşur; yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri veya (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. İsmail Yüksek ve Sn. Bedrettin Kara genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup, SPK tarafından aksi görüş iletilmeyen bağımsız yönetim kurulu üye adayları genel kurulun onayına sunulacaktır. Bağımsız üye adayları, Tebliğ'deki tüm bağımsızlık kriterlerini karşılamaktadır. Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK'te sunulmaktadır.

2.8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Hesap Dönemine ait kar dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre ana ortaklığımıza ait 365.234.734 TL net dönem karı, konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 1.164.082.602,08 TL net dönem kârı mevcuttur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 14. Maddesi ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız ile halka arza ilişkin izahnamemiz dikkate alınarak; hazırlanan 2024 yılı Hesap Dönemine ait kar dağıtılmasına ilişkin 04.06.2025 Tarihli ve 2025/025 sayılı Yönetim Kurulu önerisi görüşülerek Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan ana ortaklığımıza ait 365.234.734 TL tutarındaki net dönem karından 58.108.261 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin çıkartılması ve 6.033.562 TL tutarındaki yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi suretiyle bulunan 313.160.035 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından 78.290.009 TL'nin bedelsiz kar payı olarak dağıtılması genel kurul onayına sunulacaktır.

2.9. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı / aylık ücretler Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Esas Sözleşmemizde ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

2.10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 14.02.2025 Tarihli 2025/012 Sayılı toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri

yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

2.11. 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2025 yılında Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2024 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Kâr Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

2.12. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgilendirme ve açıklama yapılması,

SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, bu husustaki bilgilere 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 17 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

2.13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

2.14. Dilek, temenniler ve kapanış

EKLER:

EK-1 2024 Yılına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-1: KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Çıkarılmış Sermaye		1.000.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) *		24.750.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	570.693.894	1.222.452.520,72
4.	Vergiler (-)	205.459.160	58.369.918,64
5.	Net Dönem Kârı (=)	365.234.734	1.164.082.602,08
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	1.917.378,14
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	58.108.261	58.108.261,00
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	307.126.473	1.104.056.962,94
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	6.033.562	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	313.160.035	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	78.290.009	78.290.009,00
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	78.290.009	78.290.009,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Çalışanlara		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	Olağanüstü Yedek	228.836.464	1.025.766.953,94
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	16.606.971,61	5,4072094	0,0782900	7,83
	B	-	61.683.037,39	20,0839200	0,0782900	7,83
	TOPLAM	-	78.290.009,00	25,4911300	0,0782900	7,83

*Tutar nominal kanuni yedek akçe tutarı olup enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda enflasyon düzeltme farkı da bulunmaktadır.

EK-2: YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ İLE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

İsmail Yüksek – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Özgeçmiş

İsmail Yüksek, 1963 yılında Trabzon’da doğmuştur. Lisans eğitimini 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesinin makine mühendisliği bölümünde tamamlayan İsmail Yüksek, aynı üniversitede 1987 yılında Yüksek Lisansını ve 1995 yılında Doktorasını tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 1986-1994 yılları arasında araştırma görevlisi, 1995-1996 yılları arasında öğretim görevlisi, 1996-1999 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor, 1999-2005 yılları arasında Doçent Doktor olarak görev yapan İsmail Yüksek, 2005 yılından 2016 yılına kadar Profesör Doktor olarak aynı üniversitede görevini sürdürmüştür. 1994-1995 yıllarında İtalya hükümetinin verdiği burs ile Milano Politeknikte taşıt titreşimleri konusunda araştırma projesinde çalışmış, 1990-2000 yıllarında da Japon Sanayi Bakanlığı Bursu ile JST, Mechanical Engineering Laboratory’de doktora üstü çalışmalarda bulunmuştur.

Makine Dinamiği I, Makine Dinamiği II, Otomatik Kontrol, Bilgisayar Destekli Çizim ve Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı başlıklı lisans derslerini, Titreşim İzolasyonu, Sistem Dinamiği ve Kontrol ve Taşıt Titreşimlerinin Aktif Kontrolü başlıklı yüksek lisans derslerini vermekte olan İsmail Yüksek’in çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

1987-1988 yıllarında askerlik görevini Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Kontrol Mühendisi olarak yapan İsmail Yüksek, 1999-2018 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası Danışmanlığı, 1999-2006 yıllarında Türk Mühendisler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

İsmail Yüksek’in idari görevleri arasında Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2007), Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı Başkanlığı (2006-2007), Fakülte Kurulu Üyeliği (2007), Makine Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2003-2005), Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı (2003-2004), Makine Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği (2004-2006), KOSGEB Danışmanlığı (2004-2008), TÜBİTAK-MAKİTEG Alan Komitesi üyeliği (2008-2010) ve TÜBİTAK-MAKİTEG hakemliği (2005-2008) yer almaktadır. 2011-2014 yılları arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak ve 2013-2016 yılları arasında TÜBİTAK MAM Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. İsmail Yüksek, 2008-2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü görevini de üstlenmiştir.

Rektörlük süresinin sona ermesiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı danışmanlığı yapmıştır. 2016-2023 yılları arasında Antalya Bilim Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi’nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra CW Enerji bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Bedrettin Kara – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı Özgeçmiş

Bedrettin Kara, 1964 yılında Bolu ili, Seben ilçesinde doğmuştur. Işıklar Askeri Lisesinden mezun olduktan sonra 1987 yılında Kara Harp Okulundan Jandarma Teğmen olarak mezun olmuş ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katılmıştır. 1987-1988 yıllarında Piyade Sınıf Okulunu, 1988-1989 yıllarında Jandarma Sınıf Okulunu bitirmiştir. 1989-1991 yılları arasında Karacabey Jandarma Komutanlığı, 1991-1993 yılları arasında ise Van ili Başkale ilçesinde Sınır Bölük Komutanlığı görevlerinde çalışmıştır. Bedrettin Kara, görev esnasında yaralanarak 1994 yılında Malul Gazi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuştur. 1996 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini kazanmış ve 2002 yılında da mezun olmuştur. Akabinde avukatlık stajını tamamlayarak 2003 yılında İstanbul 1 Numaralı Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra CW Enerji bünyesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

İSMAİL YÜKSEK- BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 hükmü çerçevesinde CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve II-17.1 sayılı Tebliğ'de belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin 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 Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin 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,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim. **30.04.2025 İSMAİL YÜKSEK**

BEDRETTİN KARA- BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 hükmü çerçevesinde CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve II-17.1 sayılı Tebliği'de belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin 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 Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), 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,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) 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,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin 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,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim. **30.04.2025-BEDRETTİN KARA**