



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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 | 2023 yılı boyunca 5 adet konferans ve yatırımcı gününe katılım sağlanmış ve 102 adet kurumsal yatırımcı/analist ile görüşülmüştür. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| 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/1116882 - 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 24.02.2023 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118671 - 27 Mart 2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı. 01.03.2023 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Evet |
| 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 | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Bağış ve Yardım Politikası 24.03.2015 |

| | |
|---|---|
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/425094 24.03.2015 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas Sözleşme Madde 28 - https://www.kordsa.com/tr/images/pdf/esas-sozlesme-05042021.pdf |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel kurul menfaat sahiplerinin katılımına açıktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128064 linkinde yer alan 27.03.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi'nde Genel Kurula katılan pay sahiplerinin isimleri yer almaktadır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 71,11 |
| 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 | Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Kâr Dağıtım Politikası 16.03.2015 |
| 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 bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | | https://www.kap.org.tr/ |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|---------|--------|---|---|---|-----|-------------------------|
| 27/03 /2023 | 4 | % 73,15 | % 71,18 | % 1,97 | Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları | Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul > Toplantı Tutanakları | - | 232 | tr/Bildirim/ 1128064 |
|----------------|---|---------|---------|--------|---|---|---|-----|-------------------------|

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 | https://www.kordsa.com/tr "Kurumsal" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | https://www.kordsa.com/tr Yatırımcı İlişkileri > Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe & İngilizce |
| 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 | 1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler Kurumsal Yönetim - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları : Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL, Güngör KAYMAK |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi c) Denetimden Sorumlu Komite |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 1. Genel Bilgiler c) Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | - |
| 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 | Çıkar çatışması bulunmamaktadır |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. |
| 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 | Kordsa Hakkında; İnsan Kaynakları 8. Diğer Hususlar; İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Kordsa Etik Kurulu Başkanı, Global Etik Kural Danışmanı : Elif GÜL (İnsan Ve Kültür Direktörü) |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | etik.tr@kordsa.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Çalışanlarımız sendika, iş güvenliği komiteleri ve iyileştirme grupları ile yönetime katılım sağlarken, aynı zamanda her 2 yılda bir tüm çalışanlara uygulanan bağlılık anketi sonucunda aksiyon planları oluşturulmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Yıllık olarak kilit pozisyonların belirlenmesi ve yedeklenmesi yapılmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlanmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | https://www.kordsa.com - Yatırımcı ilişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018 |

| | |
|--|--|
| 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 | https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - İnsan Hakları Politikası - 23.03.2018 |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | - |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim - İş Etiği |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Sosyal Performans - İstihdam - İnsan Hakları Yönetimi - İş Sağlığı ve Güvenliği - Eğitim ve Gelişim - Toplumsal Gelişim / Çevresel Performans - Çevre Yönetim Yaklaşımımız - Malzeme ve Hammadde Yönetimi - Enerji Yönetimi - Emisyon Yönetimi - Atık Yönetimi - Su Yönetimi - Biyoçeşitliliğin Korunması |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | https://www.kordsa.com - Sürdürülebilirlik > Strateji ve Yönetim ve Yolsuzlukla Mücadele ve Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Politikalar - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası - 12.10.2021 'nda detaylı açıklama yapılmıştır. |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur |
| 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 | Yoktur |
| 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 | 2022 Faaliyetleri; İç Denetim - Kurumsal Yönetim 6. YÖNETİM KOMİTE VE ORGANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: c) Denetimden Sorumlu Komite |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Ahmed Cevdet ALEMDAR |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | İbrahim Özgür YILDIRIM |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2 ve %33 |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu | Yönetim Kuruluna | Bağımsızlık Beyanının Yer | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi | Bağımsızlığını Kaybeden | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans |
|----------------|------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | | |

| Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | İlk Seçilme Tarihi | Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Üye Olup Olmadığı | Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|---|--|--------------------------|--|
| Ahmed Cevdet ALEMDAR | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 06/04/2020 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Ali ÇALIŞKAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/04/2022 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Yeşim ÖZLALE ÖNEN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24/02/2023 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Nusret Orhun KÖSTEM | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 12/05/2021 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 23/03/2022 | https://www.kap.org.tr/Bildirim/1002772 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Güngör KAYMAK | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 24/03/2021 | https://www.kap.org.tr/Bildirim/911282 | 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 | 4 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 100 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 7 Gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | https://www.kordsa.com - Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Ana Sözleşme - Esas Sözleşme - 05.04.2021 - Bölüm III. Yönetim Kurulu - Yönetim Kurulunun Toplantıları: - Madde 15- |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi c) Denetimden Sorumlu Komite |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Denetimden Sorumlu Komite 17.03.2003 / Kurumsal Yönetim Komitesi 24.02.2012 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198894 / Riskin Erken Saptanması Komitesi 02.08.2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/301152 |

| 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) | - | Güngör KAYMAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Güngör KAYMAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Yeşim ÖZLALE ÖNEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Volkan ÖZKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Güngör KAYMAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Şerife Ebru DOĞRUOL AYGİL | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ali ÇALIŞKAN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Nusret Orhun KÖSTEM | Hayır (No) | 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) | 6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi c) Denetimden Sorumlu Komite |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi a) Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 6. Yönetim Komite ve Organlarının Değerlendirilmesi b) Kurumsal Yönetim Komitesi |
| 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 | - |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası - 27.03.2012 |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar: |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | % 100 | % 100 | 8 | 8 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | % 75 | % 50 | 5 | 5 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | % 100 | % 50 | 7 | 7 |