



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

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                                                                         | Yıl içerisinde herhangi bir yatırımcı konferansı veya yatırımcı toplantısı düzenlenmemiştir.                                                                                       |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                                                    |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | -                                                                                                                                                                                  |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | Şirketimiz paylarının 2024 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir. |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Şirketimiz paylarının 2024 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | -                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | -                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu kapsamda gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.                                                                                                  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Politikaları                                                                                        |
|                                                                                                                                                        | Bağış ve Yardım Politikası yapılacak ilk Genel                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                                          | Kurulda onaylanmak üzere belirlenmiş olup halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.                                                                                                                                                                                      |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | Madde 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | Şirketimiz paylarının 2024 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.                                                                                                                   |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Esas sözleşmenin Genel Kurul adlı 10. maddesine göre; olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş), her bir B grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı vermektedir. Genel kurulda esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 74,36                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Politikaları                                                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirketimiz paylarının 2024 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.                                                                                                                   |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | Şirketimiz paylarının 2024 yılında ilk defa halka arz edilmesi ve borsada işlem görmeye başlaması nedeniyle, Halka arz sonrasında henüz olağan genel kurul gerçekleştirilmemiştir.                                                                                                                   |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                              |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Kurumsal Yönetim Uygulamaları sekmesi altında bulunmaktadır.     |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Yatırımcı İlişkileri / Şirket Hakkında / Ortaklık Yapısı                                     |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe                                                                                       |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                                            |                                                                                              |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | Faaliyet Raporu Başlık 2. Yönetim Kurulu, Şirket Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Bilgileri |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Faaliyet Raporu Başlık 2.2 . Yönetim Kurulu Komiteleri                                       |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Faaliyet Raporu Başlık 2.1 . Yönetim Kurulu                                                  |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Faaliyet Raporu Başlık 3. Diğer Hususlar                                                     |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Faaliyet Raporu Başlık 3. 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              | Faaliyet Raporu Başlık 3. Diğer Hususlar                                                     |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Faaliyet Raporu Başlık 3. Diğer Hususlar                                                     |
| 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 | Faaliyet Raporu Başlık 2.6 . Personel Sayısı, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler           |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Tazminat Politikası<br>Bulunmamaktadır.                                            |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | Yoktur.                                                                            |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                               | İnsan Kaynakları<br>Depratmanı                                                     |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | Bulunmamaktadır.                                                                   |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | -                                                                                  |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | İnsan Kaynakları Bölümü                                                            |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlamalarını yapmaktadır.                       |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>Politikalarımız, İnsan Kaynakları Politikası |
| 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 | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>Politikalarımız, İnsan Kaynakları Politikası |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | Bulunmamaktadır.                                                                   |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>Politikalarımız, Etik Kurallar Politikası    |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Bulunmamaktadır.                                         |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Gerekli önlemler Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi 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                                                                                      | Zülküf Kopuz / Yönetim Kurulu Başkanı - Mustafa Kopuz / Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür - Talha Cemil Kopuz / Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | -                                                                                                                                            |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Denetimden Sorumlu Komite                                                                                                                    |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Zülküf Kopuz                                                                                                                                 |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | İcra Başkanı Henüz Belirlenmemiştir. / Genel Müdür Mustafa Kopuz                                                                             |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı Kişi Değildir.                                                                                                                          |
| 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                                                       | Bulunmamaktadır.                                                                                                                             |
| 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 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ZÜLKÜF KOPUZ                       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 18/06/2008                          |                                                                                                     | -                                                                                     | -                                         | Evet (Yes)                                                                            |
| MUSTAFA KOPUZ                      | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 04/11/2020                          |                                                                                                     | -                                                                                     | -                                         | Evet (Yes)                                                                            |
| TALHA CEMİL KOPUZ                  | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/01/2025                          |                                                                                                     | -                                                                                     | -                                         | Hayır (No)                                                                            |
| BURHAN KAYNAK                      | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 20/01/2023                          |                                                                                                     | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| ENGİN DUMANLI                      | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 03/10/2024                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341541">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1341541</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |

## 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                                              | 40                                                                                                                        |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 86                                                                                                                      |
| 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                                                         | Toplantı gündemine göre farklılık göstermektedir.                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas sözleşme dışında yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.                                 |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Başlık 2.2 Yönetim Kurulu Komiteleri                                                                                      |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1343748">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1343748</a>                       |

### 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)  |                                                         | Burhan KAYNAK                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)  |                                                         | Engin DUMANLI                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                     |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                          |  |                 |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Burhan KAYNAK   | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Engin DUMANLI   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Mustafa KOPUZ   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Huriye ÇÖMEZ    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Burhan KAYNAK   | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Engin DUMANLI   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Müzeyyen KARACA | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not 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)                       | Faaliyet Raporu Başlık 2.2 . Yönetim Kurulu Komiteleri                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Faaliyet Raporu Başlık 2.2 . Yönetim Kurulu Komiteleri                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Aday Gösterme Komitesi yoktur. Faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu Başlık 2.2 . Yönetim Kurulu Komiteleri                                              |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Ücret Komitesi yoktur. Faaliyetlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.                      |
| 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                           | Faaliyet Raporu Başlık 5. Diğer Bilgiler                                                            |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Politikaları                |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu Başlık 2.5 . Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 5                                                       | 5                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |                                                               | % 100                                               | % 50                                   | 2                                                       | 2                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |                                                               | % 100                                               | % 66,66                                | 2                                                       | 2                                                                           |