



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

Summary

Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies []

Related Funds []

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	-
Director average attendance rate at board meetings	% 80
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	In accordance with the Board of Directors' working principles, the timeframe for providing Board members with information and documents related to the meeting agenda may vary depending on the subject matter of the meeting.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Articles of Association – Board Meetings – Article 16 – Investor Relations – Company Profile – Articles of Association – https://sinpasgyo.com/yatirimci-iliskileri/sirket-karti/esas-sozlesme
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	-
4.5. Board Committees	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Committees and Working Principles
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255765

Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Akif Gülle	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Dr. Ayşegül Berrak Köten	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Akif Gülle	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Akif Gülle	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Prof. Dr. Mehmet Lütfi Arslan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Ahmet Çelik	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Mahmut Sefa Çelik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Dursun Yaşar Çamurali	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Seba Gacemer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Kenan Evren Karakaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sustainability Committee	Dr. Ayşegül Berrak Köten	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Ahmet Çelik	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Mahmut Sefa Çelik	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Seba Gacemer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Dursun Yaşar Çamuralı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Kenan Evren Karakaya	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Mehmet Yavaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Ayşe Özgün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Climate and Risk Committee	Dr. A. Berrak Köten	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)