

# KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş.2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | İmtiyazlı olarak ortaklık bilgilerine ulaşme imkanı olan kimselerden kendi adına ortaklığın faaliyet konusu kapsmında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.                                                                                               |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  |             | X      |       |      |         | Genel Kurul Gündeminde Grup adına yapılan Bağış ve Yardımların toplam tutarı hakkında bilgi verilmektedir.                                                                                                                                            |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 |             |        |       |      | X       | Menfaat Sahipleri ve medyadan Genel Kurula katılım talebi gelmemiştir .                                                                                                                                                                               |
| 1.4. OY HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    |             |        | X     |      |         | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. doğrudan % 44,79 oranında iştirak ettiği Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ve %1,14 oranında iştirak ettiği Bera Holding Genel Kurullarında oy haklarını kullanmaktadır.                                            |
| 1.5. AZLIK HAKLARI                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                                                                          |             |        | X     |      |         | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas sözleşmesinde azlık hakları ile ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Esas Sözleşmemizin ilgili maddesi uyarınca Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                     | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.              | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                    | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                  | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ                                                                                                                                                                                              |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                             | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ                                                                                                                                                                                    |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                          | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |   |  | X |  |   | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermayesinde (Çıkarılmış Sermayenin) % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.                    |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                |   |  | X |  |   | Kurumsal internet sitemizin ve Yatırımcı İlişkiler Bölümünün en kısa zamanda ingilizce versiyonu hazırlanması planlanmaktadır.                               |
| 2.2. FAALİYET RAPORU                                                                                                                                                                                             |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.                                                                                      | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                       | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI                                                                                                                                                               |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                          | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                    |   |  |   |  | X | Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmamakta, gelecekte yayınlanması planlanmaktadır. |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                       | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                             | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ                                                                                                                                            |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                            |   |  | X |  |   | Çalışanların yönetime katılımı husunda Esas sözleşme ve şirket içi yönetmelik düzenlenmemiştir                                                               |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                             |   |  | X |  |   | Bu yönde bir uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                       |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI                                                                                                                                                                        |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                  | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                          | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                 | X |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                        |   |  | X |  |   | Bu hususta çalışanarı bigilendirici toplantılar düzenlenmemiştir.                                                                                            |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                        |   |  | X |  |   | Şirket bünyesinde Sendikalı işçi bulunmamaktadır.                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                  |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                                                                           | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.                                                  | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                                                                  | X |   |   |  |  | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşteri taleplerine göre hassasiyet ve özen göstermektedir.                                                                                                           |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                                                                  | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                                                                          | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                                                                | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .                                                                                                                                                                                                           | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                           | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          |   |   | X |  |  | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı Faaliyet raporunda İç Kontrol Sistemi'nin etkinliği ile ilgili bilgi verilmemiştir.                                                                     |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. |   | X |   |  |  | Şirket Yatırımcı ve Pay Sahipleri ile İlişkiler brimini kurmuş olup, komiteler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar kurulacaktır.                                                                   |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                     |   |   | X |  |  | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. açısından zorunlu bir uygulama olmadığı için Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırmamıştır.                                                                            |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                    |   |   | X |  |  | Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. açısından zorunlu bir uygulama olmadığı için Yönetim Kurulu'nda kadın üye hedef ve politikası bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu yapısı 3 yıllık olarak planlanmaktadır. |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                   |   |   | X |  |  | Komiteler ilk olağan genel kurul toplantısına kadar kurulacaktır.                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                                                      |   |   | X |  |  | Gündem Yönetim Kurulu toplantılarında belirlenmekte, bilgi ve belgeler tüm üyelere sunulmaktadır.                                                                                                |
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                   |   |   | X |  |  | Toplantıya katılamayan üyelerin yazılı görüşleri olmamıştır                                                                                                                                      |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                               | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                                                               | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                            |   |   | X |  |  | Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında göre alması sınırlandırılmamış ve şirket dışında adıkları görevler Faaliyet Raporunda ve Genel Kurul toplantısında pay sahipleri bilgisine sunulmuştur. |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | X |  |  | İlk olağan genel kurul toplantısına kadar komiteler oluşturulacaktır.                                                                                                                            |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                             |   |   | X |  |  | İlk olağan genel kurul toplantısına kadar komiteler oluşturulacaktır.                                                                                                                            |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |   |   | X |  |  | İlk olağan genel kurul toplantısına kadar komiteler oluşturulacaktır.                                                                                                                            |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | X |  |  | İlk olağan genel kurul toplantısına kadar komiteler oluşturulacaktır.                                                                                                                            |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                       |   |   | X |  |  | Yönetim Kurulu Performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir                                                                                                                                   |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |   | X |   |  |  | Yönetim Kurulu Üyeleri İdari sorumlluluğu bulunan yöneticiler verilen ücret ve diğer haklar yıllık faaliyet raporunda topluca gösterilmektedir                                                   |