



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Özet Bilgi
Güncelleme

4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Gerçekleştirilmemiştir.
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	Yönetim Kurulu Başkanı Üsame ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ardan KÜÇÜK
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bulunmamaktadır
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	VI-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Madde 2
Yönetim kurulu başkanının adı	Yönetim Kurulu Başkanı Üsame ERDOĞAN
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müdür Kadir Can ABDİK
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	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası vardır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Şirketimiz internet sayfasının Yatırımcı İlişkileri başlığının altında ilgili politikaya erişilebilir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1/8