



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili

## 4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
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	ÜMİT KİLER Yönetim Kurulu Başkanı / İcrada Görevli MEHMET TORUN Yönetim Kurulu Başkan Vekili / İcrada Görevli NAHİT KİLER Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada Görevli Değil MAHMUT KARABIYIK Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada Görevli Değil AYTEN ARSLAN KARA Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada Görevli Değil ADEM YAVUZ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada Görevli Değil SAİM KILIÇ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / İcrada Görevli Değil
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim ile İlgili Açıklamalar 5.2
Yönetim kurulu başkanının adı	ÜMİT KİLER
İcra başkanı / genel müdürün adı	CEMİL CAHİT YASAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	<a href="http://www.kutahyaseker.com.tr/data/YonetimKuruluCalismaUsulVeEsaslariYonetmeligi.pdf">http://www.kutahyaseker.com.tr/data/YonetimKuruluCalismaUsulVeEsaslariYonetmeligi.pdf</a>
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayı : 1 Oran : % 14