



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2024 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ 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	Şirketin, yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği 1 adet toplantı olmuştur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	1
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul tarafından reddedilmiştir.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş zamanlı İngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem mevcut değildir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi ile ilgili bir KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili bir KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi">https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/bagis-ve-yardim-politikasi</a>

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Pay sahipleri dışında esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219</a>
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Metalfrio Soğutma San Tic A.Ş.'nin sahip olduğu toplam %61,01 oranındaki A, B ve C Grubu hisselerde her pay 15 oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 68,75
<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.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmediğinden; ilgili esas sözleşme maddesi bulunmamaktadır.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/kar-dagitim-politikasi">https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/politikalar/kar-dagitim-politikasi</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290219</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine ilişkin bağlantısı
17/05/2024	0	% 68,82	% 0,06	% 68,75	<a href="https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/">https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/</a>	<a href="https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/">https://www.klimasan.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal/genel-kurul-bilgileri-2023/</a>	17	0	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1277213</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Web sitemizde <a href="https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri">https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri</a> linki olan Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yoktur
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	"Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" başlığı altında yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.

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

Faaliyetlere ilişkin Önemli Gelişmeler/ Dönem İçi Önemli Gelişmeler başlığı altında yer almaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "İnsan Kaynakları Politikası ve Menfaat Sahipleri-Etik ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde yer almaktadır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat Politikası şirketimiz web sitesi <a href="https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri">https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri</a> linki altında Politikalar başlığında yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	8
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İç Denetim Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@klimasan.com.tr, 0 236 236 22 33 (605)
<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	Bilgilendirme Politikası ve Faaliyet Raporları
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı Güvenliği, Çalışan Temsilcisi, Çalışan Bağlılığı, Toplu İş Sözleşmesi, Yemek Kurulları bulunmaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri">https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri</a> linki altında Politikalar başlığı altında ve <a href="https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf">https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf</a> başlığı altında yer almaktadır.
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	<a href="https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri">https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri</a> linki altında Politikalar başlığı altında ve <a href="https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf">https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf</a> başlığı altında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Etik Kurallar Politikası şirketimiz web sitesi <a href="https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri">https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri</a> linki altında Politikalar başlığında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	<a href="https://www.klimasan.com.tr/surdurulebilirlik">https://www.klimasan.com.tr/surdurulebilirlik</a> ve <a href="https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf">https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf</a> başlığı altında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik & İhbar Hattı

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
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	Marcelo Faria De Lima ( Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail Selim Hamamcioğlu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ercan Nuri Ergül ( Bağımsız YK üyesi), Elisa Bastos De Lima(YK üyesi), Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra (YK üyesi), Reha Haznedaroğlu (Bağımsız YK üyesi)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	01.01.2024-31.12.2024 döneminde, iç kontrol birimi tarafından denetim komitesine 4; risk koordinatörü tarafından, riskin erken tespiti komitesine 6 adet ; kurumsal yönetim komitesine ise 6 adet rapor sunulmaktadır
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket faaliyet raporunun İç Denetim ve Kontrol ve İç Denetimi Bölümü başlığı altında yer almaktadır
Yönetim kurulu başkanının adı	Marcelo Faria De Lima
İcra başkanı / genel müdürün adı	Alper Erol
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
	Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmaktadır. Bu hususta KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 ve %16.7

### 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
MARCELO FARIA DE LIMAMARCELO FARIA DE LIMA	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	08/04/2008	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
İSMAİL SELİM HAMAMCIOĞLU	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	06/06/2011	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
REHA HAZNEDAROĞLU	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	09/06/2020	-	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ERCAN NURİ ERGÜL	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	18/05/2023	-	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
PEDRO MANUEL JACINTO CASANOVA GUERRA	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	23/05/2014	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ELISA BASTOS DE LIMA	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	17/05/2024	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	01.01.2024-31.12.2024 dönemi boyunca yapılan Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı "4"tür.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, yasal süresi içinde yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirketin faaliyet raporunda ve esas sözleşmesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirket'in Faaliyet Raporunun " Yönetim Kurulu ve Komiteler" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232697">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232697</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)		Ercan Nuri Ergül	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Reha Haznedaroğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ercan Nuri Ergül	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Reha Haznedaroğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fusun Çelebi	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Reha Haznedaroğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İsmail Selim Hamamcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", "İç Denetim ve Kontrol", "İç Denetim Bölümü", "Etik ve İhbar Hattı" başlıkları altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun " Yönetim Kurulu ve Komiteler", " Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı" başlıkları altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilir Büyüme/Kurumsal Risk Yönetimi, " Yönetim Kurulu ve Komiteler", "Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi", "Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması" bölümlerinde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır.
	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır. Şirket'in

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri ana başlığı, Genel Kurul bilgileri altındaki Genel Kurul Toplantı tutanaklarında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, ücret gizliliğinden dolayı açıklanmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul toplantı tutanaklarında yer almaktadır.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 33	% 67	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	1	6