



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri



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

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                       |                                                                                                     |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                             | 12                                                                                                  |
| 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                                                        | 1                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur.                                                                                             |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Yoktur.                                                                                             |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                            |                                                                                                     |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                             | "Yönetim Kurulu, Komiteler Ve Üst Yönetim" ana başlığı altında Komiteler başlığında yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                               | Yoktur.                                                                                             |

### 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  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Selçuk YILMAZ                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                                            |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                          |  |                       |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Mustafa Şatim KIRKALI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Rafi Kutay CAMGÖZ     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |  | Mustafa Şatim KIRKALI | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |  | Selçuk YILMAZ         | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Selçuk YILMAZ         | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Mustafa Şatim KIRKALI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |