



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komitesine İlişkin Form Güncellemesi



**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	25
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 72
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Çalışmalar devam etmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas sözleşme dışında yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297492 - https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1655087

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)		Arif Nuri BULUT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee)		Dr. Şahin ARSLANTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Risk Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Dr. Şahin ARSLANTAŞ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Risk Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Tunahan AKBAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Arif Nuri BULUT	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Dr. Şahin ARSLANTAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Huriye ÇÖMEZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Tunahan AKBAŞ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Gürdal ÇİÇEK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Huriye ÇÖMEZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Cansu ELGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)