KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 18:13:03
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687540

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

Komite Atamaları Hakkında

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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	% 95
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	Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Halka Arz/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup , Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağı hükümlerine uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	"YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER"
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979913

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)		SÖZER ŞİMŞEK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		MEHMET SITKI DEMİR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		MEHMET SITKI DEMİR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		ALPER ÜNLÜ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		ÖZLEM KARACA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		MEHMET SITKI DEMİR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		BERKİN SALGAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	TOLGA DURAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	ALPER ÜNLÜ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	BÜŞRA KAYNAK ERDOĞAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	BERİL EMEK ATMACA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	ÖZLEM GÜLBAHÇE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	ERTUĞRUL BAYKARA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	YASİN GÜÇLÜ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ	HASAN KUNT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)