

# RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

## Özet Bilgi

Genel Kurul Sonrası Yönetim Kurulu I Güncellemesi

## 4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                 |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yönetim Kurulumuz performans değerlendirmesi yapmamıştır.                                       |
| 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                                                                                      | Bulunmamaktadır.                                                                                |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | Bulunmamaktadır.                                                                                |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / IV . b) Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Feray Takmak                                                                                    |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Cemil Armağan                                                                                   |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.                                      |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur.                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur.                                                                                         |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 2 kişi %33                                                                                      |