

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU 2018

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	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.demisas.org/Yatirimci.aspx?YID=7
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlişkili taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında yapılmış işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Bilgilendirme
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	http://www.demisas.org/Yatirimci.aspx?YID=7&YAID=19
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 16
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili T.T.K ve S.P.K. hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 44,44
1.5. Azlık Hakları	
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.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	http://www.demisas.org/pdfler/04042018genelkurultoplantitutanagi.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673417

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 bildiriminin bağlantısı
04/04 /2018	0	% 58,42	% 54,9	% 3,52	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları	-	4	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664860

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1 numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirketimiz paylarının % 5' inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun "4.3 Yönetim Kurulu'nun Yapısı / Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler, faaliyet raporunun "4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler" bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu yıl içinde 32 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılara katılım durum bilgisi faaliyet raporunun "4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının

	şekli" bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli davalar ile ilgili bilgilendirmeler Şirket inter sitesinde aşağıdaki linkte bulunan mali tablo dipnotları içerisinde Not: 22 de yer almaktadır. " http:// www.demisas.com.tr/ Yatirimci.aspx?YID=4& Yaid=12"
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	Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
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 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	Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri ana başlığı altında yer alan "3.3 İnsan Kaynakları Politikası" alt başlığında yer almaktadır .

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / SPK Faaliyet Raporu
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Osman Okan YAZICI - Muhasebe Müdürü / Yatırımcılar ile İlişkiler Birim Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Şirket İnternet Sitesi'nde "Yatırımcı İlişkileri / İletişim" bölümünde yer almaktadır.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına desteklenmesi Şirket internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları" bölümü içinde yer alan yıllık faaliyet raporlarının "3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi" kısmında belirtilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit Yöneticiler için tüm yetki Yönetim Kurulu'ndadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu ilgili dönem raporlarının "3.3 İnsan Kaynakları Politikası" bölümü içinde 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	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / SPK Faaliyet Raporu ilgili dönem raporlarının "3.3 İnsan Kaynakları Politikası" bölümü içinde 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	Şirketimiz etik kuralları internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri sekmesi altındaki Kurumsal Yönetim bölümünde 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	İlgili açıklamalara Şirketimiz internet sitesi 'Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / SPK Faaliyet Raporu' bölümündeki ilgili dönem raporunun "3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" bölümünden ulaşılabilir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler Şirket İnternet Sitesinde "Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim" sekmesinde yer alan "Etik Kurallar" bölümünde açıklanmıştır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	04.04.2018 Genel Kurul
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	Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili , Ümit ULUÇAM - Yönetim Kurulu Üyesi , Metin YARAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi , Tolga EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi , Fuat AŞICIOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi , Hasan Tahsin TUĞRUL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket İç Kontrol ve Risk Bölümü ile ilgili açıklamalar Faaliyet Raporumuzun "5. İç Denetim ve Risk" bölümünde açıklanmaktadır.

Yönetim kurulu başkanının adı	Hayrettin ÇAYCI
İcra başkanı / genel müdürün adı	Emre GİRAY
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve 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	Şirket Sermayesinin % 25 'inin aşan bir bedelle sigorta teminatı kapsamındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yoktur.

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
Hayrettin ÇAYCI	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/03/2003				Evet (Yes)
Sevgür ARSLANPAY	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/04/2017				Evet (Yes)
Ümit ULUÇAM	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/04/2017				Evet (Yes)
Metin YARAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/04/2017				Hayır (No)
Tolga EDİZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/04/2017				Hayır (No)
	İcrada Görevli Değil (	Bağımsız üye (		http://www.demisas.com.tr			

Fuat AŞICIOĞLU	Non-executive)	Independent director)	17/04/ 2017	/Yatirimci.aspx?YID= 2&YAID=8	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hasan Tahsin TUĞRUL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	19/07/ 2018	http:// www.demisas.com.tr /Yatirimci.aspx?YID= 2&YAID=8	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	32
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
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	Yönetim Kurulu çalışma esaslarında, bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan 1 gün önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / SPK Faaliyet Raporları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurul'da T.T.K. 395 - 396. ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkeleri ana başlığı altındaki "4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler" alt başlığında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esaslarına internet sitemizdeki " http://www.demisas.com.tr/Yatirimci.aspx?YID=2&

YAlD=9" linkinden
eriřilebilir.

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)		Fuat AŞICIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Hasan Tahsin TUĞRUL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fuat AŞICIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Metin YARAŞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Tolga EDİZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Osman Okan YAZICI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hasan Tahsin TUĞRUL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ümit ULUÇAM	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fuat AŞICIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Denetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket İnternet Sitesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Bilgiler" alt başlığından ulaşılabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Bilgiler" alt başlığından ulaşılabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz 3. Grup'ta yer aldığından aday gösterme komitesi oluşturulmamış, aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde "Yatırımcı ilişkiler bölümü / Kurumsal Bilgiler" alt başlığından ulaşılabilir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketimiz 3. Grup'ta yer aldığından ücret komitesi oluşturulmamış, ücret komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
	Yıllık Faaliyet Raporu'nun "4.5 Yönetim Kurulu

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde açıklanmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul'a Sunulacak Şirket Politikaları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Şirket Faaliyet Raporu'nun "4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır. Ayrıca Faaliyet Raporumuzun Finansal Tablo ve Dipnotları ile ilgili Bölümünde yer alan "37.3 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Ücretler" bölümünde de yer verilmiştir.

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	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 67	% 67	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (		% 100	% 25	4	4

Corporate Governance Committee)					
---------------------------------------	--	--	--	--	--