

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2018 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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	Holding yurtiçi ve yurtdışında toplam 82 yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiş olup, yapılan telekonferanslar dahil 160'nin üzerinde yatırımcı ile görüşmüştür. Bununla beraber yıl içerisinde iki kez yerli portföy şirketlerine yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir. Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen Analist ve Yatırımcı Günü kapsamında yaklaşık 40 analist ve portföy yöneticisine şirket merkezinde sunum yapılmıştır. Ayrıca 2017 yılsonu ve 2018 ilk yarı finansal sonuçlarının paylaşıldığı iki webcast düzenlenmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671123
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında KAP' ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 10 kapsamında KAP 'ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Her yıl ufak tutarlarda münferit bağışlar yapılması sebebiyle bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmamıştır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Denetçiler, derecelendirme kuruluşları ve çalışanlar gibi bazı menfaat sahipleri Holding bilgisi dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmışlardır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	B Grubu paylar toplam sermayenin %20'sini oluşturmakta olup, 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6'sını aday gösterme imtiyazına sahiptir. A Grubu paylar toplam sermayenin %80' ini oluşturmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 48,65
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.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Holding'in “ www.anadolugrubu.com.tr ” adresindeki kurumsal internet sitesinde, “ Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kâr Dağıtım” başlığı altında bulunmaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır

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 yöneltlen 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
24/04/2018	0	% 89,05	% 54,08	% 34,97	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim /Genel Kurul Bilgileri	Soru yöneltilmemiştir.	Bulunmamaktadır.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678520

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	SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında güncellenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Hissedarlar ve Yatırımcı İlişkileri" bölümü altında "Ortaklık Yapısı" kısmında bulunmaktadır.
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 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu altında Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu bölümü altında yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanı ise Faaliyet raporu diğer bilgiler bölümünde yer almaktadır
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan

	Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” altında Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları bölümünde yer almaktadır .
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır. (Finansal sonuçları etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiler finansal tabloların 2 numaralı dipnotunda yer almaktadır.)
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun “Diğer Bilgiler” bölümünün altında diğer bilgiler başlığında açıklanmıştır.
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	Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	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 “ Anadolu Grubu’nda Sürdürülebilirlik” ve “ Anadolu Grubu’nda Çalışma Hayatı” bölümlerinde açıklanmıştır .

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü altında “Tazminat Politikası” bulunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Menfaat sahiplerinin Şirket’in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. Denetim Komitesi’nin görevleri arasında yönetimin iş davranış kuralları ve etik kurallara ilişkin bir sistem oluşturup oluşturmadığının, kurulu sistemin işleyip işlemediğinin gözetimi ve ayrıca Şirket’in iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğinin, suiistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığının, suiistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğinin gözden geçirilmesi yer almaktadır. İlaveten; Anadolu Grubu çalışanlarının erişimine açık olan bir Etik Kurulu faaliyet göstermektedir.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Etik Kurulu Başkanı, şirketimiz İnsan Kaynakları Başkanı Osman Alptürer'dir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanlarımızın yönetime katılımını desteklemek maksadıyla geliştirilmiş olan Çalışan Memnuniyet ve Bağlılık Anketi çalışanların bünyesinde bulundukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından geliştirilen "Bi Fikir" sistemi üzerinden yönetim ile paylaşabilmektedir. Tüm bu çalışmalar grubun iç iletişim portalı olan "AGenda" içerisinde yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Grup düzeyinde yıllık olarak yapılan Organizasyonel Gelişim Toplantılarının önemli çıktılarından bir tanesi de Grubun Kilit Pozisyonlarının belirlenmesi ve bu alanlardaki yedekleme sağlığının konfirme edilmesi; gerektiğinde de alınacak önlemlerin tespit ve takibidir. Ayrıca belli bir iş seviyesinin üzerindeki yönetici pozisyonların yakın/orta ve uzun dönemdeki

	yedekleri de yukarıda bahsedilen şekilde objektif bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu pozisyonlara bir atama yapılacağı zaman, Grubumuzun Atama Prosedürü kapsamında konu yönetim kurulunun görüş ve onayına sunularak süreç tamamlanır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketimiz, İnsan Kaynakları Başkanlığı liderliğinde tüm Anadolu Grubu şirketlerinin katkılarıyla oluşturulan, Anadolu Grubu insan kaynakları politikasını benimsemektedir. Bu politika çerçevesinde şirketimiz çalışanlara, işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer gibi konularda fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösterilmektedir.
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	Şirketimiz, Anadolu Grubu insan kaynakları politikası çerçevesinde; kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine sahip insan kaynakları potansiyelini oluşturmayı amaçlamakta ve ayrıca çalışanları ile her türlü ilişkiyi yürütürken ırk, milliyet, din, cinsiyet ve inanç farkı gözetmemektedir. Çalışanların farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri ile gurur duymakta ve bu çeşitliliği gelişme için bir araç olarak görmektedir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü altında "Etik Kurallar" bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında “Hissedar ve Yatırımcı İlişkileri” bölümünde bulunan Yıllık Faaliyet Raporu içerisinde Anadolu Grubu’nda Sosyal Kuruluşlar kısmı bulunmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik Kurallar içerisindeki çeşitli maddelerde bu konular irdelenmektedir. Öte yandan, irtikap, rüşvet gibi konularda Denetim Başkanlığı olarak doğrudan bir denetim yapılmamakla birlikte rutin denetimler sırasında bu konularla ilgili yapılan bir tespit ya da üst yönetim tarafından gelen bir talep olursa, Suistimal Denetimi olarak konuyla ilgilenilmektedir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
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	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	3
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Sistemi bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Tuncay Özilhan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Hurşit Zorlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	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	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kişi, oran %8'dir.

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
		Bağımsız üye değil (					

Tuncay Özilhan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Not independent director)	27/12/ 2017		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Kamilhan Süleyman Yazıcı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/12/ 2017		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Salih Metin Ecevit	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/05/ 2007		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Talip Altuğ Aksoy	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/12/ 2017		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Mustafa Ali Yazıcı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/12/ 2017		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Ahmet Boyacıoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/12/ 2017		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Dr. Mehmet Cem Kozlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/12/ 2017		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Dr. Yılmaz Argüden	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/12/ 2017		Değerlendirilmedi (Not considered)	-	Evet (Yes)
Ali Galip Yorgancıoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/12/ 2017	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 678520	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Uğur Bayar	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/12/ 2017	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 678520	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Fatma Aslı Başgöz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/04/ 2018	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 678520	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

Dr. Mehmet Ercan Kumcu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	24/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678520	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
------------------------	--	--------------------------------------	------------	---	-------------------------------	------------	------------

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	10 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların tarihleri dışındaki tarihlerde alınan yönetim kurulu kararları öncesinde yönetim kurulu üyelerine ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve gerekli müzakereler sağlanmıştır .
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 91
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	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi, belge ve sunumlar, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan 3 ila 5 gün önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Esas sözleşme” nin 11. maddesinde belirtilmiştir .
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun “ Kurumsal Yönetim” başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin

	Sayı Yapı ve Bağımsızlığı bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657773

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)		Uğur Bayar	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Kamilhan Süleyman Yazıcı	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Dr. Yılmaz Argüden	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		İrem Çalışkan Dursun	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Dr. Mehmet Ercan Kumcu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ali Galip Yorgancioğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Aslı Başgöz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Dr. Mehmet Cem Kozlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Talip Altuğ Aksoy	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)	Faaliyet raporunda “Kurumsal Yönetim” bölümünde Yönetim Kurulu “Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi” kısmında belirtilmiştir
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet raporunda “Kurumsal Yönetim” bölümünde Yönetim Kurulu “Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi” kısmında belirtilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday Gösterme komitesi bulunmamaktadır. 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)	Faaliyet raporunda “Kurumsal Yönetim” bölümünde Yönetim Kurulu “Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi” kısmında belirtilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret Komitesi bulunmamaktadır. Görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı mesajlarında yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü altında "Ücretlendirme Esasları" başlığı altında bulunmaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Finansal tabloların 32.3 No'lu ilişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 75	% 25	5	3
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	5
Risk Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33	5	6