

# VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### 2018 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

2018 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | 2018 yılında bu kapsamda bir işlem olmamıştır.                                                                                                                                                              |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  |             | X      |       |      |         | Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlara ilişkin ayrı bir maddeye yer verilmiştir. Yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlananlar hakkında ise Genel Kurul’ da pay sahiplerine bilgi verilmektedir. |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         | Medyanın Genel Kurul'a katılmasına ilişkin Şirketin bir kısıtı bulunmamaktadır. 2018 yılında medyadan bu yönde bir talep gelmemiştir.                                                                       |
| 1.4. OY HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    |             |        |       |      | X       | Şirketin beraberinde hakimiyet ilişkisi de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.                                                                                                             |
| 1.5. AZLIK HAKLARI                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                                                                          |             |        | X     |      |         | Esas Sözleşme’de azlık haklarının kapsamı genişletilmemiştir. SPK mevzuatı çerçevesinde azlık hakları sermayenin yirmide birine tanınmaktadır.                                                              |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                          | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.              | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                    | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                  | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                             | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ                                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                          | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |   |   |  |  | X | Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek kişi pay sahipleri hakkında Şirket internet sitesinde Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı Bölümü’nde bilgi verilmektedir.                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                |   | X |  |  |   | Ara dönem faaliyet raporları hariç, yabancı yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki tüm bilgiler, İngilizce olarak da Yatırımcı İlişkileri web sitesinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2. FAALİYET RAPORU                                                                                                                                                                                             |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.                                                                                      | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                       | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI                                                                                                                                                               |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                          | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                    |   | X |  |  |   | Menfaat sahiplerinin hakları Şirket internet sitesinde yer alan Zorlu Holding AŞ Etik İlkeleri ile düzenlenmiştir. Özgün bir politika oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                       | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                             | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ                                                                                                                                            |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                            |   | X |  |  |   | Esas sözleşme’de hüküm bulunmamakla birlikte, şirket içi uygulamalarla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir. Çalışanlar öneri, talep ve görüşlerini Şirket kurumsal portalı üzerinde yer alan “Vestel Öneri, Şikâyet ve İyileştirme Sistemi” aracılığıyla doğrudan İnsan Kaynakları Departmanı’na ya da tüm çalışanların kullanımına açık olan “Öneri Modülü” vasıtasıyla öneri sorumlularına ve yöneticilerine iletebilmektedir. Toplanan öneriler, öneri |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |   | sorumluları tarafından değerlendirilmekte, uygun bulunan öneriler projelendirilerek hayata geçirilmekte ve çalışanlar yaptıkları katkı için ödüllendirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                                                                                             | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                  |   | X |  |  |   | İşe alım uygulamalarında kişilere eşit fırsat tanınarak, adil ve yansız bir şekilde değerlendirme esas alınmıştır. Genel Müdür ve üstü seviyedeki yöneticiler için istihdam politikası Şirketin hakim ortağı Zorlu Holding AŞ tarafından belirlenmektedir. Tüm Zorlu Grubu şirketlerini kapsayan Zorlu Holding AŞ 2022 sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda istihdam, terfi ve yedekleme uygulamalarında çalışanlara fırsat eşitliği sunulması ile ilgili projelere başlanmıştır. |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                          | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                 | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                        | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        |   |   |  |  | X | Çalışanları etkileyebilecek kararlar hakkında yöneticiler tarafından çalışanlara bilgi verilmektedir. Vestel Elektronik'te sendika yapılanması bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         |   |   |  |  | X | Vestel Elektronik'te toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                               | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                 | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                 | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                         | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                         | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                               | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .                                                                                                                                                          | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                           | X |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                         | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                     | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                     |   | X |   |  |   | Yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkilerinin Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiği belirtilmekle birlikte raporda ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.                                                                                                                                  |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                         | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                        | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                 | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                   | X |   |   |  |   | Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hakim ortağı Zorlu Holding AŞ tarafından Vestel Elektronik'i de kapsayacak şekilde Grup Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır. |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                  |   |   | X |  |   | Yönetim Kurulu’na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. Ancak 2018 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye oranı %29’a ulaşmış olup ilkede öngörülen asgari kadın üye oranı sağlanmıştır.                                                                                          |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                 | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                    | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  | X | Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayan üyeler yazılı beyan sunmamışlardır.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                             |   | X |   |  |   | Yönetim Kurulu’nun yazılı olarak belirlenmiş çalışma esasları bulunmamaktadır. Ancak Şirket Esas Sözleşmesi’ nin “Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni ve Nisaplar” başlıklı 16. maddesinde Yönetim Kurulu’nun çalışma şekli kısmen düzenlenmiştir.                                                                |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                             | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |  |   | Bu konuda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                       |   | X |   |  |   | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldıkları görevler yıllık faaliyet raporunda verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.               |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                  |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | X |  |   | Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev almaktadır.                 |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                             | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                  |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  | X | Komiteler 2018 yılında dışarıdan danışmanlık hizmeti almamıştır.                                                                                                 |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                  |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                  |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                       |   |   | X |  |   | Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme uygulaması bulunmamaktadır.                                                                                     |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X |   |   |  |   |                                                                                                                                                                  |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |   |   | X |  |   | Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır, kişi bazında açıklama yapılmamaktadır. |