

# TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

### 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)                                    | -                                                       | Çiğdem Tüzün                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                    | -                                                       | Şevki Acuner                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )            | -                                                       | Neriman Ülsever              | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )            | -                                                       | Şevki Acuner                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )            | -                                                       | Çağlar Gülveren              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Risk Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Gülsüm Azeri                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Risk Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Mehmet Ercan Kumcu           | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
|                                                                        |                                                         |                              |                              |                                               |

|                                         |   |                 |            |                                     |
|-----------------------------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------------|
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Neriman Ülsever | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Murat Gigin     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | - | Sinan K. Uzan   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |