

# ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### 2019 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

2019 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/870-atlas-menkul-kiymetler-yatirim-ortakligi-a-s">https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/870-atlas-menkul-kiymetler-yatirim-ortakligi-a-s</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Şirket duyuruları yalnız Türkçe olarak yayınlanmaktadır.                                                                                                                                                          |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | -                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | -                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | -                                                                                                                                                                                                                 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Kurumsal Duyurular/Politika ve Yönetmelikler                                                                                                                                                                      |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/299890">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/299890</a>                                                                                                                 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                 |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                        |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                       | İmtiyazlı Pay Sahibi: Ayten ÖZTÜRK ÜNAL<br>0,87 adet paya sahip olup oy oranı %74,45' dir                                                                                                                         |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | % 19,16                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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.                                        | -                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Kurumsal Duyurular/Politika ve Yönetmelikler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 19.03.2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararı ile alınan 2018 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 298.643-TL'lik dönem Zararının(Yasal Kayıtlara Göre 247.733TL kar) geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine, (Yasal Kayıtlara göre 12.387-TL yasal ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca zarar hesaplaması nedeniyle ortaklara kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757111">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757111</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Genel Kurul Toplantıları**

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/04 /2019        | 0                                                                               | % 31,75                                     | % 0,000005                            | % 31,75                                | Yatırımcı Bilgilendirme/Genel Kurula Ait Bllgiler                                                                                                                          | Yatırımcı Bilgilendirme/Genel Kurula Ait Bllgiler                                                                               | 13. Madde                                                                                | 26                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748623">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748623</a> |

## 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                                                                            | Sürekli Bilgilendirme Formu, Kurumsal Duyurular, Yatırımcı Bilgilendirme, Mali Tablolar, İzahname 2017, Tahsisli Sermaye Artırımına İlişkin İhraç Belgesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                          | Sürekli Bilgilendirme Formu                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                        | Türkçe                                                                                                                                                                              |
| 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 Üyeleri                                                                                                                                                              |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi                                                                                                                                      |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                                                                                                              |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | Yoktur.                                                                                                                                                                             |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Yoktur.                                                                                                                                                                             |
| 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 | Yoktur.                                                                                                                                                                             |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | Yoktur.                                                                                                                                                                             |

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

Yönetim Kurulu Üyeleri  
ve Üst Düzey Yöneticilere  
Sağlanan Mali Haklar

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                          |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                          | Kurumsal Duyurular/Politika ve Yönetmelikler                                       |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                           | Yoktur.                                                                            |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                                      | Genel Müdür.                                                                       |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                      | Genel Müdürlüğe yazılı olarak iletilir.                                            |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                       |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                     | Yoktur.                                                                            |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                     | Yoktur.                                                                            |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                          | Yoktur.                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.         |
| 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        | Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.         |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 0                                                                                  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Kurumsal Duyurular/Politika ve Yönetmelikler                                       |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yoktur.                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                    | Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer                                               |

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

almakta ancak kamuya açıklanmamıştır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | -                                                                                  |
| 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                                                                                      | Çiğdem ÖZTÜRK<br>PULATOĞLU / İç<br>Kontrol Denetim Sorumlu<br>Yönetim Kurulu Üyesi |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 12                                                                                 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | İç Kontrol Sistemi ve İç<br>Denetim Faaliyetleri                                   |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Fatma ÖZTÜRK<br>GÜMÜŞSU                                                            |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Sedat Ali ERATAÇ                                                                   |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | -                                                                                  |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigorta edilmemiştir.                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur                                                                             |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 3 / %60                                                                            |

### 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 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                              |                            |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                       |



|                            |                                         |                                                        |                |   |                              |            |            |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------|------------|------------|
| FATMA<br>ÖZTÜRK<br>GÜMÜŞSU | İcrada görevli<br>(Executive)           | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 23/06/<br>2017 | - | Değerlendirildi (Considered) | -          | Evet (Yes) |
| ÇAĞLA<br>ÖZTÜRK            | İcrada görevli<br>(Executive)           | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 23/06/<br>2017 | - | Değerlendirildi (Considered) | -          | Evet (Yes) |
| ÇİĞDEM<br>ÖZTÜRK           | İcrada görevli<br>(Executive)           | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 23/06/<br>2017 | - | Değerlendirildi (Considered) | -          | Evet (Yes) |
| ŞAHİN<br>ARSLANTAŞ         | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 23/06/<br>2017 | - | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| AHMET<br>FATİH<br>TAMAY    | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 23/06/<br>2017 | - | 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                                                              | 26                                                                                                |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 95,38                                                                                           |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                        |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | -                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal Duyurular / Esas Sözleşme                                                                |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yoktur. Genel Kurulca izin verilmesi gerekiyor                                                    |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi                                                    |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/364145">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/364145</a> |

### 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) | -                                                       | Şahin ARSLANTAŞ              | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -                                                       | Ahmet Fatih TAMAY            | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | -                                                       | Yasemin HAKAN                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
|                                                            |                                                         |                              |                              |                                               |

|                                                                         |                     |            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - Şahin ARSLANTAŞ   | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - Ahmet Fatih TAMAY | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - Ahmet Fatih TAMAY | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - Şahin ARSLANTAŞ   | 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)                       | RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ                                      |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ                                      |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ                                      |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmektedir.         |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                           |                                                                                     |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | -                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Kurumsal Duyurular / Politika ve Yönetmelikler                                      |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR               |

### 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<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              | - | % 100 | % 66,67 | 1 | 1 |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) | - | % 100 | % 100   | 6 | 6 |
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            | - | % 100 | % 100   | 5 | 5 |