

# KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### 2019 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 0                                                                                                                                                      |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                      |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | 0                                                                                                                                                      |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744381">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744381</a>                                                      |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmamaktadır                                                                                                                                        |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemler bulunmamaktadır                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | İlişkili taraf işlemi bulunmamaktadır                                                                                                                  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyuruları bulunmamaktadır |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Şirketimiz kurumsal web sitesinde Yatırımcı İlişkileri Başlığı altında Politikalarımız bölümünde yer almaktadır                                        |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671209">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671209</a>                                                      |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır                                                          |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | Şirket bilgisi dahilinde denetçi ve bazı çalışanların Genel Kurula katılımı sağlanmıştır                                                                                                                 |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                                                                                                                                               |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                        |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 0                                                                                                                                                                                                      |
| <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.                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Şirketimiz kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Başlığı altında Politikalarımız bölümünde yer almaktadır                                                                                     |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2018 faaliyetleri sonucu UFRS zarar oluşması ve 2018 yılı faaliyet döneminde TFRS'ye göre zarar açıklanmış olması nedeni ile 2018 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir |
| 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/750321">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750321</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 (içeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/03 /2019        | 2                                                                               | % 58,36                                     | % 34,87                               | % 23,49                                | Yatırımcı İlişkileri Başlığı altında Genel Kurul Toplantıları kısmında yer almaktadır                                                                                      | Genel Kurul Toplantı tutanağında bu bilgilere yer verilmiş olup Genel Kurul Toplantıları başlığında yer almaktadır              | İlişkili taraflara ilişkin gündem maddesi bulunmamaktadır                                | 33                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744381">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744381</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                                                                            | Yatırımcı İlişkileri<br>Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                          | Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesi<br>Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Ortaklık Yapısı kısmında yer almaktadır |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                        | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                          | Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler                                                                                                                                                                                         |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler                                                                                                                                                                                         |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | Faaliyet Raporu A- Genel Bilgiler                                                                                                                                                                                         |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                                                                                           |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                                                                                           |
| 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 | Faaliyet Raporu D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyelere İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                                                                                           |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | Karşılıklı İştirak ilişkisi içerisinde olunan iştirak bulunmamaktadır                                                                                                                                                     |

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu I- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyan Raporu başlığı altında yer almaktadır

### 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                                                                                                                   | Yatırımcı ilişkileri başlığı altında Politikalarımız bölümünde yer almaktadır                 |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | 0                                                                                             |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | Denetim Komitesi                                                                              |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | -                                                                                             |
| <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                                                              | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenlemeler mevcut değildir           |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | 0                                                                                             |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                               |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Kilit yönetici pozisyonlarında halefiyet planı geliştirilmesi yönetim kurulunun yetkisindedir |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Yatırımcı ilişkileri başlığında Politikalarımız bölümünde yer almaktadır                      |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)            |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı ilişkileri başlığında Politikalarımız bölümünde yer almaktadır                      |
| 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                                                                                                                     | Yatırımcı ilişkileri başlığında Politikalarımız bölümünde yer almaktadır                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirketimizin Kurumsal Sorumluluk Raporu bulunmamakla birlikte Etik Kurallar Prosedürü ile çevresel ve sosyal yönetime ilişkin ilkeleri mevcut olup Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu hazırlıkları devam etmektedir. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Şirket, uygun ve yeterli suistimal denetimleri gerçekleştirme yönünde hareket etmektedir.                                                                                                                           |

## 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                                                                                      | Yönetim Kurulu Başkanı - Mehmet Bora TÜTÜNCÜOĞLU , Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür - Ufuk BAŞER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Halil ÜRÜN , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Alperen ODABAŞI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Gökhan DEMİRLİ |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Faaliyet Raporu - D-Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                                                                                                                        |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Mehmet Bora TÜTÜNCÜOĞLU                                                                                                                                                                                                                                  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Ufuk BAŞER                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi söz konusu değildir                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                      | Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Edindirme                                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Politikası mevcut değildir . Çalışmalar devam etmektedir |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                 | 0                                                        |

#### 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 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mehmet Bora TÜTÜNCÜOĞLU             | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 11/04/2019                          |                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Ufuk BAŞER                          | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 11/04/2019                          |                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Halil ÜRÜN                          | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 27/03/2019                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763205">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763205</a> | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Alperen ODABAŞI                     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 27/03/2019                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763205">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763205</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Gökhan DEMİRLİ                      | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 18/11/2019                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800346">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800346</a> | 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                                                              | 45                                                                                                 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                              |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Hayır (No)                                                                                         |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | En az 1 gün önce                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitemizde Yönetim Kurulu Toplantılarına ilişkin bir bölüm bulunmamaktadır        |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır             |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                    |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | .Faaliyet Raporu -A- Genel Bilgiler                                                                |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/bildirim/666502">https:// www.kap.org.tr/tr/bildirim/666502</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   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |                                                         | Gökhan DEMİRLİ               | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |                                                         | Alperen ODABAŞI              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi                         | Alperen ODABAŞI              | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate                        |                                                         |                              |                              |                                      |

|                                                                          |                                 |                 |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------|
| Governance Committee )                                                   | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Gökhan DEMİRLİ  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Ali İlhan AK    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                 | Gökhan DEMİRLİ  | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                 | Alperen ODABAŞI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |                                 | Ali İlhan AK    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                                |                                                                                           |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Faaliyet Raporu A - Genel Bilgiler                                                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Faaliyet Raporu A - Genel Bilgiler                                                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Faaliyet Raporu A - Genel Bilgiler                                                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu A - Genel Bilgiler                                                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Faaliyet Raporu A - Genel Bilgiler                                                        |
| 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                           | Faaliyet Raporu E - Finansal Bilgiler                                                     |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı ilişkileri başlığı altında Politikalarımız bölümünde yer almaktadır             |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporu B - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komiteye 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)              | Aday Gösterme ve Ücret<br>Komitesi | % 100 | % 67  | 4 | 4 |
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |                                    | % 100 | % 100 | 5 | 5 |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |                                    | % 100 | % 67  | 4 | 4 |