

# GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

### 2020 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

2020 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                    |                                                                                                   |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 0                                                                                                 |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                   |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | 0                                                                                                 |
| <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/Bildirim/833326">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833326</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Hayır                                                                                             |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yoktur                                                                                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822883">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822883</a> |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822883">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822883</a> |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri/Bağış ve Yardım Politikası                                                   |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677729">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677729</a> |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Madde 17                                                                                          |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Yoktur                                                                                            |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Hayır (No)                                                                                        |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                       | T. Garanti Bankası A.Ş. % 42,81, T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. %7,56                              |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | % 81,84                                                                                           |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                              |                                                                                                   |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                              | Evet (Yes)                                                                                        |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                        | Madde 17                                                                                          |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                             |                                                                                                   |

| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal Yönetim/Kar<br>Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | "Şirketimizin 25.02.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda karara bağlanmak üzere, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı ""Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"" kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve KMPG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarına göre, Şirketimiz esas sözleşmesinde düzenlenen ""kârın tespiti ve dağıtımı"" esasına uygun olarak, 31.031.078,66-TL tutarındaki 2019 yılı kârından, vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 24.438.427,38-TL tutarındaki net dönem kârının, 2019 yılı dönem kârından hesaplanan 6.592.651,28-TL tutarındaki ertelenmiş vergi etkisi de dikkate alınarak, yasal ve olağanüstü kâr yedekleri hesaplarına aktarılması ve bu şekilde Şirket bünyesinde tutulmasının, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı uygulamasına ilk geçişi nedeniyle oluşan ve "" Geçmiş Yıl Kar Zararı"" kalemi içerisinde sınıflanan 16.029.970,22 Türk Lirası karın |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine 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/833326">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833326</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                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/03/2020         | 0                                                                               | % 91,62                                     | % 0                                   | % 81,84                                | <a href="https://www.garantibbvafactoring.com/assets/pdf/2019_Tutanak-yeni.pdf">https://www.garantibbvafactoring.com/assets/pdf/2019_Tutanak-yeni.pdf</a>                  | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları                                                                                   | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları                                            | 92                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833326">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833326</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | <a href="https://www.garantibbvafactoring.com/kurumsal-yonetim.aspx">https://www.garantibbvafactoring.com/kurumsal-yonetim.aspx</a> |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Yatırımcı İlişkileri/Ortaklık Yapısı                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe, İngilizce                                                                                                                   |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                                            |                                                                                                                                     |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | Yönetim Kurulu                                                                                                                      |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım                                                                                          |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Yönetim Kurulu                                                                                                                      |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                                              |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Faaliyetlere 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              | 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 | Amacımız,Değerlerimiz ve Stratejik Önceliklerimiz                                                                                   |

### 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 İlişkileri/Kıdem ve İhbar Tazminat Politikası                                                                                                                                                                                                                                       |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | Yoktur                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                  | İnsan Kaynakları Birim Yönetmeni                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                  | Çalışanlar, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin oluşması durumunda Uyum Müdürlüğü sorumluluğunda olan "etikbildirim@garantibbvafactoring.com" e-posta adresi ya da "+(90) 212 286 77 03" numaralı telefon üzerinden "Etik Bildirim Hattı"na iletebilmektedir. |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                | "Garanti Faktoring A.Ş. yıllık insan gücü ihtiyaçlarını bütçe döneminde stratejik planlar ve devinim nedeniyle oluşabilecek pozisyon açıkları göz önüne alarak belirler, bütçe ve faaliyet planlarına dönüştürür.                                                                             |

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Bütçelenmiş olan pozisyonların haricinde, eleman talep edilmesi durumunda işe alım sürecinin başlayabilmesi için Genel Müdür ile İnsan Kaynakları onayı gerekmektedir. Garanti Faktoring A.Ş. bünyesindeki açık pozisyonlar, İnsan Kaynakları tarafından çeşitli işe alım portallarında yayınlanan ilanlar ve gerektiği hallerde şirketin web sitesi üzerinden duyurulur . Gelen başvurulardan uygun görülen adaylar göreve yönelik işe alım testleri ve mülakat aşamalarından geçerler. Gerekli görüldüğü takdirde adayın bilgisi dahilinde aday hakkında önceki işyerinden referans alınabilir. Gerekli sınav ve mülakatları başarıyla tamamlayamayan kişilere işe alımda hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz. İşe başlaması uygun görülen aday için, şirketin ünvan yapısı ve ücret sistemi esas alınarak, üzerinde karar verilen koşullar çerçevesinde iş teklifi yapılır. Garanti Faktoring' in çalışanı kendi işinin lideridir. Çalışanlarımız karşılaştıkları yetkinlik ve performans değerlendirmeleri sonucunda kendi kariyer hedeflerini, yöneticileri ile birlikte kendileri tanımlar, planlar ve yönetirler. Bu işleyişle Garanti Faktoring , yöneticilerini dekendi içinden yetiştirmeye önem verir. Şirketimiz, fırsat eşitliği ilkesine bağlı olarak çalışanları arasında ayırım yapmaz.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | Bir kişiyi iş için seçmenin veya yükseltmenin ya da görevini değiştirmenin temel kriteri o kişinin o iş için uygun kişi olmasıdır. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 | "Çalışanlarımız, nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde profesyonel bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak şekilde hareket eder. Başka bir çalışana görev, yetki ve sorumlulukları ile bağdaşmayacak biçimde şahsi işlerini yaptırmazlar. İşyeri dışında da birbirlerine sözlü saldırıda bulunmazlar veya kötü söz sarf etmezler, fiziki saldırı ve şiddet uygulaması gibi kötü muamelelerde bulunmazlar. Her kademedeki çalışanımız birbiriyle ilişkisini, işyerinde veya iş yeri dışında cinsel taciz, ayrımcılık veya kötü muamele olarak algılanmayacak ve çalışma iklimini bozmayacak şekilde sürdürür. Yöneticilerimiz iş yerlerinde her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz eylemlerine engel olabilmek amacıyla gereken tedbirleri alır, şüphelenilen durumlarda İnsan Kaynakları Birimi'ne bildirimde bulunur. Çalışanlarımız da bu konudaki şikayetlerini üst yöneticilerine veya doğrudan İnsan Kaynakları Birimi'ne bildirir. Bu tür şikayetlerde bulunmak, şikayette bulunan kişi |



aleyhine kullanılmaz, ciddiyle ele alınır ve sonuçlandırılır. Her türlü kötü muamele, ayrımcılık veya cinsel taciz ile bu tür davranışların gizlenmesi yönündeki eylemler şirketimizde en şiddetli yaptırımlarla cezalandırılır. " Kurulumuzun 24.09.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri/Etik İlke ve Kurallar

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

"Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim. Garanti Faktoring, gerçekleştirdiği tüm işlemlerde çevresel ve sosyal duyarlılığa azami dikkat ve özeni göstermekte, kurulan iş ilişkilerinin çevresel etkilerinin ve müşteri taleplerinin net olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, gerçekleştirilen tüm işlemlerin ve müşteri faaliyetlerinin, Şirket politikalarının ve mevzuatın gerektirdiği sosyal ve çevresel standartları karşıladığı gözetilmektedir. Garanti Faktoring, ulusal mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetleri ve aşağıdaki konuları içeren faaliyetleri /projeleri herhangi bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesine tabi tutmaksızın ya da tutar sınırı gözetmeksizin finanse etmez."

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

Garanti Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yönetim Kurulumuzun 24.09.2020 tarihli toplantısında onaylanarak yürürlüğe alınmıştır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                               |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yoktur                                                                        |
| 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                                                                                      | Recep Baştuğ-Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Temel - Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 8                                                                             |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım                                    |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Recep Baştuğ                                                                  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Kaya Yıldırım                                                                 |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yoktur                                                                        |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur                                                                        |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Yoktur                                                                        |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                              | Bağımsız üye değil (       |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                       |

|                    |                                      |                                               |            |                                                                                                   |                              |                          |            |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Recep BAŞTUĞ       | İcrada görevli (Executive)           | Not independent director)                     | 15/10/2019 | -                                                                                                 | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Ali TEMEL          | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/03/2017 | -                                                                                                 | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Cemal ONARAN       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/03/2017 | -                                                                                                 | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Osman Bahri TURGUT | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 23/03/2016 | -                                                                                                 | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Selahattin GÜLDÜ   | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 19/06/2018 | -                                                                                                 | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Aydın Güler        | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/03/2020 | -                                                                                                 | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Kaya YILDIRIM      | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/08/2018 | -                                                                                                 | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Nihat KARADAĞ      | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 26/03/2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749901">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749901</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)               | Evet (Yes) |
| Serkan ÇANKAYA     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 26/03/2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749901">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749901</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                                                              | 33                                                                                                |
| 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                                                         | 3                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur                                                                                            |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yoktur                                                                                            |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Komiteler ve Komite Toplantılarına Katılım                                                        |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/224354">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/224354</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)                         |                                                         | Nihat Karadağ                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                         |                                                         | Serkan Çankaya               | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Nihat Karadağ                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Osman Bahri Turgut           | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                                            |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                                   |  |                |            |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance Committee<br>)              |  | Serap Çakır    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi<br>değil (Not board<br>member) |
| Riskin Erken<br>Saptanması Komitesi (<br>Committee of Early<br>Detection of Risk) |  | Nihat Karadağ  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (<br>Board member)             |
| Riskin Erken<br>Saptanması Komitesi (<br>Committee of Early<br>Detection of Risk) |  | Serkan Çankaya | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (<br>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)                       | Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler                                                                               |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler                                                                               |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi                                                     |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler                                                                               |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Yatırımcı İlişkileri/ Komiteler/Kurumsal Yönetim Komitesi                                                     |
| 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                           | Geçmiş Dönem Bütçe ve Performans Değerlendirmesi                                                              |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri/ Ücretlendirme Politikası                                                                |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Tüm Menfaatler |

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

|                                                                                     |  |      |       |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|---|---|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |  | % 0  | % 100 | 8 | 4 |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |  | % 66 | % 33  | 3 | 3 |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |  | % 0  | % 100 | 6 | 6 |