

# TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

## 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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Ortaklığımız 4 adet yatırımcı konferansı ve roadshowa katılmış, 90 adet telekonferans görüşmesi ve 100'ün üzerinde bireysel/ kurumsal yatırımcı toplantısı gerçekleştirmiştir. Mali tablolara ilişkin sonuçlar üzerine 4 adet telekonferans organize etmiştir. |
| 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/825833">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825833</a>                                                                                                                                                              |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunuluyor.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | -                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bağış 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/833614">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833614</a>                                                                                                                                                              |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                        | Bağımsız denetçi temsilcisi ve çalışanlar                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                            | gibi menfaat sahipleri söz hakkı olmaksızın genel kurula katılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                          | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                 | Ortaklığımızın ödenmiş sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerli 137.999.999.999 adet A grubu hisse ve 1 Kuruş nominal değerli 1 adet C grubu hissedenden oluşmaktadır. C Grubu hisse T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait olup, C Grubu hisseye tanınan imtiyazlar Ortaklığın Ana Sözleşmesinde tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                        |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                            | % 49,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği        | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                     | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın | TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 14.1 no.lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/ TFRS) uygun olarak hazırlanan ve KPMG BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MUHASEBECİLİK MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.536.000.000.-TL net dönem karı bulunmakta olup, yasal kayıtlarda ( Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) ise 1.530.828.154.-TL net dönem karı vardır. Ayrıca; yasal kayıtlarda 17.818.113.556.-TL |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni                                                                    | geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Bu çerçevede; yasal kayıtlarda bulunan net dönem karının geçmiş yıllar zararına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre 4.536.000.000.-TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup, 2019 yılı Kar Payı Dağıtımı'na ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ve ekindeki Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un tasvibine sunulmaktadır. |
| 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/833614">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833614</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                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2020         | 0                                                                               | % 59,06                                     | % 49,12                               | % 9,86                                 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / 2020 / Genel Kurullar                                                                                                            | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / 2020 / Genel Kurullar                                                                 | İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.                          | 306                                                                                                                                            | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833614">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833614</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 - Sık Sorulan Sorular                     |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Yatırımcı İlişkileri / Hakkımızda / Ortaklık Yapısı            |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe - 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                                                       | Yönetim Kurulu ve Komiteler - Bağımsızlık Beyanları            |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Yönetim Kurulu ve Komiteler                                    |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Yönetim Kurulu ve Komiteler                                    |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Yoktur.                                                        |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Diğer Hususlar                                                 |
| 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              | Diğer Hususlar                                                 |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Faaliyet Konusu, Ortaklık Yapısı, Bağlı Ortaklık ve İştirakler |
| 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 | İnsan Kaynakları - Kurumsal Sosyal Sorumluluk                  |

### 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                                                                                                                   | Yoktur.                                                                                                             |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | -                                                                                                                   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | İstihdam Başkanı                                                                                                    |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | Telefon Numarası : 0 (212 ) 371 07 29 e-posta: thy@etikhat.com                                                      |
| <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                                                              | Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenleme bulunmamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | Hava-İş Sendikası                                                                                                   |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                     |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planları oluşturmaktadır.                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Kariyer / Aday Bilgilendirme, Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Etik Değerler           |
| 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 / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Etik Değerler                                         |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | -                                                                                                                   |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Etik Değerler                                                       |
| 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 İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Çevre Politikası                                                    |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Etik Kurallar'ın içerisinde rüşvet ve yolsuzlukla ilgili hususlar belirtilmiştir. Ayrıca, iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                      | Yetki devri olmamıştır.                                                                                                                                                                                                     |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 34                                                                                                                                                                                                                          |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması                                                                                                                                                                                      |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Mehmet İlker Aycı                                                                                                                                                                                                           |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Mehmet İlker Aycı / Bilal Ekşi                                                                                                                                                                                              |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824800">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824800</a>                                                                                                                           |
| 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 zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. Sigorta teminatı 10 Milyon ABD dolarıdır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Böyle bir politika bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                         |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 1 - %11                                                                                                                                                                                                                     |

### 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 İlker Aycı                  | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 04/04/2014                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                     |
| Bilal Ekşi                         | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 21/10/2016                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                     |
| Salim Arda Ermut                   | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 28/06/2019                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                     |
| Mecit Eş                           | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 29/03/2013                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                     |
| Orhan Birdal                       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 09/06/2017                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                     |
| Mithat Görkem Aksoy                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 04/05/2018                          |                                                                                                   | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                     |
| Melih Şükrü Ecertaş                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 31/03/2020                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840001">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840001</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| Mehmet Muzaffer Akpınar            | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 24/04/2007                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Fatmanur Altun                     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 04/05/2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766367</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 53                                                                                                |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 100                                                                                             |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | Evet (Yes)                                                                                        |
| 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 | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Ana Sözleşme                                            |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Böyle bir polita bulunmamaktadır.                                                                 |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                      |                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Yönetim Kurulu ve Komiteler                                                                       |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/354773">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/354773</a> |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                        | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Fatmanur Altun               | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Orhan Birdal                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Mithat Görkem Aksoy          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                                            |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                         |  |                         |            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |  | Kadir Coşkun            | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |  | Mehmet Muzaffer Akpınar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |  | Melih Şükrü Ecertaş     | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | Melih Şükrü Ecertaş     | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | Mehmet Muzaffer Akpınar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                                  |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                                |                                                                                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Aday gösterme komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Ücret komitesi yoktur. Faaliyetlerini kurumsal yönetim komitesi yürütmektedir.         |
| 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                           | Sektör ve Faaliyet Ortamında Yaşanan Önemli Gelişmeler                                 |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / 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 | Mali Haklar                                                                            |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |                                                               | % 100                                               | % 25                                   | 1                                                       | 1                                                                           |
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 4                                                       | 4                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 6                                                       | 6                                                                           |