

# GÜBRE FABRİKALARI T.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                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Şirket'imiz tarafından yatırımcı konferansı düzenlenmemiş olup, yıl boyunca online olarak 16 adet yatırımcı toplantısı gerçekleştirilmiştir.      |
| 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/852968">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852968</a>                                                 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Türkçe ve İngilizce eş anlı olarak sunulmuştur.                                                                                                   |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında herhangi bir işlem yoktur.                                                                  |
| 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/814060">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814060</a>                                                 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / 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/861917">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861917</a>                                                 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Yoktur.                                                                                                                                           |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri dışında şirket çalışanlarımız ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |



| 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 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 25/06/2020         | 0                                                                               | % 93,2                                      |                                       |                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                       |

## 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 / Bilgi Toplumu Hizmetleri, Ortaklık Yapısı, Kurumsal Yönetim (Esas Sözleşme, Etik Kurallar, Politikalar), Özel Durum Açıklamaları, Finansal Tablo ve Dipnotlar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Genel Kurul Dokümanları , Sıkça 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 / Ortaklık Yapısı                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                        | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2. Faaliyet Raporu                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                          | Yıllık Faaliyet Raporu/ Sayfa 14-17 ve Sayfa 50                                                                                                                                                                                                                          |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | Yıllık Faaliyet Raporu/ Sayfa 48-49                                                                                                                                                                                                                                      |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | Yıllık Faaliyet Raporu/ Sayfa 47                                                                                                                                                                                                                                         |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Yıllık Faaliyet Raporu/ Sayfa 43                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

Yıllık Faaliyet Raporu/  
Sayfa 40-41

### 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                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | Disiplin Kurulu Başkanlığı                                                                                                                                       |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | etik.bildirim@gubretas.com.tr / 0216 468 50 55                                                                                                                   |
| <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                                                                                                                                              | Sendika                                                                                                                                                          |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Yönetim Kurulu, Şirket'imizin Eğitim ve Gelişim Prosedürü kapsamında çalışanlarımızın her türlü gelişimine ve yönetsel becerilerinin artmasına önem vermektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Kurumsal/İnsan Kaynakları                                                                                                                                        |
| 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 | Kurumsal/İnsan Kaynakları                                                                                                                                        |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Etik 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/  
Kurumsal Sosyal  
Sorumluluk

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

İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele hususu Şirket'imizin Etik İlkeler ve Çalışma Politikası'nda yer almakta olup, çalışanlarımız bu konuya gereken titizliği göstermekle sorumlu tutulmuştur. Ayrıca bu kapsamda ortaya çıkabilecek şikâyetler için Şirket'imiz tarafından gerekli ihbar mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda e-posta ve telefon aracılığıyla gelen bildirimler Disiplin Kurulu tarafından değerlendirmeye alınarak süreç ilerletilmekte ve sonuca bağlanmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                                                                  |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                                                                  |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Fahrettin Poyraz-Yönetim Kurulu Başkanı; Ahmet Bağcı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili; İbrahim Yumaklı-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür                      |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | İç Kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere rapor sunulmamakta olup, raporlar belli periyotlarla üst yönetime yapılmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/B. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları                                                                           |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Fahrettin Poyraz                                                                                                                                            |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | İbrahim Yumaklı                                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi olmadıkları için KAP duyurusu bulunmamaktadır.                                                                                                    |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | -                                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | -                                                                                                                                                           |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 0                                                                                                                                                           |

| 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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FAHRETTİN POYRAZ                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 19/12/ 2017                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| AHMET BAĞCI                         | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 03/05/ 2018                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| SELAHATTİN KÜLCÜ                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 22/03/ 2019                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| İBRAHİM YUMAKLI                     | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 28/10/ 2016                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| MEHMET TUNÇAK                       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 03/05/ 2018                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| MEHMET OKAN ATEŞ                    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 02/05/ 2019                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| VAHİT KİRİŞCİ                       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 25/06/ 2020                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| MEHMET BULUT                        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 30/03/ 2018                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| MURAT YAŞA                          | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 11/05/ 2017                         | -                                                           | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |

## 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                                                              | 12                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 97,2                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                         | 14 gün önce Yönetim Kurulu üyelerine sunulmaktadır.                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi/III . Yönetim Kurulu                                                                                                 |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Bu hususta oluşturulmuş bir politika ve belirlenen bir sınır olmamakla birlikte, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz özelinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.6 maddesinin "ğ" alt maddesinde belirtilen üst sınır benimsenmiştir. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                                                                                                                |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698446">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698446</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)                                      | - | MEHMET BULUT    | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | - | MURAT YAŞA      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | - | VAHİT KİRİŞÇİ   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | - | MURAT YAŞA      | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | - | MEHMET TUNÇAK   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | - | ÇAĞLAR KARAKAYA | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | - | VAHİT KİRİŞÇİ   | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | - | MEHMET BULUT    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | - | ERTUĞRUL KÖSE   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/ Denetimden Sorumlu Komite       |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Kurumsal Yönetim Komitesi        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı/Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Yıllık Faaliyet Raporu/IX. Yönetim Kurulu/D. Yönetim Kurulu Komitelerinin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                  |
| 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                    | Yıllık Faaliyet Raporu/X. Gübre Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Hedeflerimiz/2019 Yılı Değerlendirmesi                             |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                      | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/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

Yıllık Faaliyet Raporu/ IX. Yönetim Kurulu/F. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 5                                                 | 5                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 67                                       | % 33                             | 3                                                 | 3                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 67                                       | % 66                             | 6                                                 | 5                                                                     |