

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2020

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	CCI Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2020 yılı içinde 23 adet Yatırımcı Konferansı, roadshow ve telekonferansa katılmıştır. Bu etkinliklerde, 188 toplantıda 458* yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü açıklanan sonuçları tartışmak amacıyla 4 adet telekonferans düzenlemiştir. *Aynı kişi/kişiler ile yapılan birden fazla görüşmeyi de içermektedir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0 (sıfır)
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0 (sıfır)
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet. Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname, faaliyet raporu, kar dağıtım tablosu sunulmaktadır.
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	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845764

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	Bağış ve yardımlara ilişkin politika Esas Sözleşmemizin 15. maddesinde düzenlenmektedir. Esas Sözleşmenin Genel Kurul tarafından onaylanan son haline ilişkin bildirim https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/523481 adresinde yer almaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Genel Kurul toplantılarına katılım Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmektedir. Esas sözleşmemizde hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	20 Nisan 2020 tarihli Genel Kurul toplantısına medya kuruluşu temsilcisi katılmamıştır. Bununla birlikte toplantıya Denetim Şirketi temsilcisi ve Şirket çalışanları misafir olarak katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 50,3
1.5. Azlık Hakları	
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.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
---	------------------

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 yöneltlen 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
20/04 /2020	0	% 93,14	% 0,00004	% 93,14	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	11	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832229

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
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
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	Kurumsal Yönetişim / Yönetim Kurulu / Bağımsızlık Beyanları / Üst Düzey Yöneticiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetişim / Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler - Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Karşılıklar,

	Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
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	Kurumsal Yönetişim / Faaliyetlerimize İlişkin Ek Bilgiler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Değer Yaratma Yaklaşımımız / Çalışanlarımız için Değer Yaratmak - Değer Yaratma Yaklaşımımız / Toplum için Değer Yaratmak - Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Menfaat Sahiplerine İlişkin Bilgiler

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar /Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	20
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik ve Uyum Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Etik ve Uygunluk İnternet Sitesi : www.ccietikhat.com CCI Etik Hattı Telefon Hattı + 90-212-371 0732 CCI Etik Hattı Elektronik Posta Kanalı: cci@ccietikhat.com cci@cciethicsline.com ethics@cci.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Entegre Faaliyet Raporu: Değer Yaratma Yaklaşımımız / Çalışanlarımız İçin Değer Yaratmak
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi, Kadın Çalışan Komitesi, Yemek ve Kafeterya Servis Kalitesini Artırma Komitesi, Disiplin Kurulu, Kaza Değerlendirme Komitesi, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Danışma Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
	Yıllık olarak yapılan Organizasyonel Gelişim Toplantılarında Coca-Cola İçecek'in kilit pozisyonlarının belirlenmesi ve bu

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	alanlardaki yedekleme sağlığının konfirme edilmesi; gerektiğinde de alınacak önlemlerin tespit ve takibi değerlendirilir. Ayrıca belli bir iş seviyesinin üzerindeki yönetici pozisyonların yakın/orta ve uzun dönemdeki yedekleri de bu kapsamda objektif bir şekilde değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu, planın oluşturulduğu ve etkin uygulanarak kilit pozisyonlar için yeni yöneticiler yetiştirildiği konusunda düzenli olarak İnsan Kaynakları tarafından bilgilendirilir. Şirket Esas Sözleşmesi gereğince, Şirket Genel Müdürü ve Finans Direktörü A Grubu payların çoğunluğu tarafından Yönetim Kurulu'na aday gösterilerek seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerince, Kurumsal Yönetim Komitesi gözetimi altında, gösterilen adaylar arasından seçilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / İK Politikası
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 / Politikalar Sürdürülebilirlik / İnsan Hakları / İnsan Hakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim / İş Etiği Kodu
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik / Raporlama / Sürdürülebilirlik Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	CCI bu gereklilikleri yerine getirmek amacıyla etik ve uyum yönetim süreçlerini oluşturmuş, Etik Kod'unu kabul etmiş ve yayınlamıştır. Etik Kod açıkça rüşvet vermeyi ve yolsuzluğu yasaklamaktadır. Aynı zamanda çalışanların üçüncü şahıslar tarafından yapılan uygunsuz ödemeler konusunda da her türlü gereken özeni göstermesi yükümlülüğünü de getirmektedir. Bu sebeple CCI, 3. kişiler sebebi ile doğabilecek uyum risklerini indirgeyebilmek amacıyla tüm tedarikçilerine “Tedarikçiler için İş Yönetim Etiği Kodu” belgesini imzalatmak suretiyle onları da yasalara ve CCI ilkelerine uygun davranma taahhüdü ile bağtlar. Tüm çalışanlardan ve iş ortaklarından Etik Kodu bütünüyle kavramaları, faaliyetlerini yüksek etik standartlara ve dürüstlük değerlerine uygun şekilde yürütmeleri ve yasalara ve politikalara tamamen uygun şekilde hareket etmeleri beklenmektedir. Etik Kodun ihlâli tolere edilmez ve her türlü ihlâl iç soruşturma yönetimi ilkelerince soruşturulur. Etik Kodun uygulanmasına ilişkin aşağıdaki kurallar

benimsenmiştir: - CCI Kurumsal Yönetim Komitesi, Kodun eksiksiz şekilde uygulanmasını sağlamaktadır. - Kodun uygulanmasına ilişkin sorumluluk, Etik ve Uygunluk Yöneticisine ve Yerel Etik ve Uygunluk Yöneticilerine aittir. - Kod ihlallerine ilişkin soruşturmalar, İç Denetim Departmanı tarafından yürütülmektedir. - Kod ihlallerine ilişkin tüm kararlar, Etik ve Uygunluk Komitesi tarafından verilir. Belirli kategorilerdeki karar yetkileri, İş Etiği Kodu İdare Kılavuzuna uygun şekilde yerel yönetime devredilebilir. - Danışmanlık talep edilebilecek ve endişelerin aktarılabilceği alternatif iletişim kanalları mevcuttur (örneğin bağımsız olarak faaliyet gösteren Etik iletişim hattı).

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Nisan, 2020
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Evet (Yes)
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	18
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı	Tuncay Özilhan
İcra başkanı / genel müdürün adı	Burak Başarır
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Entegre Faaliyet Raporu'nda bu bilgiye yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Politika bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayısı 1 (bir); oranı %8

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcra 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

TUNCAY ÖZİLHAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/06/2000	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
GALYA FANİ MOLİNAS	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/04/2016	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MEHMET HURŞİT ZORLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/05/2004	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
TALİP ALTUĞ AKSOY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2017	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/04/2017	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MEHMET CEM KOZLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/06/2000	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
AHMET BOYACIOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11/11/2005	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
KAMİL ÖMER BOZER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/04/2018	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İZZET KARACA	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/04/2016	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
UĞUR BAYAR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/04/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839412	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

TAYFUN BAYAZIT	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	13/04/ 2018	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 839412	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
-------------------	--	--	----------------	--	-------------------------------	------------	------------

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 72
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	Bu konuda yazılı olarak bir süre belirlenmemiştir. Ancak, Şirket Yönetimi bilgi ve belgeleri toplantılardan makul bir süre önce üyelere sunmakta ve bu sürenin en az 3 gün olmasına özen gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamakla birlikte Şirket Etik Kodu'nda açıkça belirtildiği üzere; başka bir kâr amaçlı işletmenin yönetim kurulunda yönetici ya da üye olarak görev almak için Yönetim Kurulu Başkanı'nın önceden yazılı onayının alınması ve bu onayların her yıl yenilenmesi gerekmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan

	Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/356133

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)		İzzet Karaca	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Tayfun Bayazıt	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Uğur Bayar	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Kamil Ömer Bozer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Hurşit Zorlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Recep Yılmaz Argüden	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Çiçek Uşaklıgil Özgüneş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ali Galip Yorgancıoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Cem Kozlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Talip Altuğ Aksoy	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)	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin 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)	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetişim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin 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	Finansal Değerlendirme
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	Finansal Değerlendirme / Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar / Çalışanlara Sağlanan Faydalar

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	4 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantıların 3 tanesi çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir)	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 20	% 20	4 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantılar çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir)	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33	2 (Pandemi koşulları sebebiyle toplantılar çevrimiçi iletişim platformları kullanılarak gerçekleştirilmiştir)	5