

# DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

01.01.2021-31.12.2021 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                                                                         | 2021 yılında yatırımcı konferans veya toplantısı düzenlenmemiştir.                                                                                                        |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.                                                                                                                                   |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.                                                                                                                     |
| 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/921618">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921618</a>                                                                         |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmayacaktır.                                                                                                                                                          |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.                                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.                                                                                                |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 10 kapsamında KAP"ta duyurulması gereken bir husus ortaya çıkmamıştır.                                                                                              |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı 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/930556">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556</a>                                                                         |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Esas sözleşme madde 13/a                                                                                                                                                  |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi ve |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                          | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. Genel Kurul'da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye memurları A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. (A) grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında imtiyazı vardır. (B) Grubu</p> |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Sermayede Metin Akdaş 1.440.000 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir. Göksel Gürpınar 960.000 adet 1 TL nominal tutarlı A grubu imtiyazlı paya sahiptir. İmtiyazlı paylar, Genel Kurul'da 15 kat oy hakkına sahiptir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 35,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <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/ Politikalarımız/Dinamik Isı 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 | 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**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                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04 /2021        | 0                                                                               | % 59,61                                     | % 59,61                               | % 0                                    | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/Genel Kurul                                                                                                                        | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul                                                                           | -                                                                                        | 50                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556</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                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Sermaye Yapısı                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 üyeleri ile Yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri"nde ve bağımsızlık beyanları "EK 2: Bağımsızlık Beyanları" başlıkları altında yer almaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "3.3. 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                        | Yönetim Kurulu Dönem içerisinde %100 katılımı 35 adet toplantı yapmış olup 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun "Kurumsal Yönetim" / "Bölüm III-Yönetim Kurulu" / "Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları" başlığı altında belirtilmektedir.                   |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda " Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.                                                                                    |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda " Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.                                                                                    |
| 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              | Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır. Konuya ilişkin bilgi 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.                                                                                                 |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Üst Yönetim" başlığı altında yer almaktadır.                                                                                            |

### 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/ Politikalarımız/Dinamik İsi Tazminat Politikası         |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | 1                                                                                                |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | Bulunmamaktadır.                                                                                 |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | Bulunmamaktadır.                                                                                 |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                                                                                       |                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | Bulunmamaktadır.                                                                                 |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | Bulunmamaktadır.                                                                                 |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Çalışmalar devam etmektedir.                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik İsi İnsan Kaynakları 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 İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik İsi İnsan Kaynakları Politikası |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | 0                                                                                                |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | İnsan Kaynakları / Dinamik İsi Etik Kuralları                                                    |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                        |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta , kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                      | -                                                                                                                                                             |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda " Kurumsal Yönetim" / " Bölüm III-Yönetim Kurulu " / "3.4 İç Kontrol Mekanizması" başlığı altında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Metin AKDAŞ                                                                                                                                                   |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Genel Müdürlük pozisyonu bulunmamaktadır                                                                                                                      |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | -                                                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972025">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972025</a>                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur.                                                                                                                                                       |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 3-%42,86                                                                                                                                                      |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

|  |  |  | Yönetim Kuruluna | Bağımsızlık Beyanının Yer | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi |  | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans |
|--|--|--|------------------|---------------------------|----------------------------------------|--|----------------------------------|

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı         | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | İlk Seçilme Tarihi | Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                                                 | Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| METİN AKDAŞ                         | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/08/2012         |                                                                                                   | - Değerlendirilmedi (Not considered)           | Hayır (No)                                | İlgisiz (Not applicable)                             |
| GÖKSEL GÜRPINAR                     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/08/2012         |                                                                                                   | - Değerlendirilmedi (Not considered)           | Hayır (No)                                | İlgisiz (Not applicable)                             |
| MAHMURCAN ASLI AKDAŞ                | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24/07/2015         |                                                                                                   | - Değerlendirilmedi (Not considered)           | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                           |
| FÜSUN AKDAŞ                         | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24/07/2015         |                                                                                                   | - Değerlendirilmedi (Not considered)           | Hayır (No)                                | İlgisiz (Not applicable)                             |
| GÜRSEL GÜRPINAR                     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24/07/2015         |                                                                                                   | - Değerlendirilmedi (Not considered)           | Hayır (No)                                | İlgisiz (Not applicable)                             |
| EBGÜ SENEM DEMİRKAN                 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 22/04/2021         | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556</a> | Değerlendirilmedi (Not considered)             | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                           |
| HAKAN SEMERCİ                       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 22/04/2021         | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930556</a> | Değerlendirilmedi (Not 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                                                             | 35                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | % 100                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                             | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                        | Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri/Ana Sözleşme                                                                                                                                                                                                                           |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Sınırlama yoktur.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                             | Kurumsal Yönetim / BÖLÜM III - Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                                                                                                                |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911910">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911910</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)                                      | - | EBGÜ SENEM DEMİRKAN  | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | - | HAKAN SEMERCİ        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | HAKAN SEMERCİ        | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | GÖKSEL GÜRPINAR      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | EBGÜ SENEM DEMİRKAN  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | EBGÜ SENEM DEMİRKAN  | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | HAKAN SEMERCİ        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | - | MAHMURCAN ASLI AKDAŞ | 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 internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında bilgi verilmiştir.                                                                                                                                    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.                                                                                                                                    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir.                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 | Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Yönetim Kurulu<br>Komiteleri/Kurumsal<br>Yönetim Komitesi başlığı<br>altında yer almaktadır. |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                                                                                            |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Finansal Durum", "Üretim ve Satışlar" başlıkları altında yer almaktadır.                      |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalarımız/Dinamik Isı Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücret Politikası                        |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.                                           |

#### 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                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 100                                      | % 67                             | 4                                                 | 4                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 67                                       | % 67                             | 2                                                 | 2                                                                     |