



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Kurulu Komitesi Üye Değişikliği

4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|--|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 16 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 93 |
| 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 | - |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | - |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Genel Bilgiler/Komiteler |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komite Çalışma Esasları Şirketin web sayfasında Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim sekmesi altında duyurulmaktadır. |

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) | | Erdal Dumanlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Ahmet Sırrı Yırcalı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| | | | | |

| | | | |
|--|---------------------|------------|---|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Erdal Dumanlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Ahmet Sırrı Yırcalı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hayrullah Nur Aksu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Ahmet Sırrı Yırcalı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Erdal Dumanlı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | İpek Seviye Gençer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Doğuş Barkın Basa | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Erdal Dumanlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) | Mustafa İlgen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | Erdal Dumanlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Ücret Komitesi (Remuneration Committee) | Hayrullah Nur Aksu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |