

# EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2018 - Yıllık Bildirim

## Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (2018 Yılı)

## 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                                                                         | Yoktur                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Yoktur                                                                                                                                                                                                            |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Yoktur                                                                                                                                                                                                            |
| 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/689688">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689688</a>                                                                                                                 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | İngilizce olarak sunulmamaktadır.                                                                                                                                                                                 |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yoktur                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Yoktur                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur                                                                                                                                                                                                            |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar                                                                                                                                                             |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353040">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/353040</a>                                                                                                                 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | 10                                                                                                                                                                                                                |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Toplantıya katılanlara ait Hazirun Cetveline <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696404">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696404</a> adresinden ulaşılabilir. |
| 1.4. Oy Hakları                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                        |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                       | Yönetim Kurulu Üye seçiminde imtiyaz bulunmaktadır.                                                                                                                                                               |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | % 25,75                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <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.                                                                               | Yoktur                                                |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Politikalar |
| 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 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 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                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/07 /2018        | 0                                                                               | % 37,24                                     | % 0                                   | % 37,24                                | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-2017 Yılı Genel Kurul Bilgileri                                                                                                      | Soru Yöneltilmemiştir.                                                                                                          | 14                                                                                       | 5                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696404">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696404</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                                         | Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile Hakkımızda-Tanıtım                  |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Hakkımızda-Tanıtım                                                  |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe                                                              |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                                            |                                                                     |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | 2. ve 3. sayfa                                                      |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | 12. ve 13. sayfa                                                    |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | 11. sayfa Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                       |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | 8 nolu Diğer Hususlar                                               |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | 8 nolu Diğer Hususlar                                               |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin gelişmeler              |
| 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 | Mali Haklar                                                         |

### 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                                  |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                           | Yoktur                                                                             |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                                      | Yönetim Kurulu                                                                     |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                      | Yoktur                                                                             |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                                                                                              |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                     | Yoktur                                                                             |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                     | Yoktur                                                                             |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                          | Yoktur                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Yoktur                                                                             |
| 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-Politikalar                                  |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | Yoktur                                                                             |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar                                  |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Yoktur                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                    | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal                                                      |

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

Yönetim-Politikalar-Etik Kurallar

## 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                                                                                      | Yoktur                                                                    |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | Yoktur                                                                    |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması                                    |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Mustafa ŞAHİN                                                             |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Mustafa ŞAHİN                                                             |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | İlk görevlendirme tarihi 04.12.2001 olması sebebiyle KAP 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 | Sigorta yaptırılmamıştır.                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur                                                                    |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 1 - %20                                                                   |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                              | Bağımsız üye değil (Not)   |                                     |                                                             | -                                                                                     | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |

|                   |                                             |                                                        |                |                                                                                                                  |                                       |            |            |
|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Mustafa<br>ŞAHİN  | İcrada görevli<br>(Executive)               | independent<br>director)                               | 04/12/<br>2001 |                                                                                                                  | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) |            |            |
| Ali ARSLAN        | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 11/04/<br>2016 | -                                                                                                                | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Feyzullah<br>ÖNER | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 03/12/<br>2015 | -                                                                                                                | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Osman<br>DEMİRCİ  | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 23/12/<br>2013 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689688">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>689688</a> | Değerlendirildi (Considered)          | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Sevinç<br>BOZKURT | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 01/07/<br>2014 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689688">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>689688</a> | Değerlendirildi (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                                                              | 18                                                                                                |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 80                                                                                              |
| 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                                                         | Asgari bir süre olmamakla birlikte toplantıdan önce bilgi ve belge sunulmaktadır.                 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Ana Sözleşme                                                |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Sınırlama bulunmamaktadır.                                                                        |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 11,12 ve 13. sayfalar                             |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/334114">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/334114</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  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Diğer (Other)                                              | Denetim ve İç Kontrolde Sorumlu Komite                  | Osman DEMİRCİ                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other)                                              | Denetim ve İç Kontrolde Sorumlu Komite                  | Sevinç BOZKURT               | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Osman DEMİRCİ                | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate                       |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                         |  |                |            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------|-------------------------------------|
| Governance Committee<br>)                                               |  | Sevinç BOZKURT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | Osman DEMİRCİ  | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | Sevinç BOZKURT | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                                |                                                                                          |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler-Denetim ve İç Kontrol Denetim Sorumlusu Komitesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler-Kurumsal Yönetim Komitesi                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.                             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler-Riskin Erken Saptanması Komitesi                 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.                             |
| 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                           | Şirket Faaliyetleri ve bunlara ilişkin önemli gelişmeler                                 |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı                                               | Yatırımcı İlişkileri-Kurumlar Yönetim-Ücretlendirme Politikası                           |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar                   |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

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

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