

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2020 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Tofaş 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	300'un üzerinde
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438 'inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. 2020 yılında bu yönde bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820947
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Oybirliği bulunmayan işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820944

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. Bağışlara ilişkin üst limit genel kurul tarafından belirlenmektedir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin belirlendiği genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830498
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme "Madde 14 - Genel Kurul Toplantıları a) bendinden" ulaşılabilir .
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oyda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 37,86
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Şirket Esas Sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr ""Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki ""Kurumsal Yönetim"" kısmında, ""Kurumsal Yönetim Politikaları"" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/Yatirimcilliskileri/KurumsalYonetim/Documents/kardagitimpolitikasi_.pdf

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kar payı dağıtılması yönünde karar alınmıştır.

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
18/03 /2020	0	% 88,66	% 0	% 88,66	Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları	Kurumsal Web Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul Toplantıları	Bulunmamaktadır	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830498

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	Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "" Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki "" Kurumsal Yönetim"" kısmında, ""Kurumsal Yönetim Politikaları"" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. https://www.tofas.com.tr/Yatirimcilliskileri/KurumsalYonetim/Documents/Bilgilendirme-Politikasi.pdf
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "" Yatırımcı İlişkileri"" bölümü altındaki "" Kurumsal Yönetim"" kısmında. https://www.tofas.com.tr/Yatirimcilliskileri/KurumsalYonetim/Pages/default.aspx
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe: https://www.tofas.com.tr/Pages/default.aspx İngilizce: https://www.tofas.com.tr/en/Pages/default.aspx
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	KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	KYUR-Yönetim Kurulu Bölümü

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler Bölümü
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	KYUR - Uyum Beyanı Bölümü
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	KYUR - Oy Hakkı Bölümü
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	Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bölümü

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	22
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Tofaş Etik Kurul
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etikkurul@tofas.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanların katılımıyla yürütülmekte olan değişik komiteler söz konusu olmakla beraber, sendikal ilişkiler hariç olmak üzere doğrudan çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve/veya atanmamıştır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu halefiyet planı CEO onayı ardından, Yönetim Kurulu Başkanı onayına sunulur ve nihai hale getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Tofaş İnsan Kaynakları, işe alım süreçlerinde yetkinlik bazlı/teknik mülakat, video/telefon mülakatı, değerlendirme merkezi uygulamaları (rol oyunu, grup çalışması, vaka sunumu, bekleyen işler egzersizleri), kişilik envanteri, yabancı dil sınavı, referans kontrolü gibi güvenilir ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak araçları kullanmaktadır. Aday havuzu oluşturulurken, dış kaynakların yanı sıra tüm Koç Topluluğu şirketlerinde iş ilanları yayınlanarak iç ilan sisteminden de yararlanılmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Tofaş'ta iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılmamaktadır. İşin riski, çalışanın güvenliği, yasal zorunluluklar

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	gibi işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmamaktadır. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılmamaktadır. İşe alım, görevlendirme ve yükselmede dil, din, cinsiyet, ırk, vb. konularda ayrımcılık yapılmaksızın objektif performans kriterleri gözetilmektedir.
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	Kurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik - Politikalar - Etik Değerler, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal İnternet Sitesi - SürdürülebilirlikKurumsal İnternet Sitesi - Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir: https://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/Politikalar/Documents/Rusvet_ve_Yolsuzlukla_Mucadele_Politikasi.pdf

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	Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	9
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı	ÖMER MEHMET KOÇ
İcra başkanı / genel müdürün adı	CENGİZ EROLDU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1, %10

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
	İcrada Görevli Değil (	Bağımsız üye değil (			-	Hayır (No)	Evet (Yes)

MEHMET ÖMER KOÇ	Non-executive) independent director)	Not independent director)	06/04/ 2016		Değerlendirilmedi (Not considered)		
PIETRO GORLIER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/11/ 2018		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
CENGİZ EROLDU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	13/01/ 2015		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
TEMEL KAMİL ATAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/04/ 1994		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
LEVENT ÇAKIROĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/04/ 2015		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
DAVIDE MELE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/11/ 2018		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
GIORGIO FOSSATI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/02/ 2016		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
NESLİHAN TONBUL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	15/03/ 2018	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 820947	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
SERGIO DUCA	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	15/03/ 2018	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 820947	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
KENAN YILMAZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	-		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	Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmaktadır. Raporlama döneminde Covid-19 sebebiyle fiziki toplantı yapılmamıştır. Fiziki toplantı yapılmadığı durumlarda kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmünde belirtilen prosedür doğrultusunda alınmaktadır.
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	Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket web sitemizde https://www.tofas.com.tr "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında paylaşılan Esas Sözleşme'de yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Kurumsal Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220675 Denetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/202214 Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/238875

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)	-	NESLİHAN TONBUL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	SERGIO DUCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	SERGIO DUCA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	NESLİHAN TONBUL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	KENAN YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	DAVIDE MELE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	FABRIZIO RENZI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	NESLİHAN TONBUL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (				

Committee of Early Detection of Risk)	-	SERGIO DUCA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	KENAN YILMAZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	GIORGIO FOSSATI	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)	KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İlgili görevler, 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)	KYUR, Yönetim Kurulu Bölümü
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	İlgili görevler, 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	Yönetim Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi ve CEO'nun Değerlendirmesi bölümlerinde
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin 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	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

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	8	8
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 80	% 40	7	7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	6	6