



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2022 Yılı 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                                                                         | 1 Adet Analyst Day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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/1007545">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007545</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008946">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008946</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014621">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014621</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014941">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014941</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Şirket'in Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008904">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008904</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış 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/1014621">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014621</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | 2022 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Şirketimizin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar 1 (bir) hisse karşılığı 15 (onbeş), diğer paylar 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkına sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 68,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <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.                                                                               | Mevcut değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikaları / 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 | Şirket Yönetim Kurulu' nun 04/03/2022 tarih ve 07/2022 sayılı Kararı uyarınca Genel Kurul' a yaptığı teklifi SPK tebliğine uygun olarak bağımsız denetimden geçen mali tablolara göre hazırlanan Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2021 yılı 46.351.875,00TL Net Dönem Karı elde edilmesine karşılık bu tutarın şirket kaynaklarında muhafaza edilmesi doğrultusunda 2021 yılı için kar dağıtılmamasına 1 ret oyuna karşılık 40.172.368,386 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu, kar dağıtımı yapılmadığı takdirde karın neden |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunacağı, şeklinde ortakların bilgisine sunuldu. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014621">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014621</a>                                                        |

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                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/03/2022         | 0                                                                               | % 81,61                                     | % 23,04                               | % 76,96                                | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Toplantı Tutanakları                                                                                                        | Genel Kurul toplantısında soru yöneltilmemiştir.                                                                               | 31.03.2022 tarihli Genel Kurul Taplantı Tutanağının 11. maddesi                          | 18                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014941">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014941</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 / Kurumsal Yönetim / Politikalar                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                          | Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Bilgileri                                                                                     |
| 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                                          | 1. Bölüm - Dönem İçinde Görevli Kurullar - Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                                       |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | 1. Bölüm - Dönem İçinde Görevli Kurullar - Komiteler                                                                                                    |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | 1. Bölüm 3. madde son paragrafta Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | Yoktur.                                                                                                                                                 |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Yoktur.                                                                                                                                                 |
| 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 | Yoktur.                                                                                                                                                 |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | 7. Madde İştirak ve Bağlı Ortaklıklar                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                        | Şirketimiz kurulduğundan bu yana                                                                                                                        |

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

sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Şirketimizin tazminat politikası bulunmamaktadır.                                                                                    |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | 9                                                                                                                                    |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | Yönetim Kurulu Başkanı<br>Melih Çelet - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı<br>Burak Çelet                                              |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | berrak.koten@desa.com.tr                                                                                                             |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | Böyle bir iç düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                              |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | Ortak Çalışma Kurulu,<br>Öneri Değerlendirme Kurulu, Disiplin Kurulu ve İş Sağlığı Güvenliği Kurulu.                                 |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmamaktadır.                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | desa.com.tr / Politikalarımız / 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 ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Çalışma İlkeleri - desa.com.tr / Politikalarımız / DESA Etik Politikası |
| 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 ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Değerlerimiz                                      |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | desa.com.tr / Politikalarımız / Sürdürülebilirlik Politikası / Çevre Politikası                                |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Her türlü yolsuzlukla mücadele konusunda denetim birimimizce gerekli zamanlarda gerekli önlemler alınmaktadır. |



## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Şirketimiz yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.                                      |
| 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                                                                                      | Melih Çelet - Yönetim Kurulu Başkanı / Burak Çelet - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür          |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | İç Kontrol Birimi günlük denetim yapılan konularla ilgili çeşitli raporlar hazırlamaktadır.              |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Faaliyet Raporu - Denetim Komitesi                                                                       |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | MELİH ÇELET                                                                                              |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | BURAK ÇELET                                                                                              |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür farklı kişilerdir.                                                |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluklarına ilişkin sigorta yapılmamıştır.                                |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | İlgili politika yazılı olarak bulunmamakta ama mevcut uygulamada Yönetim Kurulu kadın üye oranı %40'tır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Toplam 5 üyenin 2'si kadın üyemizdir. Toplam içerisindeki oranı % 40' dir.                               |

| 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 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MELİH ÇELET                        | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | -                                   |                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                      |
| BURAK ÇELET                        | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | -                                   |                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                      |
| BURÇAK ÇELET                       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | -                                   |                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                     | -                                         | -                                                                                      |
| NUMAN EMRE BİLGE                   | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 30/03/2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008896">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008896</a>                                                                                                     | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                             |
| BAHAR DENİZ EGEMEN                 | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 01/04/2020                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008896">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008896</a> / <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834375">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834375</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                             |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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                                                         | Toplantı gündemine göre 1-15 gün öncesinde sunulmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri / Ana Sözleşme                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politikası bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                               |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | 1. Bölüm - Yönetim Kurulu - Komiteler                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/284245">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/284245</a> - <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001911">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001911</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/478593">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/478593</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   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |                                                         | BAHAR DENİZ EGEMEN           | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |

|                                                                         |  |                     |            |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )             |  | BURÇAK ÇELET        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )             |  | DR. A. BERRAK KÖTEN | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |  | NUMAN EMRE BİLGE    | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |  | BAHAR DENİZ EGEMEN  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | NUMAN EMRE BİLGE    | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | BURÇAK ÇELET        | 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)                       | Faaliyet Raporu / Komiteler                                                                             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Faaliyet Raporu / Komiteler                                                                             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Faaliyet Raporu / Komiteler                                                                             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu / Komiteler                                                                             |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Faaliyet Raporu / Komiteler                                                                             |
| 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                           | Şirketimiz tarafından kamuoyuna açıklanan operasyonel ve finansal performans hedefleri bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal 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 | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası ve Kurumsal Yönetim Komitesi         |

### 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |                                                               | % 100                                               | % 33                                   | 2                                                       | 2                                                                           |
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 4                                                       | 4                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |                                                               | % 100                                               | % 50                                   | 6                                                       | 1                                                                           |