



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ   |  |
|--|--|
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>  |  |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı   | Yoktur   |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>   |  |
| Özel denetçi talebi sayısı   | Yoktur   |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı  | Yoktur   |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>  |  |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | 04.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı:<br><a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257672">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257672</a>   |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                       | Hayır, genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlamlı İngilizce olarak sunulmamıştır. Genel kurul çağrısı, vekaletname ve bilgilendirme dokümanı İngilizce olarak da Şirket kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem yoktur.   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemi yoktur.   |
| 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/1259230">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259230</a>  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı   | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı Köşesi/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Politikalar/ Bağış ve Yardımlar Politikası  |



|                |   |         |     |       |  |  |                  |   |   |
|----------------|---|---------|-----|-------|--|--|------------------|---|---|
| 04/04<br>/2024 | 0 | % 90,63 | % 0 | % 100 | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Genel Kurul/<br>Toplantı Tutanaqları | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/<br>Genel Kurul/ Toplantı Tutanaqları | Bulunmamaktadır. | 0 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257672">https://<br/>www.kap.org.tr/<br/>tr/Bildirim/<br/>1257672</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267509">https://<br/>www.kap.org.tr/<br/>tr/Bildirim/<br/>1267509</a> |
|----------------|---|---------|-----|-------|--|--|------------------|---|---|

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK   |   |
|---|---|
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Kurumsal ve Yatırımcı Köşesi   |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Kurumsal/ Ortaklık Yapısı  |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe ve İngilizce   |
| <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 | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve 1.4.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanları   |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler  |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.5. 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                               | Faaliyet Raporu/ Ç. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ k) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi |

|   |  |
|---|--|
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ o) Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi   |
| 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              | Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ p) Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ r) Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi  |
| 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 | Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ s) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi                       |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ   |   |
|--|---|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı  | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal<br>Yönetim/ Politikalar/<br>Personel Tazminat<br>Politikası   |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | Yoktur  |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı  | Kurumsal Yönetim<br>Komitesi, Denetimden<br>Sorumlu Komite ve<br>Bağımsız Danışman (KPMG)   |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri  | kurumsalyonetimkomitesi<br>@akmerkez.com.tr<br>denetimden sorumlulukomite<br>@akmerkez.com.tr<br>akgyoetik@kpmg.com   |
| <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 | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal<br>Yönetim/ Ana Sözleşme/<br>Madde 19 Menfaat<br>Sahiplerinin Şirket<br>Yönetimine Katılımının<br>Desteklenmesi   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları   | Çalışanların yönetime katılımı yıllık performans değerlendirme toplantıları, öneri sistemleri ve Şirket bünyesinde yapılan yıllık toplantılar vasıtasıyla sağlanmaktadır. |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>   |   |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                      | Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planını oluşturmaktadır.   |
|  | Şirketin Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası içerisindeki İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında ve Çeşitlilik ve  |

|  |   |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Fırsat Eşitliği Politikasında yer almakta olup, söz konusu politikalar Kurumsal İnternet Sitesi Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.  |
| 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        | Şirketin Personel Yönetmeliğinde yer almakta olup, söz konusu yönetmelik personele imzalatılmıştır. Kurumsal internet sitesine konulmamıştır.   |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı  | Yoktur  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Etik Kurallar   |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirket'in çevre politikası ve kalite politikası kapsamında, yenilikçi ve çevreye uyumlu teknolojilerin benimsenmesine ve uygulanmasına azami özen gösterilmektedir. Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. 2024 yılına ait sürdürülebilirlikle ilgili çalışma ve değerlendirmelerimize kurumsal internet sitesinin <a href="https://www.akmgyo.com/surdurulebilirlik">https://www.akmgyo.com/surdurulebilirlik</a> bölümünden ulaşılabilecektir. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Etik Kurallar bölümünde yer almaktadır.   |





## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I   |   |
|---|---|
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>   |   |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  | 12.12.2024  |
| 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 | Raif Ali Dinçkök (Yönetim Kurulu Başkanı), Murat Gigin (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Özge Bulut Maraşlı ( Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi), Ömer Egesel (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi), Alize Dinçkök (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Sinan Kemal Uzan (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi), Aycan Avcı (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi). Görev dağılımı dışında yetki devri yoktur. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                 | 4   |
|   | Faaliyet Raporu/ Ç. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ b)   |

|  |  |
|--|--|
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası   | Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü  |
| Yönetim kurulu başkanının adı  | Raif Ali DİNÇKÖK   |
| İcra başkanı / genel müdürün adı   | Süleyman Hakan TÜMKAYA (Genel Müdür)   |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı   | Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür 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 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359350">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1359350</a>                |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı   | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Kadın Yönetim Kurulu Üyeliği Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   | Kadın üyelerin sayısı 3 (üç)'tür. Oranı %30'dur.   |

#### 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 |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Raif Ali Dinçkök                   | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 03/05/2011                          | -   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Alize Dinçkök                      | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 03/05/2011                          | -   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Murat Gigin                        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director ) | 01/12/2014                          | -   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
|                                    | İcrada Görevli Değil (                 | Bağımsız üye değil (                            |                                     |   | -   | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |

|   |  |  |            |   |   |                               |                          |
|---|--|--|------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| Sinan Kemal Uzan  | Non-executive ) independent director)  | Not independent director)                      | 31/03/2015 |   |   | İlgisiz (Not applicable)      |                          |
| Davit Braunştayn  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 26/07/2004 |   | - | İlgisiz (Not applicable)      | İlgisiz (Not applicable) |
| KLE DIR SAS (Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi: Cyrille François Paul Deslandes) | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 01/02/2022 |   | - | İlgisiz (Not applicable)      | İlgisiz (Not applicable) |
| Ömer Egesel   | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 28/03/2022 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698</a> |   | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) Evet (Yes)    |
| Özge Bulut Maraşlı  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 28/03/2022 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698</a> |   | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) Evet (Yes)    |
| Aycan Avcı  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 29/03/2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125698</a> |   | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) Evet (Yes)    |
| Damla Tolga Birol   | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 13/11/2024 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1357705">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1357705</a> |   | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) Evet (Yes)    |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II   |   |
|--|---|
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>   |   |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 4   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 95  |
| 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   | Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına çağrılar toplantı tarihinden en az iki hafta önce kurye veya faks ile veya elektronik yöntemle yazılı olarak gönderilir. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Ana Sözleşme / 13. madde  |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.   |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler  |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/432407">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/432407</a>   |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|

|  |  |                    |            |   |
|--|--|--------------------|------------|---|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |  | Özge Bulut Maraşlı | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |  | Ömer Egesel        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |  | Aycan Avcı         | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Aycan Avcı         | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Özge Bulut Maraşlı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Ömer Egesel        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Nilüfer Aydın      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Hatice Kara        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Ömer Egesel        | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Alize Dinçkök      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Özge Bulut Maraşlı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Aycan Avcı         | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Sinan Kemal Uzan   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III   |  |
|---|--|
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>  |  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen Aday Gösterme Komitesinin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Kurumsal Yönetim Tebliğinde öngörülen Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet Raporu/ A. Genel Bilgiler/ 1.4.1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler         |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>   |  |
|   | Faaliyet Raporu/ F. Diğer Hususlar/ t) Şirket'in Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine  |

|  |  |
|--|--|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Ulaşıp Ulaşmadığına İlişkin Değerlendirme ve Ulaşılamaması Durumunda Gerekçeleri   |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı   | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı Köşesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/ Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için 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 | Faaliyet Raporu/ B. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar   |

#### 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                            | 6   | 6   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -   | % 80                                       | % 60                             | 6   | 6   |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -   | % 100                                      | % 60                             | 6   | 6   |