



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2019 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 | Yıl içinde yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlenmemiş, 20 kez telefon görüşmesi yapılmış, yatırımcıların soruları e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel Kurul Toplantısında özel denetçi 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/750449 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 9 kapsamında ilişkili Taraf işlemleri bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739851 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Bağış Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/203132 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | 15 |
| | 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri ve |

| | |
|---|--|
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | temsilcilerinin yanı sıra Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürü, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi, yetkili şirket personeli hazır bulunmuşlardır. Menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte; Ana sözleşmenin 6. maddesine göre 10.000 TL'lik A grubu paylar yönetim kurulunun atanmasında imtiyaza sahiptir. Yönetim kurulu, yönetim kurulu üye sayısının yarısını geçmeyecek şekilde A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. İmtiyazlı payların mülkiyeti Erol Göker' dendir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 63,36 |
| 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. | Yoktur. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Kar Dağıtım Politikası (Güncellenen) |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 11.04.2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım politikamıza uygun olmak üzere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak piyasa faiz oranlarının çok yüksek olduğu ortamda Şirketimizin serbest nakdini arttırmak ve |

finansman giderlerini minimum düzeyde tutmak amacıyla bu yıl kâr dağıtımı yapılmamasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760991>

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 |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 03/05/2019 | 0 | % 74,51 | % 74,51 | % 0 | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / 2018 | - | 14 | 9 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749614 |

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 | http://www.yaprakciftligi.com.tr / internet sitesinde yatırımcı ilişkileri başlığı altında listelenmiştir. Yatırımcı İlişkileri/ İzahname ve Diğer Bilgiler /Özel Durum Açıklamaları /Yıllık Faaliyet Raporları/ Finansal Tablolar/Genel Kurul/Kurumsal Yönetim İlkeleri/Kurumsal Bilgiler |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Bilgiler/Genel Bilgiler |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 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 | 10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | 10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 12. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ |

| | |
|---|---|
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 13. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI |
| 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 | 14. DIŞARIDAN ALINAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Böyle bir durum bulunmamaktadır. |
| 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 | 15. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Tazminat Politikası |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Böyle bir durum söz konusu değildir. |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Bulunmamaktadır. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Bulunmamaktadır. |
| 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 | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Tüm kilit yönetici pozisyonları için oluşturulan halefiyet planı Genel Müdürün onayından sonra Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla nihai halini alır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / 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 İlkeleri / İnsan Kaynakları Politikası |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | Bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / 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

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine önem vermektedir. Çevre kirliliğini önlemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol altında tutarak kaynağında ayrıştırılması ve çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi konularında azami özen gösterilmektedir. Tehlikesiz atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir. Tehlikeli atıklar, çiftlik içerisinde oluşturulan tehlikeli atık bölgesinde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir. Tıbbi atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı ve sözleşmeli tıbbi atık alımı yapan firmalara gönderilmektedir. Çevre Yönetimi ile ilgili sözleşmeli çevre danışmanı ile çalışılmakta, eğitim çalışmaları bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.

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

Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası

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 | Yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | - |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | 3-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Erol GÖKER |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Şebnem GÖKER |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | 3 (%50) |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 (%50) |

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

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
| | Non-executive) independent director) | Not independent director) | 17/12/ 2004 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | | |
| Şebnem Göker | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 20/12/ 2004 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| Zeynep Göker Kırcıoğlu | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 07/12/ 2007 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| Hamza Kandur | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 04/05/ 2015 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 27/04/ 2018 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 750449 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Melek Elçin Süer | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 03/05/ 2019 | https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 750449 | Değerlendirildi (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 | 20 |
| 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 | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| 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 | 10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/269888 |

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) | | Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Melek Elçin Süer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| | | | | |

| | | | |
|--|-------------------------|------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Zeynep Göker Kırıcıoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Taner Özen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Hamza Kandur | 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) | 10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER / 10.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri 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 | 3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim İlkeleri / 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 | 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR |

| 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) | | % 100 | % 33,3 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 50 | % 50 | 6 | 6 |