



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2019 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2019



## 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	Yatırım kuruluşu temsilcileri ve analistler ile yıl içinde 92 kez görüşülmüş ve telekonferans yapılmıştır. Arayan ve bilgi almak isteyen yatırımcıların soruları düzenli olarak cevaplandırılmıştır
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	Özel denetçi talebi bulunmamaktadır
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.kozaaltin.com.tr">www.kozaaltin.com.tr</a> ) / Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
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 yönetim kurulu üyelerinin 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 İnternet Sitesi ( <a href="http://www.kozaaltin.com.tr">www.kozaaltin.com.tr</a> ) / Yatırımcı İlişkileri/ Finansal Bilgiler/ bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili rapor web sitesinde bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/ bölümünde yer almaktadır
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11. maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 45
<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.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri/Kar Dağıtım politikası/ bölümünde yer almaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirkette devam eden hukuksal süreçler nedeniyle yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
	Kayım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye

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

geçen şirkette devam  
eden hukuksal süreçler  
nedeniyle yıllık olağan  
Genel Kurul Toplantısı  
yapılamamıştır

## 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	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.kozaaltin.com.tr">www.kozaaltin.com.tr</a> ) / Yatırımcı İlişkileri bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.kozaaltin.com.tr">www.kozaaltin.com.tr</a> ) / Yatırımcı İlişkileri/ paysahipleri bölümlerinde yer almaktadır.
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	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır.Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle bağımsızlık beyanı bulunmamaktadır
	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bu bilgiler şirket bağımsız denetim raporunda detaylı olarak açıklanmış ve Şirketin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan davalar KAP'ta ayrıca açıklanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir
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	Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetlerini almamaktadır. dır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi 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	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun insan kaynakları bölümünde yer almaktadır.

## 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 internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	insan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	0312 587 10 00 Nolu Telefonda insan kaynakları bölümüne ulaşılabilir.
<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 internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/">http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/</a>
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	<a href="http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/">http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari</a>

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/">http://kozaaltin.com.tr/kurumsal/insan-kaynaklari/</a>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	<a href="http://kozaaltin.com.tr/sorumluluklarimiz/cevre-politikasi/">http://kozaaltin.com.tr/sorumluluklarimiz/cevre-politikasi/</a> Kurumsal internet sitesindeki çevre bölümünde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimiz insan kaynakları politikasında etik kurallar belirlenmiştir.



## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı ( Ali ALTINTAŞ
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Raporu başlıklı bölümünün risk yönetimi ve iç kontrol başlıklı maddesinde belirtilmiştir .
Yönetim kurulu başkanının adı	Ali ALTINTAŞ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Salih GÜZEL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı 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	Bilindiği üzere Şirketin Yönetim yetkileri TMSF de olup Şirket Yönetim Kurulu ilgili KHK ile kayımlık yetkisindedir.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın Üye bulunmamaktadır.

#### 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
Ali ALTINTAŞ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	28/09/2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Enis Güçlü ŞİRİN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	04/08/2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
İsmail GÜLER	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director )	28/09/2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	50
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	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu bilgi Kurumsal İnternet sitesinde bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır Ancak Şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ve TTK ( Türk Ticaret Kanunu) düzenlemelerine uyulur
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirketin Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim bölümünde komiteler başlığında bu bilgiler bulunmaktadır. Ancak Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde

	aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Diğer (Other)	Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır.	Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır.	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyet Raporunda mali gözden geçirme bölümünde bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yönetim Yetkileri TMSF de olan şirketimize Kurul tarafından konuya ilişkin SPK mevzuatında herhangi bir düzenleme bulunmadığı için tebliğin Yönetim Kuruluna ilişkin olarak hükümlerinin Şirketimizde aranmamasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu nedenle henüz komiteler oluşturulamamıştır
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 Kurumsal Yönetim Raporu / Yönetim Kurulu bölümünde bulunmaktadır

## 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
Diğer (Other)	Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır.	% 0	% 0	Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır.	Yönetim Kurulu Komiteleri Mevcut Hukuki Süreçlerden Ötürü Oluşturulamamıştır.