



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ 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 | - |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF'ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF'ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır |

| | |
|--|--|
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı ilişkileri / 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 | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Genel Kurul'da alınması gereken kararlar, Genel Kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından alınarak onaylanmaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Genel Kurul'da alınması gereken kararlar, Genel Kurul yetkisine sahip olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından alınarak onaylanmaktadır. |
| 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 | Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF' ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | ATP İNŞAAT VE TİC A.Ş. (%12) - KOZA-İPEK HOLDİNG A.Ş. (%8) |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 45,01 |
| 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. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri /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 | Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF'ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF'ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır. |

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 |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| - | | % 0 | % 0 | % 0 | - | - | - | 34 | - |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|---|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri Bölümü |
| 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 (www.kozaaltin.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri Bölümü / Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce |
| 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 | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır. 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Bağımsızlık Beyanı bulunmamaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |

| | |
|---|---|
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu / Yönetim kuruluna İlişkin Bilgiler |
| 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 hizmetleri almamıştır. |
| 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 | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| 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 | Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır. |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | İnsan Kaynakları Müdürü |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | 0312 587 10 00 nolu telefonda İnsan Kaynakları bölümüne ulaşılabilir. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| 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 | Şirketimizde, gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışan arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| 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 | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.kozaaltin.com.tr) / Kurumsal / İnsan Kaynakları |
| 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 | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (|

| | |
|--|---|
| politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | www.kozaaltin.com.tr) / Kurumsal / İnsan Kaynakları |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | http://kozaaltin.com.tr / Kurumsal / İnsan Kaynakları |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | http://kozaaltin.com.tr/ Sorumluluklarımız / Çevre Politikası / 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 belirlenmiştir. |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | - |
| 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 üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF'ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri 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 | İSMAİL GÜLER |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | MAHMUT ÇELİK |
| 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 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229445 |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | - |

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 |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| İSMAİL GÜLER | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 29/09/2016 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 08/04/2019 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| CAHİT TOKMAK | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 16/07/2021 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| MAHMUT ÇELİK | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 02/12/2021 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |

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 | 162 |
| 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 sınırlayan politikada belirlenen üst sınır | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politika bulunmamaktadır. Ancak şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) düzenlemelerine uyulur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| 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. 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, |

| | |
|---|--|
| | Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri 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) | 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri 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) | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |
| | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı |

| | |
|--|--|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Ücret komitesi ve politikası oluşturulamamıştır. |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler, Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak açıklanmaktadır. |

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) | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. | % 0 | % 0 | | Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır. |