



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 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   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927534">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927534</a>   |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  | Sunulmamıştır.  |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yoktur  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Yoktur  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | -   |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı İlişkileri / KURUMSAL POLİTİKALAR   |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | Yazılı bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esas alınarak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, mevzuata uygun olarak bağış ve yardımlar yapılabilir. Yapılacak bağışın sınırı, genel kurulca her yıl belirlenir. Genel Kurul toplantısında her yıl yapılan bağış ile ilgili bilgi verilir. |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası   | Esas Sözleşme'nin 27. Maddesi ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge   |

|   |  |
|---|--|
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi   | Yoktur   |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>  |  |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı   | Hayır (No)   |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları  | -  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı   | % 92,97  |
| <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.   | -  |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı İlişkileri / KURUMSAL POLİTİKALAR  |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Gündemin altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihiyle ilgili SPK'nın Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirket esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin, 13.04.2021 tarihinde almış olduğu 2021/4 sayılı kararı neticesinde oluşan tavsiye kararı Sn. Dilek TEPETAM tarafından okundu. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 21.648.431 TL (yasal kayıtlara göre; 28.534.769,72 TL) dönem kârı bulunmaktadır. Pandemi kaynaklı olarak |

şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, kâr payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan 929.739.872 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

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/938416>

#### 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   |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 27/05/2021         |   | % 92,97                                     | % 0                                   | % 92,97                                | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantı Tutanakları  | Yatırımcı İlişkileri / SIKÇA SORULAN SORULAR  | 12   |  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927534">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927534</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                                   | Hakkımızda ve 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 | Hakkımızda / ORTAKLIK YAPISI, PAY VE İMTİYAZ BİLGİLERİ  |
| 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 | 1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları          |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | 1.12. 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                               | 1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri  |
|   | 4.8. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve  |

| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler   |
|---|---|
| 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              | 4.14. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | 4.5. 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 | 4.13. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri                      |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ   |  |
|--|--|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı  | Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır. Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamasına rağmen bu konudaki Şirket politikaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | Yoktur   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı  | İnsan Kaynakları Müdürü Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi   |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri  | human.resources@akzonobel.com Tel : 0 (262) 7547470<br>yatirimciiliskileri@akzonobel.com Tel: 0 (262) 7547470 Müşteri Destek Hattı : 444 88 00   |
| <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 | Yoktur   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları   | Yoktur   |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>   |  |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                      | Şirketimizde halefiyet programı uygulanmaktadır. Bu kapsamda Yönetim   |

|  |   |
|--|---|
|  | Kurulu İnsan Kaynakları ile yakın iş birliği yapmaktadır.   |
| 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 POLİTİKALAR ve ETİK KURALLAR  |
| 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 / ETİK KURALLAR  |
| 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   | Yatırımcı ilişkileri / ETİK 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 | Çalışanlara yönelik düzenli olarak çevresel, sosyal, kurumsal yönetim konularında eğitim ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için düzenli eğitimler verilmektedir.                           |



## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I   |  |
|---|--|
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>   |  |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  | 13.01.2022   |
| 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 | <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile Şirketin T.T.K.'nin 367. ve 371. Maddesi uyarınca temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, tescil ve ilan olunmuştur. 27 Mayıs 2022 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehdi Elbok ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Orçunus, imza yetkilisi olan diğer yöneticilerle beraber, herhangi ikisinin müştereken atacağı imza ile şirketi her konuda temsile sınırsız yetkilidir. Yönetim Kurulu 27.05.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile görev taksimi yaparak; Başkanlığa Johannes Petrus Van Kesteren'in, Başkan Vekilliğine Mehdi El Bok'un, üyeliklere James Mark Mattern, Özgür Orçunus, Ayşe Çolak (bağımsız) ve Yusuf Kamil Soner'in (bağımsız) getirilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun ve Komitelerin Çalışma Esasları Şirket internet sitesinde</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | Yatırımcı ilişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLAR altında yer almaktadır.   |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı  | Akzonobel tarafından Şirketin düzenli grup içi denetimi yapılmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası   | 4.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü   |
| Yönetim kurulu başkanının adı  | Johannes Petrus Van Kesteren  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı   | Mehdi El Bok  |
| 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 | -   |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı   | -   |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   | 1, 1/6  |

#### 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 |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Johannes Petrus Van Kesteren       | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/05/2011                          |   | Değerlendirilmedi (Not considered)  | Hayır (No)                                | İlgisiz (Not applicable)  |
|                                    |  | Bağımsız üye değil (                           |                                     |   |   | Hayır (No)                                | İlgisiz (Not applicable)  |

|                    |                                      |   |            |   |                                    |            |                          |
|--------------------|--------------------------------------|---|------------|---|------------------------------------|------------|--------------------------|
| Mehdi El Bok       | İcrada görevli (Executive)           | Not independent director)                     | 22/05/2018 |   | Değerlendirilmedi (Not considered) |            |                          |
| Özgür Orçunus      | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 14/05/2020 |   | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | İlgisiz (Not applicable) |
| James Mark Mattern | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 27/05/2021 |   | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | İlgisiz (Not applicable) |
| Ayşe Çolak         | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 08/04/2016 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927541">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927541</a> | Değerlendirildi (Considered)       | Hayır (No) | Evet (Yes)               |
| Yusuf Kamil Soner  | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye (Independent director)           | 14/05/2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927541">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927541</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 olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 12  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 74  |
| 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   | Asgari 5 gün önce   |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri / YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ ÇALIŞMA ESASLARI  |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | Üyelerin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.  |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612382">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/612382</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  |
|---|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |   | Ayşe Çolak                   | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|   |   |                              |                              |                                     |

|  |                   |            |   |
|--|-------------------|------------|---|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | Yusuf Kamil Soner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | Ayşe Çolak        | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | Yusuf Kamil Soner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Yusuf Kamil Soner | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Ayşe Çolak        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | Adil Şahin        | 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)                | 1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar  |   |
|   | 5.3. Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans  |

|  |   |
|--|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Hedeflerine Ulaşım Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirmesi                  |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı   | Yatırımcı İlişkileri / KURUMSAL POLİTİKALAR                               |
| 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 KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ 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 |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |   | % 100                                      | % 100                            | 6   | 6   |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |   | % 100                                      | % 100                            | 6   | 6   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |   | % 100                                      | % 66,7                           | 6   | 6   |