



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2024 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ 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	3
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebi olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi olmamıştır.
<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/1329064">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329064</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Türkçe sunulmuştur.
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 olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	urumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak genel kurulda gündem maddesinde görüşülmüştür.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 11 f bendi Toplantılara Katılım
	Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçiler ile pay sahipleri katılmıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 58,4
<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	Yatırımcı ilişkileri/ Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim kurulu kar dağıtım kararı almış ve genel kurulda kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yoktur.

#### 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
25/09/2024	0	% 57,12	% 57,05	% 0,07	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul	Madde 19	0	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876</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 internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Şirket Bilgileri, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Politikalar, Özel Durum Açıklamaları, Genel KurulSSS
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri/ Sermaye ve 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	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve 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	Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak yoktur.
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	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

## 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/Politikalarımız
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@obamakarna.com.tr
<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	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin insan kaynakları birimi organizasyon süreci dahilinde; tüm departmanlarda çalışanların performansına yönelik ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapar. Özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların performans ve yönettiği birimdeki iş hakimiyeti takip edilir ve her bölüm kendi içinde organizasyon planı yapar. Gerek görüldüğü takdirde planlarda revizyon yapılır. Yönetim ekibi tüm fonksiyonları göz önünde bulundurarak fırsat eşitliği çerçevesinde kilit yöneticilerle ilgili revizyona gidebilir.
	Kariyer İnsan Kaynakları Politikası /Açık

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza fırsat vermek, Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasına önem vermek, Tüm İK süreçlerinde çalışanlar arası herhangi bir ayırım yapmadan, işin gerektirdiği yetkinlikler ile çalışanlarının potansiyel ve performansları doğrultusunda değerlendirme yapmak, Kalite Politikalarına uygun ve İSG Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek, Oba Akademi ile eğitimi, gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak , uygulamak ve değerlendirmek, Çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için insan kaynakları planlamasını yapmak nitelikli işgücünü Oba Ailesine kazandırmak,

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Sosyal Uygunluk Politikası/Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını, İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

inancıyla çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayı, Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını, Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı: Örgütlenme özgürlüğü, işçilerin yetkili sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkına saygı göstermeyi

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Yoktur.

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal/Politikalarımız

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Sosyal Uygunluk Politikası ,Çevre Politikası, Enerji Politikası.

Şirketin Etik ve Rüşvet Politikası bulunmaktadır.Bu politika çerçevesinde, Oba Makarna faaliyet kapsamında yüklenimine aldığı tüm projelerin gerçekleştirilmesi sırasında rüşvete ve



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

yolsuzluğa karşı yürürlükte olan Rüşvetle Mücadele Sözleşmesine, diğer rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyar. Yaptığı işler içerisinde en küçük proje uygulamasından en stratejik ve önemli proje basamağına kadar her türlü eyleminde iş ahlakından kesinlikle ödün vermez. Faaliyetlerini sürdürmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışanlarına yasalara uygun davranır. Tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde hediye veya ödül vermez, teklif etmez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durur. Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi, azmettirilmesi, söz verilmesi durumlarının tespiti halinde kendi bünyesinde oluşturulan talimata göre ilgili duruma karışan personeli ile derhal ilişkilerini keser . Personeli arasında köken, renk, din, cinsiyet veya medeni, ailevi maluliyet, mahkumiyet durumu sebebi ile herhangi bir ayrımcılık yapmaz. Gerçekleştirdiği proje veya müşteri bilgilerini içeren verilerin kaybolması ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. taraflara iletilmesini önlemek amacıyla toplanan bütün verileri büyük özen ve titizlikle korur.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Henüz yönetim kurulu performans değerlendirme toplantısı yapılmamıştır.
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	Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Yönetim kurulu başkanının adı	Mehmet Musa Özgüçlü
İcra başkanı / genel müdürün adı	Alparslan Özgüçlü
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür ayrı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Henüz yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Eti Temel Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%42

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
MEHMET MUSA ÖZGÜÇLÜ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/07/2006		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
SALAH MOHAMMED AMIN ABDULLA	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/10/2023		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
NASER ABDULHAMEED NASER ALNASER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/10/2023		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	10/09/2019		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
AYNUR ÖZGÜÇLÜ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	31/07/2006		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
HAKAN ÖZGÜÇLÜ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/10/2018		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
AZHAR MARZOOQ ALI ALMARZOOQ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	05/02/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/12/2009		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
GONCAGÜL SARI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01/12/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

İL KAY ARIKAN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	29/08/2024	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063</a>	Değerlendirilmedi ( Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
HÜSEYİN ŞAHİN	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	29/08/2024	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063</a>	Değerlendirilmedi ( Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
TUBA DİREKÇİ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	29/08/2024	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063</a>	Değerlendirilmedi ( Not 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	27
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 90
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	10 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	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	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755</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)		İLKAY ARIKAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		HÜSEYİN ŞAHİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		TUBA DİREKÇİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		GONCAGÜL SARI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	İLKAY ARIKAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	HÜSEYİN ŞAHİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	ERKAN KORKUT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	HÜSEYİN ŞAHİN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	İLKAY ARIKAN	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)	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bulunmamaktadır.
<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 Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra 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	10	10
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 80	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	2	2