



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

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 boyunca yatırımcıların sorularına yazılı ve sözlü dönüş yapılmıştır. Bu zaman zarfında yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlenmemiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| 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/1295723 |
| 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 | Bu kapsamda bir işlem yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Bu nitelikte bir işlem yoktur. |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073717 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas Sözleşmemizin 16. maddesi menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenlemektedir. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul'a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi, Genel Müdür ve Şirketimiz çalışanlarından bazıları katılmıştır. |

| | |
|---|--|
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Her bir A grubu imtiyazlı pay, genel kurulda sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 23,05 |
| 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 | Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kâr 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 | Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan finansal durum tablosunda dönem zararı oluşması neticesinde, kar payı dağıtım yapılmaması; Vergi mevzuatına göre hesaplanan 31.428.311-TL net dönem kârından 1.571.416-TL tutarının genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve kalan 29.856.895-TL'nin " Geçmiş Yıl Kârları" hesabına aktarılması oybirliğiyle kabul edilmiştir. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304104 |

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 bildirimine bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 01/07/2024 | 0 | % 69,34 | % 69,34 | % 0 | Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul | Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul | Yoktur. | 0 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295723 ; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1304104 ; |

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 | Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler – Duyurular ve Sunumlar - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul ve İletişim |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Hakkımızda / Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe ve İngilizce (Yatırımcı İlişkileri Bölümü henüz sadece Türkçe olarak sunulmaktadır.) |
| 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 | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |
| | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan h) Şirket'in faaliyetlerini önemli |

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi bölümünün altında yer almaktadır.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler bölümünün altında yer almaktadır.

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

Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan i) Şirket'in hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için alınan tedbirler bölümünün altında yer almaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan d) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler bölümünün altında yer almaktadır.

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

Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümü ile 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan l) Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan

harcamalara ilişkin
bilgiler bölümü altında
yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları ülkemiz ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilmektedir. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur. |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı | İnsan Kaynakları Birim Yöneticisi |
| 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 | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Bulunmamaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Halefiyet planı Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği kurumsal internet sitemizde yer almamakla birlikte fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içermektedir. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| | Şirket İnsan Kaynakları Yönetmeliği kurumsal internet sitemizde yer almamakla birlikte ayrımcılık ve kötü |

| | |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | muameleyi önlemeye yönelik önlemleri düzenlemektedir. |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Etik ilkeler kurumsal internet sitemizde yer almamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Kurumsal internet sitemizde, kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Şirketimiz etik standartlarının müşteriler, tedarikçiler ve Şirketimiz dışındaki kişiler tarafından da benimsenmesini sağlamak için sosyal sorumluluk politika kuralları oluşturmuştur. Şirket genel anlamda etik kurallarına uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Etik ilkeler içinde yer almaktadır ancak kamuya açıklanmamıştır. |

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 | Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Haluk Alpay ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Dal olarak belirlenmiştir. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 0 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümü altında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Mehmet Haluk Alpay |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Bülent Dal |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı 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 | Bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | Sayısı: 1 Oranı: %16,67 |

| 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 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Bülent Dal | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/02/1995 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Mehmet Haluk Alpay | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/02/1995 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Hayır (No) |
| Veysel Karahan | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 29/03/2023 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Cengiz Demir | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24/10/2022 | - | İlgisiz (Not applicable) | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Esra Nil Erkmen | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 24/10/2022 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295723 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Cihan Deniz Esassolak | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 24/10/2022 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295723 | Değerlendirildi (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 | 21 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 69 |
| 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 | Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir. Makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Hakkımızda / Esas Sözleşme/ md.11 Yönetim Kurulu Toplantıları |
| 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 | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073724 |

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) | | Esra Nil Erkmen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|------------|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Cihan Deniz Esassolak | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Esra Nil Erkmen | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Veysel Karahan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Simay Ağaçdiken Ünal | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Cihan Deniz Esassolak | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Mehmet Haluk Alpay | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Cengiz Demir | 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) | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | II.171 sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır; Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır. |

| | |
|---|--|
| <p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p> | <p>II.171 sayılı Tebliğ'in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 no'lu maddesi gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmamıştır; Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Faaliyet raporumuzun 1. Genel Bilgiler altında yer alan f) Yönetim organı, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı bölümünün altında yer almaktadır.</p> |
| <p>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</p> | |
| <p>Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı</p> | <p>Faaliyet raporumuzun 5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler altında yer alan j) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler bölümünün altında yer almaktadır.</p> |
| <p>Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı</p> | <p>Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası</p> |
| <p>Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı</p> | <p>Faaliyet raporumuzun 3. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümü altında yer almaktadır.</p> |

| 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 | 8 | 8 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 67 | % 33 | 3 | 3 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 67 | % 33 | 6 | 6 |