



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2023 Yılı 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	2023 Yılı içinde 11 yatırımcı toplantısı düzenlenmiş, toplantılar bir ya da birden fazla yatırımcı / analist katılımı ile gerçekleşmiştir.
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	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222182">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222182</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230884">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230884</a> , Genel Kurul toplantı tutanaklarında 17. gündem maddesi açıklaması olarak 2022 faaliyet yılı Bağımsız denetim raporu ilgili dipnot açıklaması yapıldığı belirtildi.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2023 faaliyet yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsam ve şartlarında önemli bir gelişme olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Şirket Bilgileri & Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230884">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230884</a>
	Genel Kurul toplantılarına katılım

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşmemizin 13. Genel Kurul ve 14. Genel Kurul Toplantılarındaki Toplantı Ve Karar Nisabı İle Oy Hakkı maddelerinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Yönetim kurulu üyelerimiz, bağımsız denetim şirketi sorumlu denetçisi, hissedarlarımız , hukuk danışmanlarımız ve şirket çalışanları katılmıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Şirketin sermayeye oranı %14.4 oranına denk gelen nominal değeri 20.000.000 TL payı, nama yazılı ve imtiyazlı olarak ( A Grubu ) Şirket sermayesini temsil etmektedir. A Grubu pay sahibinin her bir A Gubu pay için 5 (beş) oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği adaylar arasından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 79.660
<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 ilişkileri / Şirket Bilgileri & Kurumsal Yönetim / Politikalar/ Bağış ve Yardım Politikası
	"Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 446.069.442 TL net dönem kârından mevcut ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın,

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi , yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması ve kaynakların optimal kullanımı amacıyla ilgili hesap dönemine ait kar ile geçmiş yıllar zararının kısmen mahsup edilmesine, dağıtılabılır kârının dağıtılmamasına, ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına"" ilişkin kar dağıtım teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı. Toplantı başkanı Sayın Sedat Bozanoglu tarafından; gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim kurulunun anılan teklifi genel kurulun onayına sunulmuş olup 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtılmaması hakkındaki teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtildiği üzere kar dağıtımının yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir "

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/1230884>

#### 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
29/12/2023	0	% 79.661	% 0	% 79.661	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri / Sıkça sorulan sorular	17. madde	68	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222182">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222182</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	Yatırımcı ilişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
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	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Diğer Hususlar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
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	Diğer Hususlar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirak 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

Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikası yer almamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	2023 yılında şirket aleyhine kesinleşen 6 dava mevcuttur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Atakey İnsan Kaynakları Bölümü ile koordineli olacak şekilde ana hissedarımız TFI İç Kontrol, Uyum ve Risk Yönetimi Birimi sorumluluğundadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	"Paydaşlar aşağıda yer alan ihbar bildirim kanallarını kullanarak 7 gün 24 saat bildirimde bulunabilirler. • Telefonla erişim (çağrı merkezi kanalı): 0850 822 38 45 • E-posta ile erişim (e-posta kanalı): tfitabgida@etikhat.com • <a href="https://atakey.com.tr/iletisim/">https://atakey.com.tr/iletisim/</a> • İnternet sitesi (web kanalı): <a href="https://ataetikhathat.com.tr">ataetikhathat.com.tr</a> "
<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	İnternet sitesinde yer almamakta olup, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde çalışan temsilcileri ile çalışanların yönetim organına katılımına ilişkin iç düzenlemeler yer almakta ve çalışanlarımızın çalışan temsilcimize aktarmış olduğu tüm soru ve

	taleplerini İSİG kurumumuzda gündeme getirerek isig kurul ekibimizle karar alınmakta ve uygulanmaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanların yönetime katılmaları konusunda yapılan herhangi bir uygulama bulunmamakla beraber, Şirketimizin çalışan sağlığı ve güvenliği ekibi mevcuttur . Kurul üyelerimizde ise Fabrika Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, Birim Müdürleri,Çalışan Temsilcisi, Birim Sorumluları ve destek personelleri bulunmaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bulunmamaktadır
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	Bulunmamaktadır
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2023 yılında şirket aleyhine kesinleşen iş kazası davası bulunmamaktadır.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Bulunmamaktadır
	TFI ile bağlı kuruluşları ve iştirakleri, Şirket'in faaliyetlerini yürürlükteki tüm yolsuzluk yasalarına uygun olarak meşru bir şekilde yürütmeyi



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

taahhüt etmektedir. Bu amaçla, Yolsuzlukla Mücadele Politikası (“Politika”), Şirket ve Şirket personelinin mevcut ve muhtemel Şirket müşterileri ve alıcıları, üçüncü taraflar, iş ortakları ve diğerleri ile olan tüm ilişkilerinde yürürlükteki yolsuzluk yasalarını anlamasını ve bunlara uymasını sağlamayı amaçlayan yönergeleri, standartları ve prosedürleri içermektedir. Belirlenen kuralların ihlali olarak değerlendirilebilecek olası eylemlerin bildirim için Etik Hat yapılanması bulunmakta olup bu kapsamdaki suistimallerin bildirim amaçlanmaktadır. Şirket’in müdürleri, yetkilileri ve yöneticileri bu politikayı tam olarak desteklemekte, rüşvet ile yolsuzluğu önlemeyi ve müdahaleyi gerektirebilecek her türlü olaya uygun şekilde yanıt vermeyi taahhüt etmektedir. Bu politikanın uygulanmasından Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İç Kontrol ve Uyum Direktörü sorumludur. Ayrıca Şirket Etik Kurallarında her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlere yer verilmektedir.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
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	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirketin faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
Yönetim kurulu başkanının adı	ERHAN KURDOĞLU
İcra başkanı / genel müdürün adı	-
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	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230897">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230897</a>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	%17 - 1 Kadın Üye

### 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
	İcrada Görevli Değil (	Bağımsız üye değil (			- İlgisiz (Not applicable)		Evet (Yes)

Erhan KURDOĞLU	Non-executive ) independent director)	Not independent director)	21/09/2012			İlgisiz (Not applicable)	
Korhan KURDOĞLU	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	21/09/2012		-	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Erhan CANSU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	21/09/2012		-	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Muhammed Furkan ÜNAL	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	04/04/2023		-	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Halil Doğan Bolak	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	29/12/2023	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230891">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230891</a>		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)
Ayşe Ayşin IŞIKGECE	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	29/12/2023	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230891">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230891</a>		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)

## 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	0
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'nun Sermaye Piyasası Kanunu , Sermaye Piyasası Kurulu 'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Halka Arz Bilgileri / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	-
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242626">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242626</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
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	AYŞE AYŞİN IŞIKGECE	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	ERHAN CANSU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	MUHAMMED FURKAN ÜNAL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	DERYA DAĞLI	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	HALİL DOĞAN BOLAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	AYŞE AYŞİN IŞIKGECE	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	HALİL DOĞAN BOLAK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	ERHAN CANSU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MUHAMMED FURKAN ÜNAL	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)	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri & Kurumsal Yönetim / Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri & Kurumsal Yönetim / Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri & Kurumsal Yönetim / Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi ücret komitesinin görevlerini yerine getirmektedir.
<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 ilişkin önemli gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri & Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali 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
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 75	% 25	0	0
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	0	0
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 67	% 33	0	0