



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2025 YILINA AİT KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## 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                                                                         | Yatırımcı konferansı ve toplantı düzenlenmemiştir.                                                          |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                             |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.                                      |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurul toplantısında özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.                                           |
| 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/1401439">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401439</a>         |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmamaktadır.                                                                                            |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.                                      |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | İlgili maddede kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.                                  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446022">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446022</a>         |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı ilişkileri / 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/426689">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426689</a>           |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.              |
|                                                                                                                                                        | Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                           | temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <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                                                                           | % 48,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <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 olarak genişletilmemiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                    | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                 | Madde 7- Gündemin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının kullanım şekline ilişkin önerisi görüşülmeye geçildi. Yönetim Kurulu'nun 06.03.2025 tarih ve 2025/ 09 sayılı kararı okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. “Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu' nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | olarak tutulan yasal kayıtlara göre oluşan mali tabloların incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre 12.163.674 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 614.696.736 TL cari yıl dönem zararı ve 1.688.915.177,81 TL tutarında geçmiş yıllar zararı bulunduğu görülmüş ve dolayısıyla VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabılır dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple Sermaye Piyasası Mevzuatı kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde kar payı dağıtımı yapılamayacağı ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 12.163.674 TL ana ortaklığa ait net dönem karının geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması” yönündeki Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414313">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414313</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**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                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/03/2025         | 0                                                                               | % 51,47                                     | % 1,03                                | % 50,44                                | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri                                                                                                                 | Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri                                                                      | İlişkili taraflarla ilgili madde bulunmamaktadır.                                        | 0                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414313">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1414313</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <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 İlişkileri / Tahsisli Sermaye Artırımı-Kurumsal Kimlik-Kurumsal Yönetim-Kurumsal Sürdürülebilirlik-Faaliyet Raporları-Finansal Raporlar-Birleşme-Özel Durum Açıklamaları-Pay Verileri-Bilgi Toplumu Hizmeti-İletişim              |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | 31/12/2025 itibarı ile paylarımızın doğrudan % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi ortağımız bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik/Sermaye ve Ortaklık Yapısı altında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe- İngilizce (Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerden Şirketi tanıtan bölümler ve finansal raporlar İngilizce olarak da hazırlanmıştır.)                                                                                    |
| <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 | Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu maddesinde yer almaktadır.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                               | Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.                                                                                                                                                    |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Yönetim Kurulu yıl içerisinde %100 katılım oranı ile 31 adet toplantı gerçekleştirmiş olup Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim maddesinde Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında belirtilmektedir.      |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Diğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır.                                                                                                                                                                       |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Diğer Hususlar başlığı 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              | Şirket yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır. JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.' den kredi derecelendirme hizmeti almıştır. Konuya ilişkin bilgi Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır. |
| 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 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 | Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk başlığı 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                                                      | <a href="https://www.menderes.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/calisan-tazminat-politikasi">https://<br/>www.menderes.com/tr/<br/>yatirimci-iliskileri/<br/>kurumsal-yonetim/<br/>politikalar/<br/>calisan-tazminat-politikasi</a> |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                  | Denetimden Sorumlu Komite                                                                                                                                                                                                                                  |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                  | <a href="http://www.menderes.com/tr/iletisim/iletisim-formu">http://<br/>www.menderes.com/tr/<br/>iletisim/iletisim-formu</a>                                                                                                                              |
| 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 olan iç düzenlemeler Şirket politikası uyarınca kamuyla paylaşılmamaktadır.                                                                                                                            |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                 | Endüstriyel ve Sosyal Sorumluluk-Uygunluk Komitesi                                                                                                                                                                                                         |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                      | Şirketin İnsan Kaynakları Politikasının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği ve önerileri sunmaktadır.                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                | Fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren İnsan Kaynakları Politikası Şirket politikası uyarınca kamuyla paylaşılmamaktadır. Söz konusu politikaya tüm çalışanlara imza karşılığında verilen İnsan Kaynakları                                   |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Yönetmeliği'nde yer verilmektedir. İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Şirket'in tanıtımı, politikaları, ilkeleri, genel yapısı, işe alım prosedürleri, çalışma şartları ve disiplin yönetmeliği hakkında bilgileri içermektedir.                                                                                                                                                                                                           |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                            | Pay edindirme planı bulunuyor (There is 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        | Ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemler kurumsal internet sitesinde İ.K./ Sosyal Sorumluluk ve Uygunluk Politikamız ve Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İş Etiği Kuralları içerisinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                              |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | <a href="https://www.menderes.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/is-etigi-kurallari">https://www.menderes.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar/is-etigi-kurallari</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Ancak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında politikalar yazılmıştır. Ayrıca güvenlik , çevre ve sosyal konulara ilişkin şikayet yönetimi süreci başlatılmış olup sürecinin amacı, üretim faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı etkilenenlerden gelen şikâyetleri, kanun, tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda şeffaf ve tarafsız bir şekilde ele alarak yönetmektir. |



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

Akça Holding bünyesinde kurulan İç Denetim Bölümü ve ayrıca Şirketimiz Disiplin Kurulu irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için gerekli önlemleri almışlardır.

## 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 | Şirketimizi 28.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa Sn. Rıza Akça'nın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Murahhas Azalığa Sn. Ahmet Bilge Göksan'ın seçilmelerine karar verilmiştir. Hazırlanan imza sirküleri ile Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin 3 farklı kademe de yetki devri yapılmıştır. Söz konusu yetkiler Yönetim Kurulu İç Yönergesinde tanımlanmıştır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                 | 2025 yılında Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan ve Denetimden Sorumlu Komiteye sunulan rapor Denetimden Sorumlu Komite'nin 30.12.2025 tarih ve 2025/09 sayılı toplantısında görüşülmüştür.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | Kurumsal Yönetim başlığı altında Risk Yönetimi ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | İç Kontrol Mekanizması maddesinde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Rıza Akça                                         |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Ali Atlamaz                                       |
| 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                                                       | Yoktur.                                           |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 0                                                 |

#### 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 |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RIZA AKÇA                           | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 09/10/1989                          | -                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| AHMET BİLGE GÖKSAN                  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 07/09/1987                          | -                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                            |
| ALİ ATLAMAZ                         | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 30/06/2000                          | -                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| CEMAL İPEKOĞLU                      | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 30/06/2000                          | -                                                                                                   | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| YİĞİT ZABUNOĞLU                     | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 25/06/2021                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401439">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401439</a> | Değerlendirildi ( Considered)                                                         | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
|                                     |                                        |                                                |                                     |                                                                                                     |                                                                                       |                                           |                                                                                       |

|                             |                                             |                                           |                |                                                                                                                    |                              |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| HAKKI<br>GÖRKEN<br>PERİNÇEK | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director) | 29/08/<br>2023 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1401439">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>1401439</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|

## 4. YÖNETİM KURULU-II

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                             | 31                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | % 100                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                             | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 sağlanması amacıyla toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Ancak konuya ilişkin yazılı bir kural bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri/<br>Kurumsal Kimlik/Esas Sözleşme                                                                                                                                                                                                               |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Sınırlama yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                             | Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.                                                             |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/422072">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/422072</a>                                                                                                                                                                    |

| 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)                                      | -                                                       | Yiğit Zabunoğlu              | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                       | Hakkı Görken Perinçek        | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Hakkı Görken Perinçek        | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Cemal İpekoğlu               | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Hakkı Görken Perinçek        | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Cemal İpekoğlu               | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Pelin Üstün                  | 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)         | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise denetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.          |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. |
|                                                                                                                                                                          | Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında bilgi verilmiştir. Faaliyet Raporunda ise riskin erken saptanması komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır.                                                                                                     |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır. Faaliyet Raporunda kurumsal yönetim komitesine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı maddesinde yer almaktadır. |
| <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                           | Operasyonel ve finansal veriler Faaliyet raporunun "FİNANSAL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRMESİ (KONSOLİDE)" başlığı altında yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı ilişkileri/ 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 | Faaliyet Raporunda, Kurumsal Yönetim başlığı altında Mali Haklar maddesinde yer almaktadır.                                          |

#### 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 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 9                                                 | 9                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 67                                       | % 33                             | 4                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 100                                      | % 50                             | 6                                                 | 6                                                                     |