



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 YILINA AİT KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ 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	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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121134
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154176
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/426689
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.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 48,06
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran olarak genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası
	Madde 7- Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarih ve 2023/08 sayılı; “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 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 1.037.331.809 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 382.977.228,57 TL cari yıl dönem karı ve 494.361.609,62 TL tutarında geçmiş yıllar

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	zararı bulunduğu görülerek; Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. Maddesi çerçevesinde , VUK’a göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan kardan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra bakiye kalmadığından, kar payı dağıtılamayacağı görülmüş olup; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 382.977.228,57 TL cari yıl dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 1.037.331.809 TL ana ortaklığa ait net dönem karının ise ilgili finansal tablolarda geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ve SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kar payı dağıtılmayacağına” ilişkin teklifi 43.250 TL’lik payın red oyuna karşılık 118.247.039,23 TL’lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
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/1129907

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
30/03/2023	0	% 47,32	% 3,68	% 43,63	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri	İlişkili taraflarla ilgili madde bulunmamaktadır.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129907

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Tahsisli Sermaye Artırımı-Kurumsal Kimlik-Kurumsal Yönetim-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	31/12/2023 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.)
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu maddesinde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim başlığı altında Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan 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 25 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	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	http:// www.menderes.com/tr/ iletisim/iletisim-formu
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 Yönetmeliği'nde yer

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	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 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	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	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İş Etiği Kuralları
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 konular 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.
	Akça Holding bünyesinde kurulan iç denetim bölümü ve ayrıca

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

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	Şirketimizin 31.03.2022 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 kademedeki yetki devri yapılmıştır. Söz konusu yetkiler Yönetim Kurulu İç Yönergesinde tanımlanmıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim başlığı altında Risk Yönetimi ve 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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008600	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
HAKKI GÖRKEN PERİNÇEK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/08/2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190357	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	25
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/ Kurumsal Kimlik/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Sınırlama yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/422072

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.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	

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