

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evett       | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>                                                                                                                                                                                                 |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                            |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                           |             |        |       |      | X       | Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                       | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | Şirket esas sözleşmesinde, ortaklık bilgilerine ulaşma imkanını sağlayan bir imtiyaz bulunmamaktadır.                                                                               |
| 1.3.8 - Gündemde özellikle arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                               | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                     |             |        | X     |      |         | Yönetim Kurulu Üyelerinin iki adedi A Grubu, iki adedi C Grubu ve iki adedi D Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir       |
| 1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.5.1 -Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                                                                              | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                                                                        |             | X      |       |      |         | Şirket, mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemiştir.                                                                                           |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.                                                                   | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                                                                        | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                                                                     | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                  | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                                                                              | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.                                                    | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                                                                     |             | X      |       |      |         | Şirket internet sitesini ingilizce olarak da düzenlemekte olup Türkçe içeriğin büyük çoğunluğu ingilizce olarak yer almaktadır.                                                     |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.                                                                                                                                           | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                                                                            | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                                                           |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                                                                             | X           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                       | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                                                                                                                                        | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |   | X |  |  |  | Esas sözleşmede hüküm bulunmama ile birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.                                     |
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                                                                                                                                                |   | X |  |  |  | Menfaat sahiplerinin bir kısmı açısından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikayetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                                                                     | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.3.2- Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                            | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.                                                                                                                                                                                                   | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                                                                           | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                                                                         |   | X |  |  |  | Çalışanları etkileyebilecek kararlarda çalışanların kendilerine bilgilendirme yapılmaktadır ancak sendika yapılanması bulunmamaktadır.                        |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                                                                           | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.                                                  | X |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                                                                            |   | X |  |  |  | Toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır.                                                                                                                          |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                                                                  | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                                                                   | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                            | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                                                                            | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                                                                  | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                                                                                                                            | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                             | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                      | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |
| 4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                      | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                               |

| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                                                  |   | x |   |  |  | Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır. Fakat Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı %22' dir |
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                                                   | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                         |   | x |   |  |  | Yönetim Kurulu Kararları çoğunlukla TTK'nın 390/4.maddesi uyarınca elden dolaştırma yöntemiyle alınsa da Yönetim Kurulu düzenli aralıklarla ve ihtiyaç halinde fiziksel toplantı yapmaktadır.                       |
| 4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                                                      |   | x |   |  |  | Asgari bir süre yok. Fakat yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.                                                                                                                           |
| 4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                   | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                               | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4.6-Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                                                              | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                            |   | x |   |  |  | Bağımsız Üyeler hariç, Şirket dışında görev alan Yönetim Kurulu üyeleri sadece grup içinde görevlidirler.Özgeçmişlerin e faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                        |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | x |   |  |  | Bağımsız üyeler birden fazla komitede yer almaktadır.                                                                                                                                                               |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                           | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |   |   | x |  |  | Komite, herhangi bir danışmanlık şirketinden hizmet almamaktadır.                                                                                                                                                   |
| 4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                     |   |   | x |  |  | Yönetim Kurulu'nun performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.                                                                                                                                                    |
| 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |   | x |   |  |  | 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunun gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar kategorileri itibarıyla açıklanmıştır.                                                                             |

# AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

### PAY SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                                                                    | Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Genel kurulda 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/676333">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676333</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                                           | İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                                      | İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                        | İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                                                          | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680817">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680817</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | Şirket menfaat sahiplerine eşit şekilde genel kurula katılım hakkı tanınmaktadır. Nitekim, 03.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısına, Şirket pay sahipleri, Şirket yönetimini temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket Genel Müdürü ve ilgili Şirket personeli 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                                                                                                                                                         | 0,5688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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.                                                                               | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.6. Kar Payı Hakkı                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 7.md Süresi içinde Şirket Merkezinde , Şirket internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 'MKK' in Elektronik Genel Kurul portalında Sayın Pay Sahiplerimizin incelemeye sunulmuş olan Kar Dağıtım Tablosu'nda ve Sermate Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yasal mevzuata göre dağıtılabılır kar oluşmağından ,kar dağıtımı yapılamayacağı hususu onaya sunuldu, müzaker edildi, kar dağıtımı yapılamaması hususu toplantıya katılanların oybirliği kabul edildi ,kar tablosu Ek'e alındı. |
| 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/680817">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680817</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 yönetilen 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                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.05.2018          | 0                                                                               |                                             | 0                                     | 100                                    | Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Bilgileri                                                                                                                                   | Yatırımcı Köşesi / Genel Kurul Bilgileri                                                                                       | 15                                                                                       | 57                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676333">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676333</a> |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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 Köşesi / Esas Sözleşme - İzahname-Sirküler - Ticaret Sicil Bilgileri - Bağımsız Denetim Şirketi Bilgileri - Finansal Tablolar - Faaliyet Raporları - Genel Kurul Bilgileri - Komiteler - Politikalar - Yönetmelikler -Gayrimenkul Değerleme Raporları - Duyurular - Yatırımcı İlişkileri Bölümü - Sürekli Bilgilendirme          |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                                       | Hakkımızda /Ortaklık Yapısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                                     | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                                       | Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                                  | Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                              | Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                     | Önemli Gelişmeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Önemli Gelişmeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı             | Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                                           | Tazminat politikası bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                                            | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                                                       | Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                                       | info@akfengyo.com.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                                                      | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                                                      | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                                           | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                                   | İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI : yönetim anlayışındaki dinamizmi insan kaynakları uygulamalarına da yansıtarak Şirket'in kurumsal yapısına ve hedeflerine uygun stratejileri hayata geçirmektedir. Her çalışana, sahip olduğu yetkinliklere uygun bir pozisyonda, kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirebileceği bir iş ortamı sunmak. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                                             | Pay edindirme planı bulunmuyor                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                         | İnsan Kaynakları<br>Çalışanlarla ilişkiler Kurumsal İletişim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Bölümü tarafından yürütülmekte olup çalışanlar arasında herhangi bir ayırım yapılmamaktadır.                                                                                                                                                 |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                                           | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                                      | ETİK KURALLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Raporumuz bulunmamaktadır. İşbu raporda kurumsal yönetim konularında alınan önlemlere yer verilmiştir. Sosyal sorumluluk olarak TÜSİAD – Öğretmen Ağı Düşünme Becerileri Programı Projesi'nin gerçekleştirilmesine yönelik nakdi bağış yapılmış, Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nın ödül töreni etkinliğine sponsor olunmuştur. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                          | Şirketin konuyla ilgili spesifik önlemler alınmasını gerektirecek bir faaliyeti bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                          | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                     | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                              | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                     | Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Süha Güçsav, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp'den herhangi ikisi müştereken Şirket'i sınırsız biçimde temsil ve ilzam etmektedir.                                                                                                                                                              |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                     | Akfen Holding iç denetim koordinatörlüğü tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'ye dört kez rapor sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                            | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                       | I. SÜHA GÜÇSAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                    | F. SERTAC KARAAĞAOĞLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                  | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | İlgili bilgi faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları bölümünde yer almaktadır.                                                                                                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                      | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                      | Kadın üye sayısı 2 - Kadın üye oranı %22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Sekli                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                                      | 2018 yılında toplamda 14 Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup bunların 7'si fiziken yapılmıştır.                                                    |                              |                              |                                               |  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                                     | %100                                                                                                                                              |                              |                              |                                               |  |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                                      | Hayır                                                                                                                                             |                              |                              |                                               |  |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                                 | Belli bir süre tanımlanmamıştır. Bilgi ve belgelerin toplantı öncesi makul bir süre içinde üyelerimize sunulmasına azami gayret gösterilmektedir. |                              |                              |                                               |  |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                  |                              |                              |                                               |  |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                            | Böyle bir politika bulunmamaktadır                                                                                                                |                              |                              |                                               |  |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                                      | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu                                                                                                             |                              |                              |                                               |  |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                        | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680829">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680829</a>                                                 |                              |                              |                                               |  |
| <b>Yönetim Kurulu Komiteleri-I</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
| 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)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Ahmet Ertürk                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (board member)           |  |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Halil Eroğlu                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (board member)           |  |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   | Adnan Aydoğan                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (board member)           |  |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                                                                               |                                                                                                                                                   | Halil Eroğlu                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (board member)           |  |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                                                                               |                                                                                                                                                   | Adnan Aydoğan                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (board member)           |  |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                                                                               |                                                                                                                                                   | Ahmet Ertürk                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (board member)           |  |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                                                                               |                                                                                                                                                   | Mehmet Aldırmaz              | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |  |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)                                                                                                  |                                                                                                                                                   | Halil Eroğlu                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (board member)           |  |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)                                                                                                  |                                                                                                                                                   | Selim Akın                   | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |  |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)                                                                                                  |                                                                                                                                                   | Pelin Akın                   | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |  |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                                      | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu                                                                                                             |                              |                              |                                               |  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu                                                                                                             |                              |                              |                                               |  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)    | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu                                                                                                             |                              |                              |                                               |  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)            | Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu                                                                                                             |                              |                              |                                               |  |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                             |                                                                                                                                                   |                              |                              |                                               |  |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı           | Şirketin Faaliyetleri ve Finansal Durumu - Döneme İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                       |                              |                              |                                               |  |

|                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                            |                                  |                                                           |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Bulunmamaktadır.                                        |                                            |                                  |                                                           |                                                                       |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                       |                                            |                                  |                                                           |                                                                       |
| <b>Yönetim Kurulu Komiteleri-II</b>                                                                                                                                                    |                                                         |                                            |                                  |                                                           |                                                                       |
| 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%                             | 4                                                         | 4                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)                                                                                                                             |                                                         | 75%                                        | 75%                              | 2 (Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi sıfatlarıyla) | 2                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)                                                                                                                |                                                         | 33%                                        | 33%                              | 6                                                         | 6                                                                     |