



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	-
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058917">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058917</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca bir politika 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/1066169">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066169</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	19
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirketimizin 29.09.2022 tarihinde düzenlenen, 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurulu'na Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Pay sahipleri, Şirket denetçisi ve Genel

	Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Paylar (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır. (A) grubu payların tamamı nama yazılıdır. (A) grubu nama yazılı paylar hiç bir şekilde hamiline yazılı hale dönüştürülemez. (A) Grubu paylar, malikine işbu Esas Sözleşmenin 12 .maddesinde öngörüldüğü şekilde, Şirketin 9 (dokuz) kişilik Yönetim Kurulu üyeliğinden 6 (altı) adedini aday gösterme hakkı verir. Bu nedenle, 9 (dokuz) kişilik Şirket Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyesi, (A) grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilecektir. Ayrıca Genel Kurulda işbu Esas Sözleşmenin 22. maddesinde (a) - (k) bendleri arasında (a ve k dahil) bahsedilen konularda karar alınabilmesi için, (A) grubu paylar malikinin olumlu oyu aranacaktır.Şirket paylarının; %10,36'sına tekabül eden 10.250.000 ( Onmilyonikiyüzellibin) adedi (A) grubu hisselerin tamamı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aittir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 67,07
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.fenerbahce.org/fbfutbol">https://www.fenerbahce.org/fbfutbol</a> adresinde yer alan Şirket Bilgileri/ Hakkımızda bölümü

	<p>altında "Kâr Dağıtım Politikası" başlığında yer almaktadır.</p> <p>Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla, Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan <a href="https://www.fenerbahce.org/fbfulbol/">https://www.fenerbahce.org/fbfulbol/</a> adresinde halihazırda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan ve 23 Eylül 2014 tarihli 01.06.2013-31.05.2014 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerince onaylanmış Kar Dağıtım Politikasının uygulanmaya devam edeceği hususu belirtildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap dönemine ait finansal tablolara göre 295.445.488 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımını yapılamayacağına ilişkin, Yönetim Kurulunun 29.08.2022 tarihli ve 99 sayılı kararı uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi okundu. Yönetim Kurulunun 01.06.2021 - 31.05.2022 özel hesap dönemine ait kar dağıtımını yapılamayacağına ilişkin yukarıda belirtilen kâr</p>
<p>Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni</p>	

dağıtım teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen teklifi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.06.2021-31.05.2022 özel hesap tablolarına göre 295.445.488 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımının yapılmamasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066169>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/09/2022	0	% 67,4327	% 0,0002	% 67,4325	Genel Kurul Bilgileri	Genel Kurul Bilgileri	15	69	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066169">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066169</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirket Bilgileri/ Hakkımızda - Kurumsal Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket Bilgileri/ Hakkımızda - Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	5-6-7
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	5-7-12-13
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 6
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 10
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket ile ilgili böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 9
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	14-15-16-17

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	-
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@fenerbahce.org
<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	İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışan Bağlılığı Araştırması ile tüm çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Ayrıca çalışanlarımız, açık kapı toplantıları ile taleplerini iletebilmektedir.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	İnsan Kaynakları tarafından tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur ve Yönetim Kurulu da bu çerçevede, gereken durumlarda sürece dahil olmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin kurumsal sitesinde, <a href="https://www.fenerbahce.org/fbftbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari">https://www.fenerbahce.org/fbftbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari</a> bağlantısından erişilebilen "Faaliyet Raporları" içerisinde, "Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin kurumsal sitesinde, <a href="https://www.fenerbahce.org/fbftbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari">https://www.fenerbahce.org/fbftbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari</a> bağlantısından erişilebilen "Faaliyet Raporları" içerisinde, "Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketin kurumsal sitesinde, <a href="https://www.fenerbahce.org/fbfulbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari">https://www.fenerbahce.org/fbfulbol/mali-tablolar-denetim-faaliyet-raporlari</a> bağlantısından erişilebilen "Faaliyet Raporları" içerisinde, "Sürdürülebilirlik" başlığı altında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.



## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	10
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Sayfa 9
Yönetim kurulu başkanının adı	Yıldırım Ali KOÇ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Çağdaş KOÇAK
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 %11

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
		Bağımsız üye değil (			- İlgisiz (Not applicable)		

Yıldırım Ali KOÇ	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	25/06/2018			İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Nevres Erol BİLECİK	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/06/2018		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Fethi PEKİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	07/07/2021		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Simla Türker BAYAZIT	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/07/2022		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Mehmet Salih DERELİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/02/2022		- İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Agah Ruşen ÇETİN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye (Independent director)	19/08/2020		- İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)	İlgisiz (Not applicable)
Özgür Burak AKKOL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	18/02/2022	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978977">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978977</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	14/07/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978977">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978977</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	07/07/2021	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978977">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978977</a>	Değerlendirildi (Considered)	Evet (Yes)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	57
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 66,66
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket Bilgileri / Hakkımızda - Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Sayfa 5-7-13-14
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/441601">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/441601</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Özgür Burak AKKOL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Özgür Burak AKKOL	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Agah Ruşen ÇETİN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Salih DERELİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Ahmet Ceyhan HANCIOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Özgür Burak AKKOL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Mehmet Salih DERELİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Onur YAVUZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Agah Ruşen ÇETİN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Mehmet Salih DERELİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Bilgileri/ Hakkımızda DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÇALIŞMA ESASLARI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Bilgileri/ Hakkımızda KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Bilgileri/ Hakkımızda RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 10-11-12
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirket Bilgileri/ Hakkımızda YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÜCRET POLİTİKASI
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Sayfa 7

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

--	--	--	--	--	--

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 60	3	3
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	% 100	% 0	1	1