



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

### 1. PAY SAHİPLERİ

#### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

#### 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

#### 1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715462>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721137>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721639>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721689>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721694>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721698>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721704>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721853>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721857>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724176>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724179>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725860>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725861>, <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725861>

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddede 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Bildirim/725862https://  
www.kap.org.tr/tr/  
Bildirim/727063

https://www.kap.org.tr/tr/  
Bildirim/694877

Yatırımcı İlişkileri /  
Kurumsal İlke ve  
Politikalar / Bağış ve  
Yardım Politikası

https://www.kap.org.tr/tr/  
Bildirim/442687

Yoktur

2017 Genel Kurul  
Toplantısına şirketimizin  
Yönetim Kurulu Başkanı,  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı, Bağımsız  
Denetim Şirketi Yetkilisi  
ve yatırımcılar katılmıştır.

Evet (Yes)

A Grubu payların yönetim  
kurulu üye seçiminde  
aday göstermede  
imtiyazları  
bulunmaktadır.

% 61,94

Hayır (No)

-

Yatırımcı İlişkileri /  
Kurumsal İlke ve  
Politikalar / Kar Dağıtım  
Politikası

Şirketimizin 04/05/2018  
tarihinde yapılan Olağan  
Genel Kurul toplantısında  
; VUK'a ve SPK'ya göre  
hazırlanan 2017 yılı mali  
tablolarında, VUK'a göre -  
30.602.357,46-TL (zarar),  
SPK mevzuatına göre ise  
105.578.390-TL kar  
olması sebebiyle  
ortaklara kar payı  
dağıtımaması hususu  
görülmüş ve oybirliği  
ile kabul edilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/  
Bildirim/681117

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında  
gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili  
KAP duyurularının bağlantıları

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara  
ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel  
kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı  
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula  
katilimini düzenleyen madde numarası

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

#### 1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy  
oranları

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

#### 1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya  
oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildiği ise ilgili  
esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

#### 1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer  
aldığı bölümün adı

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

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtımamasını  
teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı  
KAP duyurusunun bağlantısı

## 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 (çeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/05 /2018        | 0                                                                               | % 85,62                                     | % 68,28                               | % 17,34                                | Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Toplantı Tutanağı                                                                                                           | -                                                                                                                              | 12                                                                                       | 10                                                                                                                                            | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681117">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681117</a> |



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Hakkımızda , Yatırımcı İlişkileri

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, İngilizce

#### 2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri, Yönetim Kurulu Bağımsızlık Beyanları

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Komitelerin Çalışma Esasları

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu - Komiteler - Üst Yönetim

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Mevzuat Değişiklikleri

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yatırımcı İlişkileri / Mali Raporlar / Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar / Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar

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

Yoktur

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi 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

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

##### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

|                                                                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                | Kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde farklı bir tazminat politikası bulunmamaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Yoktur                                                                                                         |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                            | Denetim Komitesi                                                                                               |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                            | info@reysasgyo.com.tr                                                                                          |

##### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

|                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Bulunmamaktadır |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                 | Bulunmamaktadır |

##### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Bulunmamaktadır                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Bulunmamaktadır                                                                    |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Bulunmamaktadır                                                                    |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | Bulunmamaktadır                                                                    |

##### 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 | Bulunmamaktadır |

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

Bulunmamaktadır



## 4. YÖNETİM KURULU-I

### 4. YÖNETİM KURULU-I

#### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Bulunmamaktadır                                                                     |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                          |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                          |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır. |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 5                                                                                   |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Komitelerin Çalışma Esasları            |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Durmuş Döven                                                                        |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Egemen Döven                                                                        |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | 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 | Yoktur                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur                                                                              |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 0                                                                                   |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcra 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 |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                            |                            |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                        |

|                  |                                             |                                                        |                |                                                                                                                  |                                       |            |            |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| Durmuş<br>Döven  | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 14/07/<br>2010 |                                                                                                                  | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Egemen<br>Döven  | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 04/05/<br>2012 |                                                                                                                  | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Behzat<br>Kaplan | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 27/09/<br>2012 |                                                                                                                  | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| Ekrem<br>Burcu   | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 12/05/<br>2014 |                                                                                                                  | Değerlendirilmedi (Not<br>considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Cem<br>Akgün     | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 16/05/<br>2013 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665895">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>665895</a> | Değerlendirildi (Considered)          | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Erem<br>Ersoy    | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 28/04/<br>2015 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665895">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>665895</a> | Değerlendirildi (Considered)          | Hayır (No) | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                             | 73                                                                                                                                                                            |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | % 100                                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                             | Hayır (No)                                                                                                                                                                    |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                        | 1                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | <a href="http://www.reysasgyo.com.tr/esas-sozlesme">http://www.reysasgyo.com.tr/esas-sozlesme</a>                                                                             |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır. |

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

|                                                                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yönetim Kurulu - Komiteler - Üst Yönetim                                                          |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665728">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665728</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)                         |                                                         | Cem Akgün - Erem Ersoy       | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |                                                         | Erem Ersoy - Ebru Koçoğlu    | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |

Riskin Erken  
Saptanması Komitesi (   
Committee of Early  
Detection of Risk)

Cem Akgün - Ekrem  
Burcu

Evet (Yes)

Yönetim kurulu üyesi (   
Board member)



## 4. YÖNETİM KURULU-III

### 4. YÖNETİM KURULU-III

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Hakkımızda / Komiteler                                                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Hakkımızda / Komiteler                                                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Aday Gösterme Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Hakkımızda / Komiteler                                                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Ücret Komitesinin görevi Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir         |

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

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Bilgi verilmemiştir                                                            |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı                                               | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal İlke ve Politikalar / Ücretlendirme Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Personel ve İşçi Hareketleri ve Çalışanlara Sağlanan Haklar                    |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 5                                                       | 5                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |                                                               | % 100                                               | % 50                                   | 2                                                       | 2                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |                                                               | % 100                                               | % 50                                   | 6                                                       | 6                                                                           |