



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - 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	Her çeyrek sonuçlarının açıklanmasının ardından biri kurumsal yatırımcılar biri de bireysel yatırımcılar için olmak üzere iki analist toplantısı düzenlenmiş olup, 2024 yılı toplamında 8 adet toplantı organize edilmiştir. Bu toplantılar çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Çeyreklik sonuçların paylaşım toplantılarının dışında, kurumsal yatırımcılardan gelen talepler üzerine 11 adet toplantı yapılmıştır. Bu toplantılar çevrimiçi veya fiziksel olarak gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265337
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	sunulmamıştır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9. kapsamında bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında işlem gerçekleştirilmemiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 10 kapsamında rapor hazırlanmasını gerektirecek eşikleri aşan işlem gerçekleştirilmemiştir.
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	bulunmamaktadır
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Pay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmemizin 10. maddesinde düzenlenmiş olup genel kurulların söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm yer almamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	25.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında görevliler ve pay sahipleri dışında bir katılım talebi olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Şirket payları her bir eşit ve 1 TL nominal değerli A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı sağlamaktadır. Şirket'in olağan ve olağanüstü tüm Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. İlaveten, Yönetim Kurulu teşkilinde, Yönetim Kurulu üyelerinden yarısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına denk gelen sayının bir tam sayıya tekabül etmemesi halinde bu sayı, bir alt sayıya yuvarlanarak ortaya çıkan üye sayısı A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu Başkanı,

	A grubu pay sahiplerinin aday göstereceği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. B Grubu payların imtiyazı yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 16,51
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.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Kâr 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	Kar dağıtım teklif edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kar dağıtım teklif edilmiştir.

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
25/04/2024	0	% 54,44	% 26,68	% 27,75	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Genel Kurul / 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu / Genel Kurul Toplantı Tutanağı	14	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276935

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı ilişkileri ve İletişim bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri / Şirket Hakkında / Ortaklık ve Yönetim Yapısı / Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahipleri
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve 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	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Bağımsızlık Beyanı ve Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komiteler, Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Diğer Hukuki Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Diğer Hukuki Açıklamalar
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	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Diğer Hukuki Açıklamalar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Diğer Hukuki Açıklamalar
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	2024 Faaliyetleri / İnsan Kaynakları Uygulamaları, 2024 Faaliyetleri / Sürdürülebilirlik Yaklaşımı ve 2024 Faaliyetleri / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	18
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç Denetim Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@ebebek.com
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	Yönetim Kurulu, kilit pozisyonların yedeklenmesine ilişkin çalışmaları talimatlandırır, talimata istinaden süreç, Genel Müdür nezdinde İnsan Kaynakları tarafından yürütülür. Yedekleme süreçleri de her yıl Yetenek Yönetimi Prensipleri çerçevesinde ele alınır ve yürütülür. Aynı zamanda ebebek kamuya açık bir şekilde internet sitesinde, https://kurumsal.ebebek.com/cozum-odakli-liderlik-ilkeleri sayfasında "Çözüm Odaklı Liderlik İlkeleri"nin 5. maddesine ithafen halefiyet planının önemini vurgular. (Daima hem öğrenci hem öğretmendir, yerine gelecek kişiyi yetiştirir)
	Şirketin İnsan Kaynakları Politikalarını içeren bilgiler, https://kurumsal.ebebek.com/calisma-ilkelerimiz-ve-etik-kodumuz internet adresinde kamuyla paylaşılmaktadır. Söz konusu sitede , açık pozisyonlar, bazı İK metriklerine ilişkin veriler ile Everest Yolculuğu genç yetenek

<p>Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti</p>	<p>programımıza ait bilgiler yer almaktadır. Etik kodlarımızda da yazılı olarak yer aldığı üzere fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerinde "Çalışanlarımızın performanslarını; onların çabaları, özverileri ve başarılarını dikkate alarak objektif biçimde değerlendiririz. İşe alma, terfi ve tayinlerde yetkinliği dikkate alır, çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlarız." prensibi ile hareket ederiz.</p>
<p>Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı</p>	<p>Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)</p>
<p>Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti</p>	<p>Söz konusu bilgiler https://kurumsal.ebebek.com/calisma-ilkelerimiz-ve-etik-kodumuz internet adresinde kamuyla paylaşılmaktadır. " Organizasyonumuz içindeki herkes bizim için değerlidir. Organizasyonumuzdaki tüm bireylere unvan ve kıdem gözetmeksizin saygı ve sevgi duyar, davranışlarımızı nezaket ve zarafet kuralları çerçevesinde gerçekleştiririz." prensibi ile hareket ederek, çalışanlarımız arasında ayrımcılık ve kötü muameleye izin vermeyiz.</p>
<p>İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı</p>	<p>0</p>
<p>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</p>	
<p>Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı</p>	<p>Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları</p>
<p>Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler</p>	<p>Sürdürülebilirlik / Raporlarımız</p>
<p>İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler</p>	<p>İç Kontrol, Risk yönetimi ve İç Denetim Direktörlüğü faaliyetleri kapsamında şirket içi yolsuzluk, suistimal, etik ihlali gibi konularda, oluşan ya da oluşması muhtemel zarar ve kayıpların tespiti veya iddiaların gerçekliğinin araştırılması amacı ile iç soruşturmalar gerçekleştirilmektedir. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili düzenlemeler, internet sitemizde de yer alan ebebek çalışma ilkeleri ve etik kodunda yer almaktadır.Hediye</p>

verme, kabul etme ve ağırlama
prosedürümüz ile de hediye verme,
alma, ağırlama ile ilgili kurallar
belirlenmiştir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	5 Şubat 2025 tarihinde yapılmıştır
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	bulunmamaktadır
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	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / İç Denetim ve İç Kontrol
Yönetim kurulu başkanının adı	Musa Topbaş
İcra başkanı / genel müdürün adı	Halil Erdoğan / Can Karadeniz
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	bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	bulunmamaktadır
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1/6

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
		Bağımsız üye değil (Not)			İlgisiz (Not applicable)		

Halil Erdođmuş	İcrada görevli (Executive)	independent director)	12/09/2000			İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Mahmud Muhammed Topbaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/12/2011			İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Musa Topbaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/12/2011			İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Ömer Hulusi Topbaş	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/04/2023			İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Aynur Çolpan	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25/04/2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276935	Deđerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Soner Canko	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	25/04/2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276935	Deđerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	45
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 94
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	bulunmamaktadır
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas sözleşme dışında yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 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 Profil / Yönetim Kurulu Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komiteler, Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1292188

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)		Dr. Soner Canko	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Aynur Çolpan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Dr. Soner Canko	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Aynur Çolpan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Musa Topbaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Pınar Topsakal Eşici	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Aynur Çolpan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Dr. Soner Canko	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Musa Topbaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Tolga Koyuncu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komiteler, Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komiteler, Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Profil / Yönetim Kurulu Bünyesinde Faaliyet Gösteren Komiteler, Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Yönetim

	Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmektedir
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	Mali Durum ve Risk Yönetimi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Şirket Politikaları / Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Diğer Hukuki Açıklamalar

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 Gerçekleştiği 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	% 50	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 75	% 50	4	4