



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AYGAZ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Aygaz A.Ş. 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	Kar duyurusu dönemlerinde 4 webcast yayını gerçekleştirilmiş,1 analist toplantısı, yatırımcılarla yüzyüze görüşmeler ve telekonferanslarla birlikte 100'ün üzerinde görüşme yapılmıştır.
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	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmuştur.
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	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114927">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114927</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Bağış ve Sponsorluk Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126217">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126217</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 14-a
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
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	% 40,68
<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	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / 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	Kar payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını 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 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
20/03/2023	0	% 78	% 0	% 78	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Bilgileri	<a href="https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/345b0e88_5738_42f7_acb6_2555e7b637f0_aygaz-gk-tutanak-20032023_kv.pdf">https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/345b0e88_5738_42f7_acb6_2555e7b637f0_aygaz-gk-tutanak-20032023_kv.pdf</a>	-	0	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1114926">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1114926</a>
24/08/2023	0	% 53	% 0	% 53	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Bilgileri	<a href="https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/359bd551_33dd_4361_98a1_f3b818b590ec_kap-tutanak_24.08.2023.pdf">https://kurumsal.aygaz.com.tr/uploads/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri/359bd551_33dd_4361_98a1_f3b818b590ec_kap-tutanak_24.08.2023.pdf</a>	-	0	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1173274">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1173274</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	Yatırımcı İlişkileri - Pay Bilgileri ve Yatırımcı Araçları, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Sunumlar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Kimlik ve Yönetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Hissedar 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	Kurumsal Yönetim- Yönetim Kurulu Özgeçmiş - Yönetim Özgeçmiş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / 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 / 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 / Hukuki Açıklamalar ( Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.)

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim- Hukuki Açıklamalar - Dava ve Yaptırımlar
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	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum 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	Sürdürülebilir Büyüme - İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Büyüme ile Toplumsal Sorumluluk ana başlıkları altında yer almaktadır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal- Aygazda Kariyer- İK Uygulamaları
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	5
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	denetim@aygaz.com.tr, <a href="https://aygaz.com.tr/kurumsal/">https://aygaz.com.tr/kurumsal/</a> kurumsal-iletisim-hatti, <a href="https://aygaz.com.tr/kurumsal/kurumsal-bize-yazin,uyum@aygaz.com.tr">https://aygaz.com.tr/kurumsal/kurumsal-bize-yazin,uyum@aygaz.com.tr</a>
<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	Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Raporları- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Menfaat Sahipleri- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Ek olarak; Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Etik İlkeler
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirketimizde gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Muhtelif

	iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu Halefiyet Planı, Genel Müdür onayının ardından Yönetim Kurulu bilgisine sunularak nihai haline getirilir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal- Aygazda Kariyer- İK Politikamız, Etik İlkeler Aygazda şirketin bağlı olduğu Koç Topluluğunun imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer alan insan hakları ve çalışma standartları ilkelerine uyum esas alınır ve bu ilkeler tüm insan kaynakları süreçlerinin merkezinde yer alır. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri'nde işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır.
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	Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / İnsan Hakları Politikası

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim- Politika ve Esaslar / Etik İlkeler
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- Toplumsal Sorumluluk / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası



## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	27.12.2023
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	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2 (İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak denetim komitesine bilgi verilmektedir.)
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim / Risk Yönetimi ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı	Mustafa Rahmi Koç
İcra başkanı / genel müdürün adı	Melih Poyraz
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim- Politika ve Esaslar - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 (%11)

### Yönetim Kurulunun Yapısı

			Yönetim Kuruluna	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	İlk Seçilme Tarihi	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mustafa Rahmi Koç	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	27/03/1996		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet Ömer Koç	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	27/03/1996		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Alexandre F.J. Picciotto	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	13/07/2012		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Dr.Bülent Bulgurlu	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	24/04/2008		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Levent Çakıroğlu	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	30/03/2015		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Yağız Eyüboğlu	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	04/04/2016		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kutsan Çelebican	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	21/03/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kemal Ege Cansen	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	21/03/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	21/03/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114926</a>	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	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	Fiziki toplantı sayısı 6'dır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 96
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 tanımlama bulunmayıp, bilgi ve belgeler yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmekte ve yeterli sürede tüm üyelere gönderilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.
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	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129496">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129496</a> , <a href="https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler">https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/komiteler</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)		Kutsan Çelebican	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Kutsan Çelebican	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Yağız Eyüboğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )		Gökhan Dizemen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Dr. Bülent Bulgurlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Mustafa Rahmi Koç	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Mehmet Ömer Koç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Yıldırım Ali Koç	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Alexandre F.J. Picciotto	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	Caroline Nicole Koç	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)	Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Internet sitesi: Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Ek olarak; Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Internet sitesi: Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Ek olarak; Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesinin faaliyetleri kurumsal yönetim komitesi tarafından üstlenilmiştir. Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi Internet sitesi: Yatırımcı İlişkileri /

	Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Ek olarak; Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi İnternet sitesi: Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Ek olarak; Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Ücret komitesinin faaliyetleri kurumsal yönetim komitesi tarafından üstlenilmiştir. Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi İnternet sitesi: Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri Ek olarak; Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Komite Çalışma Esasları
<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	Yönetim Kurulu Raporu ve Başkanın Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Kimlik ve Yönetim- Politika ve Esaslar- Ücretlendirme Politikası
	Genel Kurul / Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Dipnot 31

#### 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	9	9
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 33	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	8	8
Diğer (Other)	Yürütme Komitesi	% 100	% 0	12	12