

# ENERYA ENERJİ A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### 2024 - Yıllık Bildirim

#### Özet Bilgi

2024 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu                                                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI                                                                                                                                                                                                          |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                          | x           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI                                                                                                                                                                                                                                     |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                             | x           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3. GENEL KURUL                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                        | x           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | x       | Bu şekilde bir işlem bildirimi yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                       | x           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                  | x           |        |       |      |         | 2023 yılı hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 18 . maddesi kapsamında yapılan tüm bağışlar ve bağış yapılan kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                 |             |        |       |      | x       | Şirket genel kurulu, şirket merkezinde ve aynı anda elektronik platformda yapılmaktadır. Genel kurula sadece ortaklar ve şirket yetkilileri katılabilmektedir. Bugüne kadar menfaat sahiplerinden ve medyadan talep gelmemesine bağlı olarak , genel kurulun menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılması yönünde bir ihtiyaç sözkonusu olmamıştır. Talep olduğu takdirde ilerleyen dönemlerde değerlendirilecektir. |
| 1.4. OY HAKKI                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | x           |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       |             |        | x     |      |         | Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 ( beş), her bir (B) grubu pay ise sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    |             |        |       |      | x       | Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5. AZLIK HAKLARI                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                           | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                     |   |   | x |  |   | Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu ’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabidir. Bu konuda azami özen gösterilmektedir. |
| 1.6. KAR PAYI HAKKI                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                     | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.              | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                    |   |   |   |  | x | Kar dağıtımı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                  | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7. PAYLARIN DEVRİ                                                                                                                                                                                              |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                             | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ                                                                                                                                                                                    |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                          | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. |   |   |   |  | x | Şirketin doğrudan pay sahipliği yapısında bildirim yükümlülüğüne tabi gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                |   |   | x |  |   | Şirket internet sitemizde yer alan bilgiler Türkçe olarak sunulmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde sitedeki bilgilerin Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce sunulması için çalışmalar yapılacaktır.                                                                                               |
| 2.2. FAALİYET RAPORU                                                                                                                                                                                             |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.                                                                                      | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                                                       | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI                                                                                                                                                               |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                                                          | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                                                                    | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                                                                       | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                                                             | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ                                                                                                                                            |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                                                            |   | x |   |  |   | Esas Sözleşmemizde hüküm bulunmamakla birlikte, çalışanların yönetime katılımı şirket içi uygulamalarla desteklenmektedir. Çalışanlar; periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirme toplantıları vasıtasıyla yönetime ve çalışma                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |  |   | arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirket yönetimine etkin katılım ve katkıları sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                   |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.                                                                                                             |   |   | x |  |   | Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda görüş alınması benimsenmiş olmakla birlikte, anket/ konsültasyon vb herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                                                                                                                                  |   | x |   |  |   | Şirket çalışanlarına fırsat eşitliği sunmaktadır ve Şirket'in Etik Davranış Kurallarında, Şirket ile Çalışan ilişkileri kısmında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik temel prensibi yer almaktadır. Bununla birlikte, İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde kilit yöneticiler için bir halefiyet programı bulunmamaktadır.               |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                                                                                                                          | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                                                                                                                                 | x |   |   |  |   | Şirket'in İnsan Kaynaklarına yönelik hazırlanan iç yönetmeliğinde Eğitim ve Gelişim kısmı altında genel bilgi yer almaktadır . Kurumun strateji ve hedefleri, çalışanların daha yüksek performans sergilemeleri, teknolojik değişim, iş gereklilikleri, kariyer gelişimi ve işin içeriğindeki değişiklikler nedeniyle eğitim programları düzenlenmektedir. |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.                                                                                                        | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.                                                                                                                        |   |   | x |  |   | İç iletişim süreci ile çalışanları etkileyebilecek kararlar çalışanlara bildirilmektedir. Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu sözleşme yapılmamasına bağlı olarak, şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır.                                                                             |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.                                                                                                          | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | x |   |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                                                                         |   |   |   |  | x | Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde sendikalı iş kolu olmayıp, çalışanlarla toplu sözleşme yapılmamasına bağlı olarak şirket içinde Sendika İş Yeri Temsilcileri bulunmamaktadır. Diğer yandan, bahsi geçen                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  | konularda engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                                                                                                                                  | x |   |   |  |  | Her yıl düzenli olarak birden fazla yöntemle tüm süreçlerimizi kapsayacak şekilde müşteri memnuniyeti ölçümlemesi yapılmaktadır. Söz konusu çalışmaların çıktılarına göre süreçlerimizi iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır .                      |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                                                                                                                                  | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                                                                                                                          | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                                                                                                                          | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                                                                                                                                | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .                                                                                                                                                                                                           | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                                                                                                                            | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.                                                                                                           |   | x |   |  |  | Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını ortaya koymakla birlikte, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlenmesi ve yönetim performansının denetlenmesi konusunda tutanak bulunmamaktadır. |
| 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                       | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                                                                                                                           | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                          | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                     |   |   | x |  |  | Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                       |
| 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                    |   |   | x |  |  | Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                   | x |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                        |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.                                                                                           | x |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                           |   |  | x |  |   | Kurumsal Yönetim İlkesi 4.4.2 ye göre, "Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgelerin, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmasından sorumludur." şeklinde olup, anılan ilkeye göre asgari bir süre tanımlanması gerekliliği bulunmamaktadır.                                                                                                         |
| 4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                        |   |  |   |  | x | Toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyesinin görüşünü yazılı olarak bildirdiği durum olmamakla birlikte, olması durumunda diğer üyelerin bilgisine sunulması esastır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                              | x |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                    | x |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.                                                    | x |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |   |  | x |  |   | Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler KAP ve faaliyet raporunda da açıklanmaktadır. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER                                                                                                                                                                   |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                             |   |  | x |  |   | Yönetim Kurulu üye sayısı ve ilgili üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan bazı üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                  | x |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                   |   |  |   |  | x | Komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                             | x |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR                                                                                                                           |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                            |   |  | x |  |   | Yönetim kurulunun kendi performansının değerlendirilmesine ilişkin yapılmış veya gelecekte yapılması planlanan özel bir çalışma bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun                                               |   |  |   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                          |   |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | x |   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                          |   | x |  |  |  | Yönetim Kuruluna verilen ücretler genel kurullarda belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır. Ücretlendirme Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin kişi bazında açıklanması kişisel verilerin saklanması çerçevesinde uygun bulunmamaktadır. |