

# **İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2025 - Yıllık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## 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                                                                         | Şirket yıl boyunca yatırımcı konferans ve toplantısı düzenlememiştir.                                                                                     |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                           |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                 |
| 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/1442953">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442953</a>                                                       |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | 2024 yılında yapılan Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuştur.                                                                 |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem yoktur.                                                                 |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Yoktur.                                                                                                                                                   |
| 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/1446014">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1446014</a>                                                       |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal/Kurumsal Yönetim Politikaları                                                                                           |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196250">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196250</a>                                                       |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | 15.Madde                                                                                                                                                  |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.06.2025 tarihinde % 64 oranında pay sahibinin katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda gerçekleşmiştir. |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                    |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | -                                                                             |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 54,32                                                                       |
| <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.                                                                               | Azlık hakları içerik ve oran bakımından esas sözleşme ile genişletilmemiştir. |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal/Kurumsal<br>Yönetim Politikaları            |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Yoktur.                                                                       |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | Yoktur.                                                                       |

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                                               |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 24/06 /2025        | 0                                                                               | % 64                                        | % 1                                   | % 63                                   | Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/ 2024/ Tutanak 2024                                                                                            | Yatırımcı İlişkileri/Açıklamalar ve Bildirimler/Genel Kurul/2024                                                                | Yoktur.                                                                                  | 19                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451584">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451584</a> |  |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| <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                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                          | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal/Ortaklık 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                                          | 1.1.Yönetim Kurulu Üyeleri                                                                                                                     |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | 1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                                                      |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | 1.2. Yönetim Kurulu Çalışma Esasları                                                                                                           |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği yoktur.                                                              |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır.                                                                                            |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                               | 4.4 Diğer İştirakler                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |

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

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                      | Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal,Yönetişim (ÇSY) Politikaları /Çalışan Tazminat Politikası                                                                                                                                                                           |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                  | Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi                                                                                                                                                                                                                                   |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                  | <a href="https://www.izdemirenerji.com/iletisim/etik-ihbar-hatti">https://www.izdemirenerji.com/iletisim/etik-ihbar-hatti</a>                                                                                                                                          |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunmamaktadır.                                                                                                                              |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                 | Çalışanlarımız, iştiraklerimiz ve diğer menfaat sahipleri toplantılar yapılarak suretiyle bilgilendirilmektedir.Şirket yönetiminde, menfaat sahiplerinin bilgi ve görüşleri, hak ve sonuç doğurabilecek önemli kararlara katılım konusunda daima dikkate alınmaktadır. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                      | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun onayı aranmaktadır.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                | Şirket internet sitesinde Kariyer /İK Politikası kısmında yer almaktadır.                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Şirketimizin insan kaynakları politikasının esasları; - Mevcut işlerimize uygun niteliklere sahip, eğitilmiş işgücünün temin edilmesi, - Çeşitli eğitimlerle personelin bilgi birikimi ve motivasyonunun yükseltilmesi, - Kariyer planlaması, - Şirketin kuruluşundan bu yana, uygulamaların sınırlarını yönetmeliklerle belirleyerek kurumsal davranış biçiminin geliştirilmesi, - İşçi - işveren ilişkilerinin diyalog ve karşılıklı güvene dayandırılması, - İş barışı ve huzuru içerisinde yaratılan çalışma ortamının devamlılığı olarak sıralanabilir. |
| 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 | Şirket internet sitesinde Kariyer /İK Politikası kısmında ve Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal,Yönetişim (ÇSY) Politikaları /İnsan Hakları Politikası bulunmaktadır. Görev tanımları ve dağılımları tüm çalışanların ulaşabileceği ortak bir alandan, performans ve ödüllendirme kriterleri, yazılı duyuru ve çalışan temsilcileri aracılığı ile çalışanlara duyurulmaktadır. Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet intikal etmemiştir.                                                                                                     |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                             | Sürdürülebilirlik/Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Politikaları /Etik İlkeler ve Davranış Kuralları<br>Prosedürü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>Şirket internet sitesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız bulunmaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi kapsamında, Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmeyi, şirketimizin kaynak ve varlıklarını verimlilikle ve tasarrufla yönetmeyi, Hissedarlarımıza, kamuya ve ilgili yerlere; mali tablolar, stratejiler, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi vermeyi, Toplumsal gelişim için sorumluluk almayı, Faaliyetlerden etkilenen yakın çevre ve bölgedeki halk ile iyi ilişkiler kurmayı , Faaliyet gösterilen alanlarda bölge halkının ihtiyaç ve taleplerini dikkate almayı, Tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerini ulaştırabilecekleri şikâyet kanallarını işlevsel kılmayı, Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi üretim ve çevresel çözümleri uygulamayı, çevre bilincini arttıracak her türlü girişime destek sağlamayı, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; paydaşlarımız, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi hedeflemektedir.</p> |
|                                                                                                                                                                                                    | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla ilgili Şirket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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

elektronik sistemleri ve Yöneticiler ve İç Denetim birimi tarafından sürekli takipler yapılmaktadır. Ayrıca bu konuda Etik İlkeler ve Davranış Kuralları Prosedürü kapsamında Etik İhbar hattından gelen şikayetlerin takibi sağlanmaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                                                                          |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                                                                          |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yönetim Kurulu'nun 19.09.2023 tarih ve 30 nolu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Nuri ŞAHİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Selim ŞAHİN seçilmiştir.  |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | -                                                                                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | 4.3.İç Kontrol Mekanizması                                                                                                                                          |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Nuri ŞAHİN                                                                                                                                                          |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Selim ŞAHİN                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.                                                                                              |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmemiştir. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Şirketin kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.                                                           |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Şirketin Kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.                                                                                                                |

**Yönetim Kurulunun Yapısı**

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı         | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                    | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı                                         | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuri ŞAHİN                         | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 19/09/2023                          | Yoktur.                                                                                             | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Selim ŞAHİN                        | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 12/05/2022                          | Yoktur.                                                                                             | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Mahmut Nedim KOÇ                   | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 19/09/2023                          | Yoktur.                                                                                             | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Ahmet BAŞTUĞ                       | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 22/03/2024                          | Yoktur.                                                                                             | Değerlendirilmedi (Not considered)                                                    | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Ahmet Hamdi GÖKDEMİR               | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 19/09/2023                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Deniz Tamer MÜLAYİM                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 19/09/2023                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196403</a> | Değerlendirildi (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                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 80                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Esas Sözleşmenin 12. maddesinde belirlenmiştir. Şirket Esas Sözleşme İnternet Sitesinin/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal/Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.                             |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Şirket dışında en fazla görev alan üyenin 8 görevi bulunmakta ve bütün yönetim kurulu üyelerinin görev aldığı ortalama şirket dışı görev sayısı 6 dır. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | 1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                                                                                                                                                      |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196255">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196255</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328242">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328242</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)                                      | -                                                            | Ahmet Hamdi GÖKDEMİR         | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                            | Deniz Tamer MÜLAYİM          |                              | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                            | Deniz Tamer MÜLAYİM          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                            | Ahmet BAŞTUĞ                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                            | Remzi Okan GÖKDEMİR          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                            | Deniz Tamer MÜLAYİM          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                            | Ahmet BAŞTUĞ                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi ( Sustainability Board Committee) | Deniz Tamer MÜLAYİM          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi ( Sustainability Board Committee) | Ahmet Hamdi GÖKDEMİR         | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi ( Sustainability Board Committee) | Feyyaz YAZAR                 | 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)                       | 1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | 1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | 1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | 1.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı                                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Yönetim Kurulu Ücret Komitesi<br>Bulunmamaktadır.                                                        |
| 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                           | 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE GELİŞMELER, 5. FİNANSAL DURUM, 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal/Kurumsal Yönetim Politikaları                                          |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR                                 |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

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

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı     | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            | -                                                                 | % 100                                               | % 100                                  | 5                                                       | 5                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              | -                                                                 | % 66,67                                             | % 33,34                                | 4                                                       | 4                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) | -                                                                 | % 100                                               | % 50                                   | 6                                                       | 6                                                                           |
| Diğer (Other)                                                                       | Sürdürülebilirlik<br>Komitesi (Sustainability<br>Board Committee) | % 66,67                                             | % 66,67                                | 3                                                       | 3                                                                           |