

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 2019 yılı içerisinde toplam sekiz adet sunum ve sekiz adet telekonferans gerçekleştirilmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı Bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Bulunmamaktadır.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742215>

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

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

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamındaki kriterlere giren bir işlemimiz bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamındaki kriterlere giren bir işlemimiz bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Bağış ve yardımlara ilişkin politikamız bulunmamaktadır. Söz konusu faaliyetlerimiz iç düzenlemelerimiz kapsamında yürütülmektedir.

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Bulunmamaktadır.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 23 ve Madde 24'te hissedarlarımızın Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Şirket'in 2018 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket sermayesini oluşturan 1.000.000.-TL A grubu ve 393.119.256,191-TL B grubu itibari değerli payların 365.042.868,191-TL'si vekâleten, 29.076.388.-TL'si tevdi eden aracılığıyla temsil edilmiştir. Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Yönetiminin çoğunluğu ile çalışanlarımızın bir bölümü ve Şirketimiz Bağımsız Denetçisi toplantıda hazır bulunmuştur. Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi: <https://www.anadoluhayat.com.tr/files/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/2018/HazirBulunanlarListesi.pdf>

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları -

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı %63,89

1.5. Azlık Hakları

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

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kar Dağıtım Politikası (https://www.anadoluhayat.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim)
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kâr dağıtım politikamız doğrultusunda her faaliyet döneminde düzenli olarak kâr dağıtımı yapılmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
21.03.2019	0	%92	-	%92	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanağı	Genel kurul toplantısında soru sorulmamıştır.	Bulunmamaktadır.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756398

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**2.1. Kurumsal İnternet Sitesi**

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgiler / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

ç) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Hesap Dönemi İçindeki Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Hesap Dönemine İlişkin Diğer Önemli Hususlar
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	Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır. Faaliyet alanımız kapsamında portföy yönetim şirketlerinden alınan hizmetlerimiz de ilgili mevzuatlardaki sıkı kurallara bağlanmış durumdadır. (Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi)
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Herhangi bir pay sahibimiz ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Sunuş / Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik / Sermaye ve Ortaklık Yapısı
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	Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar / İnsan Kaynakları Politikaları ve Uygulamaları, 2019 Yılı Faaliyetleri / 2019 Yılı Faaliyetlerinin ve Anadolu Hayat Emeklilik'in Sektördeki Konumunun Değerlendirilmesi / İletişim

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar, Anasayfa / Kariyer / İK Uygulamalarımız / Ücret Politikası ve Sosyal Haklar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Kurumsal yönetim yapımız, çalışanlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmesine imkan tanır ve bu hakkı korur.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	yatirimciiliskileri@anadoluhayat.com.tr, investorrelations@anadoluhayat.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler / Menfaat Sahipleri
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanların temsil edildiği yönetim organı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, çalışanlarımızın yönetime katılımını teşvik eden şirket içi uygulamalar mevcuttur.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda yedekleme planı hazırlanmaktadır. Planlamalar, çeşitli sebeplerle kilit yönetici pozisyonlarının boşaltılması durumunda, boşalan pozisyonlara getirilecek çalışanların belirlenmesi ve söz konusu görevleri üstlenebilecek düzeye getirilmesi esasına dayanır. Kilit yönetici pozisyonlarına atanacak idarecilerin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım ölçütleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kıstaslara uyulmaktadır. Anasayfa / Kariyer / İK Politikamız - İK Uygulamalarımız, Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Anasayfa / Kariyer / İK Politikamız - İK Uygulamalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Anadolu Hayat Emeklilik Etik Kurallar ve Uygulama İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketimizin kurumsal internet sitesinde "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız" başlığı (Anasayfa / Hakkımızda / Kültürümüz / Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız) ve "Sürdürülebilirlik Anlayışımız" başlığı (Anasayfa / Hakkımızda / Sürdürülebilirlik Anlayışımız) altında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularına yer verilmiştir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası kurumsal internet sitesinde Anasayfa / Hakkımızda / Sürdürülebilirlik Anlayışımız / Politikamız / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası altında yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Stratejik hedeflerimizi de içeren yıllık iş programlarımız Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmakta ve performans sonuçları aylık olarak düzenli şekilde izlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulumuzun kendi performansına ilişkin değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda göreve seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, kendi aralarında görev dağılımı yaparak; Başkanlığa Sayın Yalçın Sezen'in ve Başkan Vekilliği'ne Sayın Hasan Koçhan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar vermiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite için Sayın M.Rafet Akgünay komite başkanı ve Sayın Ahmet D. Erelçin komite üyesi olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi için Sayın Şebnem Ergün komite başkanı, Sayın Kemal Emre Sayar ve Sayın N. Cem Özcan komite üyesi olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi için Sayın Erda Gerçek komite başkanı ve Sayın Kemal Emre Sayar komite üyesi olarak, İç Sistemlerden Sorumlu Üyeler olarak Sayın Yalçın Sezen ve Sayın Kemal Emre Sayar görev üstlenmişlerdir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2019 yılında Teftiş Kurulu tarafından 41 adet, İç Kontrol tarafından 6 adet rapor sunulmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkındaki Değerlendirmesi
Yönetim kurulu başkanının adı	Yalçın Sezen
İcra başkanı / genel müdürün adı	Yılmaz Ertürk
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimizin yer aldığı grup için sorumluluk sigortası poliçesi bulunmakla birlikte KAP açıklamasına konu edilmemiştir. Sigorta işlemine ilişkin bilgilere Faaliyet Raporu'nun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 üye / %18

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
YALÇIN SEZEN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	21.03.2019	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
HASAN KOÇHAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	28.04.2017	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
YILMAZ ERTÜRK	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	26.08.2019	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
MERİH RAFET AKGÜNAY	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	24.03.2014	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi.	Hayır	Evet
ERDA GERÇEK	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	24.03.2014	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi.	Hayır	Evet
AHMET DERViŞ ERELÇİN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	26.03.2018	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi.	Hayır	Evet
ŞEBNEM ERGÜN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	26.03.2018	Faaliyet raporunda yer almaktadır.	Değerlendirildi.	Hayır	Hayır
KEMAL EMRE SAYAR	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	27.11.2015	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
SERDAR YILMAZ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	26.03.2015	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
MÜHİBE ELİF GERMİRLİ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	21.03.2019	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
MESUT DİNÇER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	13.09.2019	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	11
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%97
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3-7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Bilgiler / Esas Sözleşme

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirketimiz dışında başka görevler alması, belirli kurallara bağlanmamış olmakla birlikte, temsilcisi oldukları kurumlardaki doğal görevleri ile temsilcisi oldukları kurumlara ait kuruluşlardaki doğal görevleri dışında herhangi bir görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmakta olup yetkilerini, görevin tam olarak yerine getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye sahip bir şekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmaktadır.
---	---

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/367089

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	-	M. Rafet Akgünay	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Ahmet D. Erelçin	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Şebnem Ergün	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Kemal Emre Sayar	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	N. Cem Özcan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Erda Gerçek	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Kemal Emre Sayar	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu / Risk Yönetimi / Faaliyet Gösteren Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi
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	Faaliyet Raporu / Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal Yönetim / Hesap Dönemine İlişkin Diğer Önemli Hususlar / Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite		%100	%100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi		%67	%33	5	8
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%50	4	6