

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ("Şirket"), faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelinin oluşturduğu "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

25.08.2020 tarihi itibarıyla, Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") Kurumsal Yönetim Endeksi ("XKURY")'ne dâhil olan Şirketimiz, Türkiye'de SPK tarafından onaylanan metodolojiye uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları'na Kurumsal İnternet Sitemiz'den ("www.isdemir.com.tr") ulaşılması mümkündür.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda ise özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında ilgili değişikliğe yer verilecektir.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu 2020 - Yıllık Bildirim | | | | | | |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| İlkeler | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| A. GENEL İLKELER | | | | | | |
| A1. Strateji, Politika ve Hedefler | | | | | | |
| Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir. | X | | | | | |
| Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur. | X | | | | | |
| ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır. | X | | | | | |
| ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı almış ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir. | X | | | | | |
| Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| A2. Uygulama/İzleme | | | | | | |
| ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | | X | | | | İlgili komiteler ve çalışma grupları belirlenmiş olup görev tanımları da oluşturulmuştur. İlgili yapılanma onay aşamasındadır. |
| Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez ve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır. | | X | | | | İlgili komiteler ve çalışma grupları belirlenmiş olup görev tanımları da oluşturulmuştur. İlgili yapılanma onay aşamasındadır. |
| Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır. | | X | | | | Hedefler doğrultusunda planlanan yatırımlar ve çalışmalardan önemli olanlara entegre faaliyet raporunda değinilmektedir. |
| ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. | | X | | | | Kilit performans göstergeleri belirlenmiş olup şirket içerisinde günlük, aylık, yıllık olarak detaylı takipleri yapılmaktadır. Entegre faaliyet raporumuzda özellikle ön plana çıkan göstergelere değinilmektedir. |
| KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur (teyit edilebilir nitelikli verilerin olması durumunda). | | X | | | | Özellikle Dünya Çelik Birliği (worldsteel) çalışmalarında karşılaştırmalı verilerle çalışılmaktadır. Faaliyet raporlarımızda bu bilgilere değinilmemiştir. |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır. | X | | | | | |
| A3. Raporlama | | | | | | |
| Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve özlu bir anlatımla (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.) paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| Acıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir. | X | | | | | |
| ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. | | X | | | | Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP'ta açıklanmaktadır. |
| A4. Doğrulama | | | | | | |
| Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır. | | X | | | | Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden bazıları doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır. Tüm ölçümlerin doğrulatılması ve kamuya açıklanması kapsamında planlamalar yapılacaktır. |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| B. ÇEVRESEL İLKELER | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmıştır ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır. | X | | | | |
| Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında hazırlanan rapor içerisinde, yer verilen çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir. | X | | | | |
| Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır. | | X | | | İlgili konular Stratejik Planlama ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Sürdürülebilirlik komitesi, çalışma grupları ve görevleri tanımlanmış olup onay aşamasındadır. |
| Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır. | X | | | | |
| İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır. | X | | | | |
| Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerle tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olunup olunmadığı; çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır. | | X | | | Çevresel göstergeler entegre faaliyet raporumuzda açıklanmaktadır. İlgili bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. |
| Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır. | | X | | | Entegre faaliyet raporunda kullanılan standart ve metodolojiye genel anlamda değinilmektedir. Metodolojiye ait detaylara çok fazla yer verilmemiştir. |
| Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır. | X | | | | |
| Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler (Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi verimmiştir. | | X | | | Hedefler şirket içinde takip edilmekle birlikte entegre faaliyet raporunda sayısal hedeflere yer verilmemiştir. |
| İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır. | | X | | | Entegre faaliyet raporumuzda iklim krizi ile mücadele bağlamında yapılan faaliyetlere değinilmiş olup devam eden yol haritası çalışmalarına raporda yer verilmemiştir. |
| Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklanmıştır. | | X | | | "Emisyon Raporu" doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmış olup, online çevre sistemi üzerinden Bakanlığa sunulmuştur. Entegre faaliyet raporunda bu konulara değinilmiştir. |
| Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır. | | X | | | Önemli projeler ve aksiyonlara entegre faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Özellikle enerji verimliliği kapsamındaki enerji tasarrufları açıklanmıştır. |
| Toplam enerji tüketim verileri (hammadde hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir. | | X | | | 5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre "Enerji Verimliliği Portalı"na veri olarak girilmektedir. Entegre faaliyet raporumuzda enerji verimliliği projeleri ile yapılan enerji tasarrufu miktar ve tutar bilgilerine yer verilmektedir. |
| Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir. | | X | | | 5627 Sayılı "Enerji Verimliliği Kanunu" kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş kriterlere göre "Enerji Verimliliği Portalı"na veri olarak girilmektedir. |
| Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır. | | X | | | Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda fizibilite çalışmaları yapılır, yönetim tarafından değerlendirilir. |
| Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır. | | | | X | Henüz bir veri olmaması sebebiyle bir açıklama bulunmamaktadır. |
| Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır. | X | | | | |
| Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlanmıştır. | X | | | | |
| Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır. | | | | X | Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. |
| Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır. | | | | X | Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. |
| Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır. | | | | X | Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Entegre faaliyet raporumuzda ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağladığımız bilgisi verilmiştir. |
| Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır. | | X | | | ÇED halkın katılımı toplantıları, web sitesi, sosyal medya, tedarikçiler ile birebir görüşmeler, sektörel kuruluşlar, dernekler ve STK'lar, iş birlikleri, üyelikler, çalışma gruplarına katılım vb. platformlar entegre raporda açıklanmıştır. |

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.**SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| C. SOSYAL İLKELER | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|
| C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları | | | | | | |
| İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır. | X | | | | | |
| Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözетerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir. | X | | | | | |
| Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözетilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltilici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır. | | X | | | | Şirket içi raporlamalar olmakla birlikte gelişmelerin raporlanması hususu değerlendirilecektir. |
| Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir. | X | | | | | |
| Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır. | X | | | | | |
| İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| İş kazalarında korunmak ve sağlığını koruması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır. | X | | | | | |
| Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir. | X | | | | | |
| C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler | | | | | | |
| Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir. | X | | | | | |
| Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. | X | | | | | |
| Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır. | X | | | | | |
| Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir. | X | | | | | |
| D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ | | | | | | |
| II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim İlkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. | X | | | | | |
| Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır. | X | | | | | |
| Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirttiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır. | X | | | | | |
| Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır. | X | | | | | |
| Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. | X | | | | | |
| Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatlara üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmektedir. | X | | | | | |
| Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar açıklanmaktadır. | X | | | | | |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| 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 zorlaştırıcı 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

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 başlıkların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.

X

2020 yılı hesap döneminde medyadan genel kurula katılım talebi gelmemiştir.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

X

Şirket sermayesi, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 20 TL (Yirmi Türk Lirası) tutarında sermayeyi karşılayan 2.000 (ikibin) adet nama yazılı pay A Grubu'dur. Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı bulunmaktadır.

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.

X

Şirketimiz sermayesinde 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 şekilde belirlenmemiş olmakla birlikte genel uygulamalara paralel olarak, Esas Sözleşmemizin 36. Maddesi uyarınca azlık hakları ile ilgili Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır. Diğer Yandan şirket, her pay sahibine eşit haklar tanımaktadır ve pay sahipliği haklarının kullanılmasını konusunda ilgili düzenlemelere uymaktadır. Azlık haklarının Esas Sözleşme'de düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.

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

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 zorlaştırıcı 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

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

X

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
| Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı 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 sözleşmede hüküm bulunmamasıyla birlikte, şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.

X

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.

X

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 düzenlenmektedir.

X

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

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

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

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

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| | Uyum Durumu | | | | | Açıklama |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|---|
| | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | |
| Kurumsal Yönetim Uyum Raporu | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | Şirket ödenmiş sermayesi 2,9 Milyar TL olup, Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
| 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 kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamakla beraber, mevcut yönetim kurulu yapılanmasında iki kadın üye bulunmaktadır. |
| 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 üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel 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 | | | | | |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur. | X | | | | | |
| 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 kuruluna sağladığı katkı sebebiyle şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Mevcut bu uygulamanın, kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmaması nedeni ile 2021 yılında değişiklik öngörülmektedir. |
| 4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER | | | | | | |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | | | X | | | Şirket yönetim kurulu 9 üyeden oluşmakta ve bünyesinde 3 komite ile faaliyet göstermektedir. 9 üyemizin 3'ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak komitelerde görev almaktadır. Yönetim kurulu üye sayısı nedeniyle her bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede 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 | 2020 yılında hiçbir komite 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 kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır. |
| 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 | | | | Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır. |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

| | |
|--|---|
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | - |
|--|---|

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

| | |
|---|---|
| Özel denetçi talebi sayısı | 0 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | 0 |

1.3. Genel Kurul

| | |
|--|--|
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852129 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Evet (Yes) |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yıl içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818453 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Bağış ve Yardım Politikası |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749143 |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Yoktur |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | 2019 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. |

1.4. Oy Hakları

| | |
|--|---|
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Evet (Yes) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / %0,0 / 20 TL tutarında sermayeyi karşılayan ikibin adet nama yazılı pay |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 94,87 |

1.5. Azlık Hakları

| | |
|---|------------|
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | - |

1.6. Kar Payı Hakkı

| | |
|---|---|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / İsdemir Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | - |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| Genel Kurul Toplantıları | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı |
| 14.07.2020 | 0 | %95 | %0,02 | %95 | Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Tutanakları | Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul /Genel Kurul Toplantısı'nda Sorulan Sorular | - | 144 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859677 |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

| | |
|---|--|
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim, Rapor ve Sunumlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Duyuru ve Açıklamalar, Genel Kurul, Sıkça Sorulan Sorular |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, 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 | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Bağımsızlık Beyanları |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Finansal Tablolar / Karşılıklar |
| 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 | Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / Diğer Hususlar |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirketimiz sermayesinde doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

| | |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler / Tazminat Politikası |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 60 |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Etik Kurul Başkanlığı |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | mail: etik@erdemiretik.com, telefon : 0 850 2113000 |

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

| | |
|--|---------|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Sendika |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

| | |
|---|---|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Şirketimiz bünyesinde yürütülen yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında kilit pozisyonlar için kısa, uzun ve orta vadeli yedekleme planları oluşturulmaktadır. Oluşturulan yedekleme planları ve kilit rollere yapılan atamalar, tanımlanmış prosedürler doğrultusunda gerektiğinde Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | OYAK Maden Metalürji / Kariyer / İK Uygulamalarımız |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri / Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 5 |

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

| | |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Etik Kurallar ve Çalışma 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 | Sürdürülebilirlik / KSS Politikamız |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | Oyak Maden Metalürji Şirketleri Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve bu şirketler adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında Oyak Maden Metalürji Şirketleri'ni zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır. |

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 | Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi), Toker ÖZCAN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Aza (ERDEMİR Madencilik San.ve Tic.A.Ş. Temsilcisi) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 2 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Yatırımcı İlişkileri / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Süleyman Savaş ERDEM - Yönetim Kurulu Başkanı - (ATAER Holding A.Ş. Temsilcisi) |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Mesut KEYFLİ |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | - |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 2, % 22 |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

| 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 |
| ATAER Holding A.Ş. (Temsilcisi: Süleyman Savaş ERDEM) | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 27.05.2013 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ERDEMİR Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Toker ÖZCAN) | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 18.09.2012 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Bşk. (Temsilcisi: Bekir Emre HAYKIR) | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 20.09.2012 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Baran ÇELİK) | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 17.09.2012 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ERDEMİR Mühendislik, Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (Temsilcisi: Güliz KAYA) | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 17.09.2012 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ERDEMİR Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Aslıhan DÖĞER) | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13.09.2012 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Ali FİDAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 21.03.2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818451 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Kurtuluş Bedri VAROĞLU | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 21.03.2019 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818451 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Mahmut Cengiz AYDIN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 05.02.2021 | - | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

| | |
|--|--|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 6 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 98 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Evet (Yes) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | 3-5 Gün |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | - |

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

| | |
|---|--|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar ve Yönetmelikler) |

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 |
|---|---|------------------------------|------------------------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Kurtuluş Bedri Varoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | Ali Fidan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | - | İdil Önay Ergin | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Kurtuluş Bedri Varoğlu | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | - | Ali Fidan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Ali Fidan | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | - | Kurtuluş Bedri Varoğlu | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
FAALİYET RAPORU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("Bin TL") olarak ifade edilmiştir.)

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) | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar / Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun 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 | Yatırımcı İlişkileri/Yıllık Faaliyet Raporları/Diğer Hususlar |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar ve Yönetmelikler / Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri / Rapor ve Sunumlar/Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları / Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

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