



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LDR TURİZM 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   |   |
|--|---|
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>  |   |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı   | Yoktur  |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>   |   |
| Özel denetçi talebi sayısı   | Yoktur  |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı  | Yoktur  |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>  |   |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1403347">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1403347</a>   |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  | Genel Kurul çağrısı ve vekaletname İngilizce olarak sunulmuştur.  |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | 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 | Yoktur  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim   |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138266">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138266</a>   |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası   | Esas Sözleşme'nin 9. Maddesi ve Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge  |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi  | Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Şirketin diğer |

|   |  |
|---|--|
|   | yöneticileri, çalışanları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları girebilir.  |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>  |  |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı   | Evet (Yes)   |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları  | A grubu imtiyazlı payların toplam nominal değeri 132.500.000 TL olup, Şirket sermayesinin % 16,06'sına tekabül etmektedir. Bu payların tamamı Metin Barokas'a aittir.  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı   | % 69,09  |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>   |  |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği   | Hayır (No)   |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.   | -  |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim  |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 03.04.2025 tarihli 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul toplantı Tutanağı <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417110">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417110</a> linkinde yer almaktadır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | -  |

#### Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı   |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 03/04/2025         | 0   | % 71,66                                     | % 1,31                                | % 70,35                                | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul   | Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul  | -  | 0  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1403347">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1403347</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK   |   |
|---|---|
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü   |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı ve Pay Bilgileri   |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe ve Kısmen 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 | 1.8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları          |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, 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                        | 1.12. 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                               | 1.13. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri  |
|   | 4.9. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali  |

| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler   |
|---|---|
| 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              | 4.15. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | 4.6. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi   |
| 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 | 4.14. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri                      |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ  |   |
|---|---|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim   |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı  | Yoktur  |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı   | Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi  |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri   | <a href="https://www.liderfilo.com.tr/iletisim/">https://www.liderfilo.com.tr/iletisim/</a> Tel: 0 (212) 347 58 00 Faks: 0 (212) 274 86 66 info@liderfilo.com.tr yatirimciiliskileri@liderfilo.com.tr |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı  | Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları  | Yoktur  |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>  |   |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü   | Yoktur  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim   |
| 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   |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı   | Yoktur  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim   |

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 ÇSY konularını içeren Sürdürülebilirlik Uyum Raporu KAP'ta açıklanmakta ve internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim sayfasında yer almaktadır. Aynı zamanda "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası" da Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim sayfasında sunulmuştur.

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

Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvet ile ilgili düzenleme "Etik İlkeler" altında internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim sayfasında yer almaktadır. Ancak yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik yazılı tedbirler alınmamıştır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I   |  |
|---|--|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları  |  |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                      | 14.01.2026   |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No)   |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği  | Evet (Yes)   |
|   | <p>Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 24 sayılı kararı ile Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, söz konusu kararlar 01.11.2024 tarihinde tescil edilerek, 01.11.2024 tarih ve 11198 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Söz konusu karar ile; 3 yıl süreyle Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Metin Barokas'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Karel Barokas'ın seçilmesine, Şirketimizi münferiden (tek başına) en geniş manada temsil ve ilzam etmek konusunda Metin Barokas'ın 3 yıl süreyle yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 23 sayılı kararı ile ayrıca; a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç'ın, yönetim kurulu üyesi Karel Barokas'ın ve Yatırımcı</p> |

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

İlişkileri Bölüm Yöneticisi Adil Şahin'in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Saim Kılıç'ın seçilmesine, b. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve yönetim kurulu üyesi Karel Barokas'ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine, c. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç'ın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine, d. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, e. Sürdürülebilirlik ile ilgili Şirketimizin SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve ilgili kararları ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili Mevzuat ve kararları kapsamında yapılacak çalışmaların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağrı Erhan 04.04.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu

üyeliği ve Komitelerdeki görevinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarihli kararı ile 24.10.2027 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Melek Erhan'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'de başkan olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 16.04.2025 tarihinde tescil edilerek, 16.04.2025 tarih ve 11313 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 tarihli kararıyla; Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına, Komite'nin 4 (dört) üyeden oluşmasına, Genel Müdür Sn. Emre Çetin'in Komite Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burçin Baybatur Kök'ün Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Tolga Şen ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn. Adil Şahin'in Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Yoktur. Mevcut şirket faaliyetleri bakımından ayrı bir iç kontrol birimi oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu, Komiteler ve Yönetim doğrudan Şirket faaliyetlerini kontrol etmektedir.

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

4.4. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

|  |               |
|--|---------------|
| Yönetim kurulu başkanının adı  | Metin Barokas |
| İcra başkanı / genel müdürün adı   | Emre Çetin    |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı   | -             |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | -             |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı   | -             |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   | 2, 2/5        |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcra 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 |
|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Metin Barokas                      | İcra görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/12/2021                          | -   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Karel Barokas                      | İcra görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/12/2021                          | -   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Burçin Baybatur Kök                | İcra görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/12/2021                          | -   | İlgisiz (Not applicable)  | İlgisiz (Not applicable)                  | İlgisiz (Not applicable)  |
| Saim Kılıç                         | İcra görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 30/12/2021                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329692">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329692</a> | Değerlendirildi (Considered)  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |
| Melek Erhan                        | İcra görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 04/04/2025                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1429579">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1429579</a> | Değerlendirildi (Considered)  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II   |   |
|--|---|
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>   |   |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 27  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 78  |
| 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   | İş akışına uygun olarak azami özen gösterilmektedir.  |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur  |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | Üyelerin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.  |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi   |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019344">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019344</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118505">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118505</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451806">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451806</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 |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                     |   |                              |                              |                                    |

|  |                            |                     |            |   |
|--|----------------------------|---------------------|------------|---|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                          | Melek Erhan         | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                          | Karel Barokas       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                          | Melek Erhan         | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                          | Saim Kılıç          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                          | Saim Kılıç          | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                          | Karel Barokas       | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                          | Adil Şahin          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)  | Sürdürülebilirlik Komitesi | Emre Çetin          | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)  | Sürdürülebilirlik Komitesi | Burçin Baybatur Kök | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)  | Sürdürülebilirlik Komitesi | Tolga Şen           | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)  | Sürdürülebilirlik Komitesi | Adil Şahin          | 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)                | 1.10. Denetimden Sorumlu Komitenin Faaliyetleri ve Toplantı Sonuçları   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, 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)           | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, 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) | 6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | 1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar  |   |
|   | 5.3. Yönetim Kurulu'nun Şirketin Kamuya Açıklanan Operasyonel ve Finansal Performans  |

|  |   |
|--|---|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Hedeflerine Ulaşım Ulaşamadığına İlişkin Değerlendirmesi                  |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı   | Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Politikalar            |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2. Yönetim Kurulu Üyeleri İle 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 |
|--|---|--|----------------------------------|---|---|
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -   | % 100                                      | % 50                             | 6   | 6   |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                       | -   | % 100                                      | % 100                            | 6   | 6   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)              | -   | % 100                                      | % 33,3                           | 13  | 13  |
| Diğer (Other)  | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | % 25                                       | % 0                              | 4   | 4   |