



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



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

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | Toplantı talebinde bulunan yatırım ve portföy firmalarıyla yıl içerisinde görüşmeler sağlanmış olup 2025 yılında Şirket'in düzenlediği herhangi bir yatırımcı konferansı ve toplantısı bulunmamaktadır. |
| 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                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434424">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434424</a>                                                                                                     |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmamıştır                                                                                                                                                                                           |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1532592">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1532592</a>                                                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | -                                                                                                                                                                                                       |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Kurumsal İnternet Sitesi<br>> Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Şirket Politikaları > Bağış ve Yardım Politikası                                                                                |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517754">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517754</a>                                                                                                       |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | -                                                                                                                                                                                                       |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Bağımsız denetim şirketi temsilcisi ve Şirket çalışanları gibi bazı menfaat sahipleri Şirketimizin bilgisi                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | dahilinde Genel Kurul'a gözlemci olarak katılmışlardır.                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | A gruba pay sahiplerinde yönetim kurulu seçimi hariç oyda imtiyaz Esas Sözleşmenin 18. Maddesi kapsamında bulunmaktadır. İmtiyazlı pay sahipleri Murat Ruhi Çuhadaroğlu %44,15, Halil Nejat Çuhadaroğlu %44,15 oranında oyları bulunmaktadır. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 37,02                                                                                                                                                                                                                                       |
| <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                                                                                                                  | Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Şirket Politikaları > Bağış ve Yardım 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 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442819">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442819</a>                                                                                                                                           |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442819">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442819</a>                                                                                                                                           |

**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                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/05 /2025        | 0                                                                               | % 74,04                                     | % 74,04                               | % 0                                    | Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul Bilgileri > 2024 > Toplantı Tutanağı                                                                         | Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul Bilgileri > 2024 > Toplantı Tutanağı                              | 14                                                                                       | 0                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442819">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1442819</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Kurumsal İnternet Sitesi<br>> Yatırımcı İlişkileri<br>Bölümü'nde<br>bulunmaktadır.                                                                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Kurumsal İnternet Sitesi<br>> Yatırımcı İlişkileri ><br>Ortaklık Yapısı                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe - 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 | Genel Bilgiler > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu başlığı altında Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttükleri görevler yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı bölümünde yer almaktadır. |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | Genel Bilgiler > Komiteler > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.                                                                                                                              |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Genel Bilgiler > Yönetim Kurulu > Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında yer almaktadır                                                                                                                                                           |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler > Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | Etkileyecek Mevzuat<br>Değişiklikleri başlığı<br>altında yer almaktadır.                                                      |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                         | Faaliyetler ve Faaliyetlere<br>İlişkin Önemli Gelişmeler<br>> Davalara İlişkin Bilgiler<br>başlığı altında yer<br>almaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Şirket, yatırım<br>danışmanlığı ve<br>derecelendirme gibi<br>konularda hizmet<br>almamaktadır.                                |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Şirket'in sermayesinde<br>karşılıklı iştirak ilişkisi<br>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 | Çevre, İnsan Kaynakları<br>ve Sosyal Sorumluluk ><br>İnsan Kaynakları başlığı<br>altında yer almaktadır.                      |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Bulunmamaktadır.                                                                                                       |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | 2                                                                                                                      |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                               | Kurumsal Yönetim Müdür                                                                                                 |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | info@cuhadaroglu.com                                                                                                   |
| <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 temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısına çalışan temsilcileri katılmaktadır.                                               |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                        |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu yönlendirmesiyle yapılmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Kurumsal İnternet Sitesi > Kariyer > İK Politikası                                                                     |
| 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 | Bulunmamaktadır                                                                                                        |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | 1                                                                                                                      |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | Politika oluşturulmuş ve yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. İnternet sitesine                             |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | eklenmesi için çalışmalar devam etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Alınan Çevresel Önlemler; firmamızda oluşan atıkların onaylı bertaraf ve geri dönüşüm firmalarına verilmesi ve atık beyanları yapılmaktadır. Çevre ile ilgili firmamızı ilgilendiren yasal şartlara uyulmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerimiz öğrenci proje yarışmaları sayesinde sanayici ve eğitimci işbirliğini güçlendirmek, mesleki tercihleri, içinde bulunduğumuz sektöre hitap eden geleceğin mimar ve mühendislerine sektör provası yapmalarını sağlamak ve üretime katkı sağlayarak onları topluma kazandırmak hedefi taşır. Kurumsal yönetim anlamında Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami hassasiyet gösterilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Bulunmamaktadır.                                                                                                                      |
| 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                                                                                      | Yetki devri bulunmamaktadır.                                                                                                          |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 3                                                                                                                                     |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler > İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri başlığı altında yer almaktadır. |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Murat Ruhi Çuhadaroglu                                                                                                                |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Kenan Aracı                                                                                                                           |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir                                                                 |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | 2025 yılında yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Bulunmamaktadır                                                                                                                       |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | Bulunmamaktadır                                                                                                                       |

### 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 |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                            |                            |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                       |

|                            |                                             |                                                        |                |                                                                                                     |                              |                             |            |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Murat Ruhi<br>Çuhadaroglu  | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 25/04/<br>1996 |                                                                                                     | - İlgisiz (Not applicable)   | İlgisiz (Not<br>applicable) | Evet (Yes) |
| Halil Nejat<br>Çuhadaroglu | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 11/03/<br>1999 |                                                                                                     | - İlgisiz (Not applicable)   | İlgisiz (Not<br>applicable) | Evet (Yes) |
| Metin Yılmaz               | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 27/03/<br>2018 |                                                                                                     | - İlgisiz (Not applicable)   | İlgisiz (Not<br>applicable) | Hayır (No) |
| Kenan Aracı                | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 26/04/<br>2024 |                                                                                                     | - İlgisiz (Not applicable)   | İlgisiz (Not<br>applicable) | Hayır (No) |
| Faruk Bilen                | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 28/05/<br>2025 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434422">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434422</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)                  | Evet (Yes) |
| Ferda Besli                | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 28/05/<br>2025 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434422">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434422</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)                  | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                              | % 100                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                          | Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.                                                                                                                                     |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler Esas Sözleşmemizin 12. maddesinde belirlenmiştir. Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Esas Sözleşme “Madde 12 - Yönetim Kuruluna İlişkin Hükümler” |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                     | Böyle bir politika bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                               | Genel Bilgiler > Komiteler > Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında yer almaktadır.                                                                                                                                                              |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/503657">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/503657</a>                                                                                                                                                                                              |

**Yönetim Kurulu Komiteleri-I**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                      | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı            |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                       | Ferda Besli                  | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                       | Faruk Bilen                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Faruk Bilen                  | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Dr. Metin Yılmaz             | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Gökhan Acar                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Ferda Besli                  | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Faruk Bilen                  | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Dr. Metin Yılmaz             | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( 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)                | Faaliyet Raporu > Yönetim Kurulunun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi > Denetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.                 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Faaliyet Raporu > Yönetim Kurulunun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi > Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Faaliyet Raporu > Yönetim Kurulunun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi > Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporu > Yönetim Kurulunun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi > Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında yer almaktadır. |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Faaliyet Raporu > Yönetim Kurulunun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi > Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında yer almaktadır.        |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                    |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                 | Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler > Genel Kurul Kararları ve Hedeflere İlişkin Bilgiler başlığı ile Şirket            |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Performansına İlişkin Değerlendirmeler başlığı altında yer almaktadır.                                               |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Bulunmamaktadır                                                                                                      |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar ve Diğer Menfaatler bölümünde yer almaktadır. |

#### 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)              | -                                                       | % 33                                       | % 33                             | 2                                                 | 2                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 66                                       | % 66                             | 6                                                 | 6                                                                     |