

ŞİRKET İÇİ/INTERNAL

ENG	TR	Explanations	Açıklama
1. SHAREHOLDERS	1. PAY SAHİPLERİ		
1.1. Facilitating the Exercise of Shareholders Rights	1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
The number of investor meetings (conference, seminar/etc.) organised by the company during the year	Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	There were not any investor conferences nor meetings held in 2024. The information demanded by current shareholders are directly met by investor relations team.	2024 yılında herhangi bir yatırımcı konferansı ya da toplantısı düzenlenmemiştir. Mevcut pay sahiplerinin talep ettiği bilgiler doğrudan yatırımcı ilişkileri ekibi tarafından karşılanmaktadır.
1.2. Right to Obtain and Examine Information	1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
The number of special audit request(s)	Özel denetçi talebi sayısı	There was no request for a special auditor in 2024.	2024 yılında özel denetçi talebi olmamıştır.
The number of special audit requests that were accepted at the General Shareholders' Meeting	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-	-
1.3. General Assembly	1.3. Genel Kurul		
Link to the PDP announcement that demonstrates the information requested by Principle 1.3.1. (a-d)	İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1286312	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1286312
Whether the company provides materials for the General Shareholders' Meeting in English and Turkish at the same time	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Yes https://www.borsaistanbul.com/en/sayfa/2687/general-assembly-meetings	Evet https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/193/genel-kurul
The links to the PDP announcements associated with the transactions that are not approved by the majority of independent directors or by unanimous votes of present board members in the context of Principle 1.3.9	İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	There is no such transaction.	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with related party transactions in the context of Article 9 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	There is no such transaction.	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The links to the PDP announcements associated with common and continuous transactions in the context of Article 10 of the Communique on Corporate Governance (II-17.1)	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	There is no such transaction.	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the donation policy of the company	Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Investor Relations/Corporate Governance/Company Policies https://www.borsaistanbul.com/en/sayfa/4853/donation-policy	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/4850/bagis-politikasi
The relevant link to the PDP with minute of the General Shareholders' Meeting where the donation policy has been approved	Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Available at corporate website: https://www.borsaistanbul.com/files/borsa-istanbul-2018-ordinary-general-assembly-meeting-minutes-2nd-meeting.pdf	Kurumsal internet sitesinde yer almaktadır: https://www.borsaistanbul.com/files/BIAS27092018OlaganGenelKurultoplantisitutanaklar.pdf
The number of the provisions of the articles of association that discuss the participation of stakeholders to the General Shareholders' Meeting	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Article 23 https://www.borsaistanbul.com/files/bias-articles-of-association.pdf	Madde 23 https://www.borsaistanbul.com/files/bias-esas-sozlesmesi.pdf
Identified stakeholder groups that participated in the General Shareholders' Meeting, if any	Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Shareholders, Capital Market Board Representative, Ministry of Trade Representative, Employees	Pay Sahipleri, SPK Temsilcisi, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, Çalışanlar
1.4. Voting Rights	1.4. Oy Hakları		
Whether the shares of the company have differential voting rights	Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	No	Bulunmamaktadır
In case that there are voting privileges, indicate the owner and percentage of the voting majority of shares.	Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-	-
The percentage of ownership of the largest shareholder	En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	Türkiye Wealth Fund 80.60%	Türkiye Varlık Fonu %80,60
1.5. Minority Rights	1.5. Azlık Hakları		
Whether the scope of minority rights enlarged (in terms of content or the ratio) in the articles of the association	Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	No	Hayır
If yes, specify the relevant provision of the articles of association	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-	-
1.6. Dividend Right	1.6. Kar Payı Hakkı		
The name of the section on the corporate website that describes the dividend distribution policy	Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Investor Relations/Corporate Governance/Company Policies https://www.borsaistanbul.com/en/sayfa/4912/dividend-distribution-policy	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/4909/kar-dagitim-politikasi

ŞİRKET İÇİ/INTERNAL

ENG	TR	Explanations	Açıklama
Minutes of the relevant agenda item in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends, the reason for such proposal and information as to use of the dividend	Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	It was decided to distribute dividends at the Ordinary General Assembly dated 06.06.2024 (Agenda item number 7).	06.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtım kararı alınmıştır (7 numaralı gündem maddesi).
PDP link to the related general shareholder meeting minutes in case the board of directors proposed to the general assembly not to distribute dividends	Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-	-

General Assembly Meetings	Genel Kurul Toplantıları		
General Meeting Date	Genel Kurul Tarihi	6.06.2024	6.06.2024
The number of information requests received by the company regarding the clarification of the agenda of the General Shareholders' Meeting	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	None	Bulunmamaktadır
Shareholder participation rate to the General Shareholders' Meeting	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	84%	84%
Percentage of shares directly present at the GSM	Doğrudan temsil edilen payların oranı	0%	0%
Percentage of shares represented by proxy	Vekaleten temsil edilen payların oranı	84%	84%
Specify the name of the page of the corporate website that contains the General Shareholders' Meeting minutes, and also indicates for each resolution the voting levels for or against	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Investor Relations/General Assembly Meetings	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul
Specify the name of the page of the corporate website that contains all questions asked in the general assembly meeting and all responses to them	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Investor Relations/General Assembly Meetings' minutes	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul
The number of the relevant item or paragraph of General Shareholders' Meeting minutes in relation to related party transactions	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Not applicable	İlgisiz
The number of declarations by insiders received by the board of directors	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	Not applicable	İlgisiz
The link to the related PDP general shareholder meeting notification	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1286312	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1286312
2. DISCLOSURE AND TRANSPARENCY	2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK		
2.1. Corporate Website	2.1. Kurumsal İnternet Sitesi		
Specify the name of the sections of the website providing the information requested by the Principle 2.1.1.	Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Investor Relations/Corporate Governance	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
If applicable, specify the name of the sections of the website providing the list of shareholders (ultimate beneficiaries) who directly or indirectly own more than 5% of the shares.	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Not applicable as there is no real person shareholder.	Gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
List of languages for which the website is available	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Turkish, English	Türkçe, İngilizce
2.2. Annual Report	2.2. Faaliyet Raporu		
The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information requested by principle 2.2.2.	2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları		
a) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company and declarations on independence of board members	a) Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Information on the duties of the members of the board of directors and executives conducted out of the company are included in Board of Directors & Senior Management sections in the Annual Integrated Report. Independence statements of the board members are not part of the report.	Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler, Yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun "Yönetim Kurulu" ve "Üst Yönetim Kadrosu" bölümlerinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları ise raporda yer almamaktadır.
b) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on committees formed within the board structure	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Board Committees	Yönetim Kurulu Komiteleri
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the number of board meetings in a year and the attendance of the members to these meetings	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Corporate Governance / Board of Directors	Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu

ŞİRKET İÇİ/INTERNAL

ENG	TR	Explanations	Açıklama
c) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on amendments in the legislation which may significantly affect the activities of the corporation	c) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Not Applicable	İlgisiz
d) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on significant lawsuits filed against the corporation and the possible results thereof	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	There is no significant lawsuit filed against the company.	Şirket aleyhine açılmış önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
e) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the conflicts of interest of the corporation among the institutions that it purchases services on matters such as investment consulting and rating and the measures taken by the corporation in order to avoid from these conflicts of interest	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	Not Applicable	İlgisiz
f) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on the cross ownership subsidiaries that the direct contribution to the capital exceeds 5%	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Not Applicable	İlgisiz
g) The page numbers and/or name of the sections in the Annual Report that demonstrate the information on social rights and professional training of the employees and activities of corporate social responsibility in respect of the corporate activities that arises social and environmental results	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	2024 Annual Integrated Report Section: Employees	2024 Entegre Faaliyet Raporu Bölüm: Çalışanlar
3. STAKEHOLDERS	3. MENFAAT SAHIPLERİ		
3.1. Corporation's Policy on Stakeholders	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası		
The name of the section on the corporate website that demonstrates the employee remedy or severance policy	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	None	Bulunmamaktadır
The number of definitive convictions the company was subject to in relation to breach of employee rights	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	17	17
The position of the person responsible for the alert mechanism (i.e. whistleblowing mechanism)	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Audit Committee	Denetim Komitesi
The contact detail of the company alert mechanism.	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	a) bildirim@borsaistanbul.com b) With forms created in internal network, c) With letters to be put in the "Wish and Complaint" boxes placed in various places in Borsa Istanbul, ç) By mail to the address: Borsa İstanbul A.Ş. İhbar Hattı, Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Caddesi No: 4 34467 Sarıyer/İstanbul, d) By contacting directly to Chairman of the Audit and Surveillance Board.	a) bildirim@borsaistanbul.com b) Borsa intranet ağında oluşturulan formlar ile, c) Borsa İstanbul'da çeşitli yerlere yerleştirilmiş olan "Dilek ve Şikâyet" kutularına bırakılacak zarflar ile yazılı olarak, ç) "Borsa İstanbul A.Ş. İhbar Hattı, Reşitpaşa Mah. Borsa İstanbul Cad. No:4 34467 Sarıyer/İstanbul" adresine posta yoluyla, d) Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı'na doğrudan başvuru yapmak suretiyle sözlü olarak.
3.2. Supporting the Participation of the Stakeholders in the Corporation's Management	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi		
Name of the section on the corporate website that demonstrates the internal regulation addressing the participation of employees on management bodies.	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	None	Bulunmamaktadır
Corporate bodies where employees are actually represented	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	None	Bulunmamaktadır
3.3. Human Resources Policy	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası		
The role of the board on developing and ensuring that the company has a succession plan for the key management positions	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	There is a succession plan for key employees including unit managers.	Servis yöneticilerini de içerecek şekilde kilit personele yönelik yedekleme planması bulunmaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering equal opportunities and hiring principles. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Investor Relations/Corporate Governance/Company Policies https://www.borsaistanbul.com/en/investor-relations/corporate-governance	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları https://www.borsaistanbul.com/yatirimcilar/kurumsal-yonetim

ŞİRKET İÇİ/INTERNAL

ENG	TR	Explanations	Açıklama
Whether the company provides an employee stock ownership programme	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	None	Bulunmamaktadır
The name of the section on the corporate website that demonstrates the human resource policy covering discrimination and mistreatments and the measures to prevent them. Also provide a summary of relevant parts of the human resource policy.	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Investor Relations/Corporate Governance/Company Policies https://www.borsaistanbul.com/en/sayfa/2393/corporate-governance	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/218/kurumsal-yonetim
The number of definitive convictions the company is subject to in relation to health and safety measures	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	None	Bulunmamaktadır
3.5. Ethical Rules and Social Responsibility	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk		
The name of the section on the corporate website that demonstrates the code of ethics	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Investor Relations/Corporate Governance/Company Policies https://www.borsaistanbul.com/en/sayfa/2393/corporate-governance	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/218/kurumsal-yonetim
The name of the section on the company website that demonstrates the corporate social responsibility report. If such a report does not exist, provide the information about any measures taken on environmental, social and corporate governance issues.	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://www.borsaistanbul.com/en/sayfa/2676/reports	https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/191/finansal-tablo-ve-raporlar
Any measures combating any kind of corruption including embezzlement and bribery	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Directors and employees are obliged to comply with ethical principles of company and the policies and rules on anti-bribery and anti-corruption.	Yöneticiler ve çalışanlar, Borsanın etik ilkelerine, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hususundaki politika ve kurallarına uymakla yükümlüdürler.
4. BOARD OF DIRECTORS-I	4. YÖNETİM KURULU-I		
4.2. Activity of the Board of Directors	4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları		
Date of the last board evaluation conducted	En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	None	Bulunmamaktadır
Whether the board evaluation was externally facilitated	Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	None	Bulunmamaktadır
Whether all board members released from their duties at the GSM	Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Yes	Evet
Name(s) of the board member(s) with specific delegated duties and authorities, and descriptions of such duties	Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	None	Bulunmamaktadır
Number of reports presented by internal auditors to the audit committee or any relevant committee to the board	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Internal audit reports prepared as a result of internal audit studies conducted in 2024 have been submitted to the Audit Committee.	2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen iç denetim çalışmaları sonucunda hazırlanan iç denetim ve inceleme raporları Denetim Komitesine sunulmuştur.
Specify the name of the section or page number of the annual report that provides the summary of the review of the effectiveness of internal controls	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Risk Management	Risk Yönetimi
Name of the Chairman	Yönetim kurulu başkanının adı	Prof. Dr. Erişah ARICAN	Prof. Dr. Erişah ARICAN
Name of the CEO	İcra başkanı / genel müdürün adı	Korkmaz ERGUN	Korkmaz ERGUN
If the CEO and Chair functions are combined: provide the link to the relevant PDP announcement providing the rationale for such combined roles	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Chairperson and CEO roles belong to different people.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Link to the PDP notification stating that any damage that may be caused by the members of the board of directors during the discharge of their duties is insured for an amount exceeding 25% of the company's capital	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Directors' Liability Insurance is purchased, but not announced in PDP.	Yönetici Sorumluluk Sigortası satın alınmaktadır. Ancak, KAP duyurusu yapılmamaktadır.
The name of the section on the corporate website that demonstrates current diversity policy targeting women directors	Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	None	Bulunmamaktadır
The number and ratio of female directors within the Board of Directors	Kadın üyelerin sayısı ve oranı	There are 2 women members in the Board of Directors at the end of 2024 and the ratio is 22.2%.	2024 sonunda Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye bulunmakta olup oran %22,2'dir.

ŞİRKET İÇİ/INTERNAL

ENG	TR	Explanations	Açıklama				
Name, Surname of Board Member	Whether Executive Director Or Not	Whether Independent Director Or Not	The First Election Date To Board	Link to PDP Notification That Includes The Independence Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Whether The Director Has At Least 5 Years' Experience On Audit, Accounting And/Or Finance Or Not
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
Prof. Dr. Erişah ARICAN			1.04.2016				
Salih TANRIKULU		Evet / Yes	2.11.2023	Bulunmamaktadır / None	Hayır / No	Hayır / No	Yes/Evet
Hakkı SUSMAZ			22.07.2024				
Prof. Dr. Fahrettin ALTUN			27.09.2018				
Prof. Dr. Cem DEMİROĞLU		Evet / Yes	27.09.2018	Bulunmamaktadır / None	Hayır / No	Hayır / No	Yes/Evet
Tevfik ERASLAN		Evet / Yes	27.09.2018	Bulunmamaktadır / None	Hayır / No	Hayır / No	Yes/Evet
İşinsu KESTELLİ		Evet / Yes	26.03.2021	Bulunmamaktadır / None	Hayır / No	Hayır / No	Yes/Evet
Peter JURDJEVIC			31.10.2024				
Korkmaz ERGUN	Evet / Yes		26.03.2021				
4. BOARD OF DIRECTORS-II	4. YÖNETİM KURULU-II						
4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli						
Number of physical board meetings in the reporting period (meetings in person)	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	A total of 7 meetings were held physically in 2024.	2024 yılında fiziki olarak toplanmak suretiyle 7 toplantı yapılmıştır.				
Director average attendance rate at board meetings	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	98%	98%				
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Yes	Evet				
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	5 business day	5 iş günü				
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Corporate/About Borsa İstanbul/Regulations https://www.borsaistanbul.com/en/sayfa/4025/directive	Kurumsal/Borsa İstanbul Hakkında/Mevzuat: https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/145/yonergeler				
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	There is no policy on this issue.	Bu konuda politika bulunmamaktadır.				
4.5. Board Committees	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler						
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented.	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Board Committees	Yönetim Kurulu Komiteleri				
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Announced in corporate website (in Turkish). https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/145/yonergeler	Kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/145/yonergeler				

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Names Of The Board Committees	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi Audit Committee	Salih TANRIKULU	Yes/Evet	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi Audit Committee	Tevfik ERASLAN	No/Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi Audit Committee	Cem DEMİROĞLU	No/Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

ŞİRKET İÇİ/INTERNAL

ENG	TR	Explanations	Açıklama
Kurumsal Yönetim Komitesi Corporate Governance Committee	Cem DEMİROĞLU	Yes/Evet	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi Corporate Governance Committee	Tevfik ERASLAN	No/Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi Corporate Governance Committee	Peter JURJEVIC	No/Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Early Detection of Risk Committee	Tevfik ERASLAN	Yes/Evet	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Early Detection of Risk Committee	Hakkı SUSMAZ	No/Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi Early Detection of Risk Committee	İşinsu KESTELLİ	No/Hayır	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4. BOARD OF DIRECTORS-III	4. YÖNETİM KURULU-III		
4.5. Board Committees-II	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II		
Specify where the activities of the audit committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Board Committees	Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the corporate governance committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Board Committees	Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the nomination committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Corporate Governance Committee carries the responsibilities of Nomination Committee	Aday Gösterme Komitesi görevleri Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.
Specify where the activities of the early detection of risk committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Board Committees	Yönetim Kurulu Komiteleri
Specify where the activities of the remuneration committee are presented in your annual report or website (Page number or section name in the annual report/website)	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Corporate Governance Committee carries the responsibilities of Remuneration Committee	Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmektedir.
4.6. Financial Rights	4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar		
Specify where the operational and financial targets and their achievement are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	None	Bulunmamaktadır
Specify the section of website where remuneration policy for executive and non-executive directors are presented.	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Investor Relations/Corporate Governance/Company Policies	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Şirket Politikaları
Specify where the individual remuneration for board members and senior executives are presented in your annual report (Page number or section name in the annual report)	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Corporate Governance / Financial Rights	Kurumsal Yönetim / Mali Haklar

Composition of Board Committees-II				
Yönetim Kurulu Komiteleri-II				
Names Of The Board Committees	The Percentage Of Non-executive Directors	The Percentage Of Independent Directors In The Committee	The Number Of Meetings Held In Person	The Number Of Reports on its Activities Submitted to the Board
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	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%	8 adet toplantı yapılmıştır.	1
Kurumsal Yönetim Komitesi Corporate Governance Committee	100%	67%	2 adet toplantı yapılmıştır.	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi Early Detection of Risk Committee	100%	67%	9 adet toplantı yapılmıştır.	1