



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# LYDİA HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

## 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                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <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/1302713">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302713</a>                                                                                                                                                                                                             |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | İlgisiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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/1246211">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246211</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1364124">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1364124</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1366809">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1366809</a> |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | İlgisiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar/ 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/748277">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748277</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                  | Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | % 63,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <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/ Politikalar/ Kar Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 335.017.405,00 TL dönem zararı edildiği, VUK kayıtlarına göre enflasyon düzeltmesi uygulanmadan önce 486.340.625,64 TL net dönem kârı olmasına karşın VUK hükümleri uyarınca enflasyon düzeltmesinden sonra ise 2.903.171.078,98 TL geçmiş yıllar zararı olduğu ve SPK'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı uyarınca, 2023 yılı kâr payı tespit edilirken, kâr dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem kârı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kâr payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kâr dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu kontrolünün ilgili ihraççı ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğu kararı da dikkate alınarak , Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması önerisi oybirliği ile kabul edildi. |
| 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/1314684">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314684</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 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                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/04/2024         | 0                                                                               | % 74,9                                      | % 4,4                                 | % 70,5                                 | Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul toplantıları: <a href="https://www.lydiaholding.com/tr/genel-kurul-toplantilari">https://www.lydiaholding.com/tr/genel-kurul-toplantilari</a> | Ana Sayfa/SSS: <a href="https://www.lydiaholding.com/tr/sss">https://www.lydiaholding.com/tr/sss</a>                            | -                                                                                        | 0                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256549">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256549</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265624">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265624</a> |
| 23/07/2024         | 0                                                                               | % 74,8                                      | % 4,3                                 | % 70,5                                 | Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul toplantıları: <a href="https://www.lydiaholding.com/tr/genel-kurul-toplantilari">https://www.lydiaholding.com/tr/genel-kurul-toplantilari</a> | Ana Sayfa/SSS: <a href="https://www.lydiaholding.com/tr/sss">https://www.lydiaholding.com/tr/sss</a>                            | -                                                                                        | 0                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302713">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302713</a> , <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314684">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1314684</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri: <https://www.lydiaholding.com/tr/>

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri / Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

#### 2.2. Faaliyet Raporu

##### 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER / Yönetim Kurulu

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER / Yönetim Kurulu Komiteler

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER / Yönetim Kurulu

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: FAALİYET BİLGİLERİ / Diğer Konular

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: FAALİYET BİLGİLERİ / Diğer Konular

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

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: FAALİYET BİLGİLERİ / Diğer Konular

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: FAALİYET BİLGİLERİ / Diğer Konular

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 Yılı Yönetim Kurulu  
Faaliyet Raporu:  
FAALİYET BİLGİLERİ /  
Diğer Konular

### 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                                                                                                                          | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Çalışanlar Tazminat Politikası                |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                           | -                                                                                  |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                                      | Yönetim Kurulu Üyesi                                                               |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                                      | info@lydiaholding.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                                                                                                                                                     | -                                                                                  |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                                   |                                                                                    |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                          | -                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / İnsan Kaynakları 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        | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / İnsan Kaynakları Politikası                   |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | -                                                                                  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Yatırımcı İlişkileri / Politikalar / Etik İlkeler                                  |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ               |
|                                                                                                                                                                                                    | Etik ilkeler kapsamında, çalışanlarımız, çıkar çatışmasını takip ve                |

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

tespit etmek, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atmak, çıkar çatışmasının farkına varıldığında durumu üstlerine bildirmek, çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden uzak durmak zorundadırlar.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                          |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | -                                                                                        |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                               |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                               |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | -                                                                                        |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 1                                                                                        |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: RİSK YÖNETİMİ / Yönetim Kurulu Değerlendirmesi |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Enver Çevik                                                                              |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Hüseyin Kaya                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                       | -                                                                                        |

### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                              | Bağımsız üye değil (Not)   |                                     |                                                             | - İlgisiz (Not applicable)                                                            |                                           | Evet (Yes)                                                                             |

|                 |                                             |                                                        |                |                                                                                                                    |                              |                             |            |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| Enver<br>Çevik  | İcrada görevli<br>(Executive)               | independent<br>director)                               | 19/01/<br>2024 |                                                                                                                    |                              | İlgisiz (Not<br>applicable) |            |
| Kemal<br>Akkaya | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 19/01/<br>2024 | -                                                                                                                  | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not<br>applicable) | Evet (Yes) |
| Hüseyin<br>Kaya | İcrada görevli<br>(Executive)               | Bağımsız<br>üye değil (Not<br>independent<br>director) | 15/02/<br>2024 | -                                                                                                                  | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not<br>applicable) | Evet (Yes) |
| Ergin<br>İçenli | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 20/05/<br>2024 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302713">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>1302713</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)                  | Evet (Yes) |
| Osman<br>Dereli | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive<br>) | Bağımsız<br>üye (Independent<br>director)              | 01/09/<br>2023 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190835">https://<br/>www.kap.org.tr<br/>/tr/Bildirim/<br/>1190835</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)                  | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                 |                                                                                                     |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 38                                                                                                  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 90                                                                                                |
| 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                                                         | -                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | -                                                                                                   |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | -                                                                                                   |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                      |                                                                                                     |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER / Yönetim Kurulu Komiteleri                |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335245">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1335245</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)                         |                                                         | Ergin içenli                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |                                                         | Osman Dereli                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |                                                         | Osman Derli                  | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|                                                             |                                                         |                              |                              |                                      |

|                                                                          |  |              |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------|-----------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Ergin içenli | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |  | Mustafa Arar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Ergin İçenli | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |  | Osman Dereli | 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)                       | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER/Yönetim Kurulu Komiteleri                 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER/Yönetim Kurulu Komiteleri                 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER/Yönetim Kurulu Komiteleri                 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER/Yönetim Kurulu Komiteleri                 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER/Yönetim Kurulu Komiteleri                 |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar                                                                                           |                                                                                                    |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: FAALİYET BİLGİLERİ / Diğer Konular                       |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar / Ücret Politikası                                               |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu: GENEL BİLGİLER/Yöneticilere Sağlanan Ücret ve Menfaatler |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 6                                                       | 6                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |                                                               | % 66                                                | % 66                                   | 4                                                       | 4                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 6                                                       | 6                                                                           |