



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET 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	4
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1465149
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır. Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1531611
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1476889
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.
	12 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile Şirket Murahhas Aza ve CEO'su,

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 58,51
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Şirket esas sözleşmesinde öngörölmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
	12 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenen 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul gündeminin 7. maddesine ilişkin tutanak metni : Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre, 78.369.000-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 402.305.656 TL ticari zarar olduğu tespit edilmiş olup her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına ve işbu teklifin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 543.244.325,955 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi."
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1476889

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
12/08 /2025	0	% 60,36	% 0,08	% 60,28	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Toplantı Tutanakları	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Bilgileri / Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Dokümanlar / Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Cevapları	Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1465149

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 ilişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket paylarının % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	" Türkçe, İngilizce, Fransızca , Almanca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe, Litvanca, Bulgarca, Rumence, Yunanca, Slovakça, İspanyolca, Danca, İbranice, Norveççe, İsveççe, Flemenkçe ve Ukraynaca"
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	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda 11-12.sayfalarda yönetim kurulu bilgileri,120-123 sayfaları arası bağımsızlık beyanları yer almaktadır."
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli bölümünde 108-109 sayfasında yer almaktadır."
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli bölümünde 109. sayfasında yer almaktadır."
	KAP'ta yayımlanan Entegre Faaliyet Raporu'nun Şirket

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi bölümünde yer almaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli /İş Etiği ve Uyum bölümünde 110. sayfasında yer 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	Şirketimiz,kredi derecelendirme ve yatırım danışmanlığı hizmetlerini bağımsız ve yetkili kuruluşlarla şirketimiz arasında ortaklık, yönetsel bağ veya karar süreçlerini etkileyebilecek herhangi bir çıkar ilişkisi bulunmamaktadır.Hizmetler yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütölmekte olup ücretlendirme derecelendirme sonucundan bağımsızdır .2025 Entegre Faaliyet Raporu 26.sayfa
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Bir Bakışta Karsan/İştirakler bölümünde 16. sayfasında yer almaktadır."
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	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda İnsan Odaklı Kapsayıcılık Ekosistemi bölümünde 84-101. sayfalar arasında yer almaktadır."

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Etik Kurulu Başkanı ve/veya İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	E-posta ile Başvuru: etik@karsan.com.tr veya Mektup ile Başvuru: Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Hasanağa OSB Mah. Hosab Sanayi Caddesi No:53 16280 Nilüfer - Bursa
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin bir iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirketin Sendika Temsilcileri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna, İzin Kuruluna, Disiplin Kuruluna ve sosyal haklar toplantılarına dahil edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü bulunmamaktadır.
	Kurumsal / Kariyer / İnsan Kaynakları

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Politikası ve Kurumsal / Karsan Hakkında / Politikalarımız
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	Kurumsal / Kariyer / İnsan Kaynakları Politikası ve Kurumsal / Karsan Hakkında / Politikalarımız
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketin 2025 yılına ilişkin Entegre Faaliyet Raporunda kurumsal sosyal sorumluluk sayfası düzenlenmiş olup Şirket çevreyi korumak ve sürekliliği sağlamak amacıyla kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemini yönetmektedir.
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 alınan önlemler "Karsan Rüşvet ve Yolsuzluk İle Mücadele Politikası" ile düzenlenmiştir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Şirket 2025 Entegre Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi 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	Şirketimizin 12.08.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında Yönetim Kurulu tarafından yapılan görev dağılımı sonucu; Yönetim Kurulu Başkanlığına Giancarlo BOSCHETTI'nin , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Mehmet Altan SUNGAR'ın, Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine ise Okan BAŞ'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	6
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli/İç denetim bölümünde 115. sayfasında yer almaktadır."
Yönetim kurulu başkanının adı	Giancarlo BOSCHETTI
İcra başkanı / genel müdürün adı	Okan Baş

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 olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigortalı olup, sigorta bedeli Şirket sermayesinin %25'inden düşük olduğu için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Şirket internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0

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
GIANCARLO BOSCHETTI	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/04/2008				Evet (Yes)
OKAN BAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/07/2016				Evet (Yes)
MEHMET ALTAN SUNGAR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	14/08/2015				Evet (Yes)
NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	05/04/2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012448	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

MÜFİT ATASEVEN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye (Independent director)	27/05/ 2021	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1012448	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
AHMET NEZİH OLCAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/04/ 2022	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1012448	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
HÜSEYİN KAAN ÖZKAN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye (Independent director)	12/08/ 2025	https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 1464783	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	11
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 98
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	Yönetim Kurulu çalışma esasları bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinde belirlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi dışında konuyla ilgili başka bir Şirket içi düzenleme bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesi, internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Esas Sözleşme bölümünde yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 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	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli bölümünde 108-109 sayfasında yer almaktadır."
	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/292862 https://www.kap.org.tr/tr/

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Bildirim/367856 <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/220029> <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912937>

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)		Müfit Ataseven	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ahmet Nezih Olcay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Müfit Ataseven	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		İbrahim Onur Baysal	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Altan Sungar	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Altan Sungar	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet Nezih Olcay	Evet (Yes)	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)	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli/Risk Yönetimi ve İç denetim bölümleri 112- 115. sayfalar arasında yer almaktadır."
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli/Risk Yönetimi ve İç denetim bölümleri 112- 115. sayfalar arasında yer almaktadır."
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli/Risk Yönetimi ve İç denetim bölümleri 112- 115. sayfalar arasında yer almaktadır."
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli/Risk Yönetimi ve İç denetim bölümleri 112- 115. sayfalar arasında yer almaktadır."
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli/Risk Yönetimi ve İç denetim bölümleri 112- 115. sayfalar arasında yer almaktadır."

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	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Etik ve Şeffaf Yönetişim Modeli/Risk Yönetimi ve İç denetim bölümleri 112- 115. sayfalar arasında yer almaktadır."
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	" KAP'ta yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümü 109. sayfa ve Yönetim Kurulu Ücretlendirme Politikası 119.sayfada yer verilmiştir."

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	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 33	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33	6	6