KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.03.2025 23:05:40
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405171

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

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	Şirketimizin 2024 yılında gerçekleştirdiği tüm yatırımcı toplantıları fiziki veya elektronik ortamda çevrimiçi şekilde gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin yıl içerisinde gerçekleştirdiği/ katıldığı yatırımcı konferansları, analist görüşmeleri ve yatırımcı (yerli ve yabancı) görüşmeleriyle birlikte toplamda 178 adet görüşme gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	İlgili bilgilere https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/kurumsalyonetim/genel-kurul linkinden ulaşabilirsiniz.
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265231
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/1265231
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/ Politikalarımız/Bağış ve Yardım Politikası Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Halka arzdan önce, 14.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile kabul edilmiştir. İlgili genel kurul toplantı tutanağına https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/kurumsalyonetim/genel-kurul linki üzerinden erişebilirsiniz.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Genel Kurul İç Yönergesine madde eklenmiş olup, genel kurul toplantı tutanaklarında konuya ilişkin bilgi verilmektedir.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	12.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı?na katılanları gösterir hazirun cetveline https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul linkinden erişebilirsiniz.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A Grubu pay sahipleri imtiyazlı paylardır ve % 59,57 oranındadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 81,56
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.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Kâr Payı Dağıtım Politikası Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/Politikalar/ Kâr Payı 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	12.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı?na ait toplantı tutanağına https://www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr/kurumsalyonetim/genel-kurul linkinden erişebilirsiniz.
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/1298924

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
12/06/2024	8	% 86,87	% 0,79	% 86,08	Kurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul	Kurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul	7	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298924

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	Kurumsal İnternet Sitesi/Bilgi Toplumu Hizmetleri ve/veya Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri sekmesi içerinde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https:// www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr /kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - 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 Entegre Faaliyet Raporu/Ekler/Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/ Komiteler ve Politikalar
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/ 2023 Yılında Gerçekleşen Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/ Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/ Diğer Konular
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Diğer Hususlar/ 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 Entegre Faaliyet Raporu/Toplumsal Varlıklar/ Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/ Politikalarımız/Çalışan Tazminat Politikası, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Çalışan Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	2
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İç Denetim ve Kontrol Grup Direktörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https:// www.aydemrenewablesinvestorrelations.com.tr / kurumsal-yonetim/politikalar/ etik-kurallar-ve-calismailkeleri
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/ Politikalarımız/İnsan Kaynakları Politikası, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika bulunan işyerlerimizde Sendika Şube Yönetim Kurulu tarafından işçiler arasından seçilen sendika temsilcisi ve diğer tüm işyerlerimizde çalışan temsilcisi bulunmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesi yönetim kurulunun onayına tabi olup, süreç insan kaynakları politikası içerisinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/ Politikalarımız/İşe Alım Süreci Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İşe Alım Süreci
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 İnternet Sitesi/Kurumsal/ Politikalarımız/İnsan Hakları Politikası, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Hakları Politikası
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	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/ Politikalarımız/Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/ Kurumsal Yönetim /Politikalar/Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/ Politikalarımız/Çevre Politikası, Sürdürülebilirlik , Genel Çevre Prosedürü, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/Politikalar/ Çevre Politikası, Sürdürülebilirlik, Genel Çevre Prosedürü
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ve Disiplin Yönetmeliği mevcuttur.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Her yıl, yılın son haftası içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile birebir görüşmeler sağlanarak genel performans değerlendirmesi yapılmaktadır.
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	Yönetim Kurulu Başkanı - Serdar MARANGOZ, Genel Müdür - Uğur YÜKSEL
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	4
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim
Yönetim kurulu başkanının adı	Aydem Holding A.Ş.?yi temsilen Serdar MARANGOZ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Uğur YÜKSEL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Hayır
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetici sorumluluk poliçesi bulunmaktadır, Şirket sermayesinin yüksek olması sebebiyle poliçe tutarı sermayenin %25?ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Kurumsal/Politikalarımız /Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	4 kişi, %50

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
Serdar Marangoz	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/10/2024		-	-	Evet (Yes)
Baran Saldanlı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	17/10/2024		-	-	Hayır (No)
Uğur Yüksel	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/01/2025		-	-	Evet (Yes)
Asya Vuslat Saldanlı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/03/2023		-	-	Evet (Yes)
Aslı Durmaz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/03/2024		-	-	Hayır (No)
Serpil Demirel	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/06/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286764	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Fatma Dilek Bil	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	10/06/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286764	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet Hayati Öztürk	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/04/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286764	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	40
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Çalışma Esasları, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Çalışma Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286764

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
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Serpil Demirel	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Yusuf Güngör (Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü)	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Hayati Öztürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Hayati Öztürk	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Serdar Marangoz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	Fatma Dilek Bil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi	Serdar Marangoz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi	Serpil Demirel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi	Mehmet Hayati Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi	Fatma Dilek Bil	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi	Hüseyin Gürarslan (SEÇ ve Sürdürülebilirlik Müdürü)	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/Denetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Komiteler ve Politikalar/Kurumsal Yönetim Komitesi
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu?nun Değerlendirmesi
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal İnternet Sitesi/Kurumsal/Politikalarımız/Ücretlendirme Politikası, Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi/Kurumsal Yönetim/Politikalarımız/Ücretlendirme Politikası
	2024 Entegre Faaliyet Raporu/Kurumsal

	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim/Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 75	% 75	5	2
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	6	2
Diğer (Other)	Yatırım Komitesi	% 75	% 75	1	1
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi	% 40	% 60	4	1