

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2024 YILI KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

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	-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır .
	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı KanBankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.un Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır .
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi / Yatırımcı İlişkileri / Finansal Bilgiler
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin,Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamış ve bağış ve yardımlara ilişkin politika belirlenememiştir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Genel Kurul'da alınması gereken kararlar, GeBankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin,Türkiye Varlık

	Fonuna devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır .
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 11.maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır .
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (%11,88) - Koza-İpek Holding A.Ş. (%0,56) - Varlık Fonu (% 0,06)
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 52,25
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.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin,Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamaması nedeniyle kar dağıtım politikası belirlenememiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun HükmündBankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin,Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamaması nedeniyle kar dağıtım politikası belirlenememiştir.e Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407

	sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin,Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamaması nedeniyle kar dağıtım politikası belirlenememiştir.7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm

	sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiş olup, yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı yapılamamıştır
--	--

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
-	0	% 0	% 0	% 0	-	-	-	34	-

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	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi / Yatırımcı İlişkileri Bölümü / 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	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır. 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Bağımsızlık Beyanı bulunmamaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde Yönetim kuruluna ilişkin bilgiler yer almaktadır. 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar

	verilmesi nedeniyle, Bağımsızlık Beyanı bulunmamaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu / Yönetim kuruluna İlişkin Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bu bilgiler şirket bağımsız denetim raporunda detaylı olarak açıklanmış ve Şirketin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek olan davalar KAP ta ayrıca açıklanarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.
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 yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmetleri almamıştır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun insan kaynakları bölümünde yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İnsan Kaynakları Müdürü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	0312 587 10 00 nolu telefonda İnsan Kaynakları bölümüne ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde bu bilgi bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirketimizde, gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışan arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
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 / İnsan Kaynakları
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 / İnsan Kaynakları

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesi / Kurumsal / İnsan Kaynakları
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 / Sorumluluklarımız / Çevre Politikası
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketimiz insan kaynakları etik ilkeler taahhütnamesinde belirlenmiştir.

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	Hayır (No)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonuna devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar

	verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket Faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Raporu başlıklı bölümünün risk yönetimi ve iç kontrol başlıklı 5. maddesinde belirtilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı	İSMAİL GÜLER
İcra başkanı / genel müdürün adı	MAHMUT ÇELİK
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1368288
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
İSMAİL GÜLER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/09/2016	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/04/2019	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
CAHİT TOKMAK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	16/07/2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)					

MAHMUT ÇELİK	Non-executive) independent	Not director)	02/12/ 2021	-	Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
-----------------	--------------------------------	------------------	----------------	---	---------------------------------------	------------	------------

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	22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağıının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu bilgi Kurumsal İnternet sitesinde bulunmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır. Ancak şirkette SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) düzenlemelerine uyulur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

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
Diğer (Other)	27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.	-	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)

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu?na devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak

	suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF'ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu'na devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7407 sayılı Kanun ile Kayyım atanan ve daha sonra yetkileri TMSF? ye geçen şirketimizdeki, tüm sanıkların payları, Yargıtay 3.Ceza Dairesinin vermiş olduğu kesin karar sonrası 28.07.2023 tarihinde Hazine adına tescil edilmişti, 20.08.2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile, şirketimizin ana ortaklık-iştirak yapıları korunmak suretiyle, hazineye ait hisselerin, Türkiye Varlık Fonu?na devri gerçekleşmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.
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	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	27.11.2015 tarihli ve 32/1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle, Ücret komitesi ve politikası oluşturulamamıştır.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler, Bağımsız Denetim Raporu'nda genel olarak açıklanmaktadır.

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
Diğer (Other)	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.	% 0	% 0		Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarihli ve 32/ 1489 sayılı yazısı ile, Yönetim Kurulu'na ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümlerin aranmamasına karar verilmesi nedeniyle , Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulamamıştır.