

## Kurumsal Yönetim Ek Bilgiler

Yönetim Kurulu Toplantıları Detay Bilgiler	2024						
	Yönetim Kurulu Üyesi		Yönetim Kurulu Ortalama Hizmet Süresi (yıl)	Sektör veya Finansal Deneyim (yıl)	Yönetim Kurulu Toplam Toplantı Sayısı	Yönetim Kurulu Üyesinin Katıldığı Toplantı Sayısı	Yönetim Kurulu Üyesinin Toplantıya Katılım Oranı (%)
1	İsmail İlhan Hatipoğlu <sup>1</sup>	Yönetim Kurulu Başkanı	0,5	32	7	7	%100
2	Ömer Fatih Sayan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	6	10	13	13	%100
4	Ümit Önal	Yönetim Kurulu Üyesi	2	6	13	13	%100
3	Deniz Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	1	22	13	10	%77
5	Salim Arda Ermut <sup>2</sup>	Yönetim Kurulu Üyesi	1,5	2	5	2	%40
6	Metin İlhan <sup>3</sup>	Yönetim Kurulu Üyesi	1,5	1,5	6	5	%83,3
7	Mehmet Reşat Bahçeevli <sup>4</sup>	Yönetim Kurulu Üyesi	0,5	0,5	7	6	%85,7
8	Yunus Arıncı <sup>5</sup>	Yönetim Kurulu Üyesi	0,5	19	7	7	%100
9	Enver İskurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3	3	13	12	%92,3
10	Yiğit Bulut	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10	7	13	13	%100
11	Selim Dursun	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	6	5	13	13	%100
<b>Yönetim Kurulu Toplantı Katılım Ortalaması, %</b>							<b>%91,8</b>

- 1) İsmail İlhan Hatipoğlu 05.06.2024 tarihinde atanmıştır.
- 2) Salim Arda Ermut 01.05.2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
- 3) Metin İlhan 05.06.2024 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
- 4) Mehmet Reşat Bahçeevli 05.06.2024 tarihinde atanmıştır.
- 5) Yunus Arıncı 05.06.2024 tarihinde atanmıştır.

- SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Genel Kurul'a katılım için hissedarlarımıza ilanı en az 21 gün öncesinde duyuruyu KAP aracılığıyla yayınlıyoruz ve web sitemizde duyuruyoruz.

Pay Sahipleri Öneri Son Tarihi Asgari Bildirim Süresi (gün)	2023	2024	2025
	24	28	31

- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 24. Maddesi uyarınca hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının 1/20'sine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oy kullanılabilir. Fakat Şirketimizin payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerden olması sebebiyle genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılmaktadır. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca; Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra, oylarını EGKS üzerinden kullanır. Her gündem maddesinin toplantı başkanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ayrı ayrı oylanması zorunludur. Hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez. Oylama sonucu, EGKS üzerinden toplu olarak toplantı başkanına iletilir. Toplantı başkanı bu sonucu ve varsa elektronik ortamda gönderilen muhalefet beyanını tutanağa işler. Böylelikle ile EGKS sistemi üzerinden yapılan oylamada gizlilik sağlanmaktadır.
- Şirketimizin en büyük hissedarı olan Türkiye Varlık Fonu %61,8 oranında pay sahibidir ve bu payın %1,68'i D grubu (halka açık) paylardandır. Şirketimizdeki tek imtiyazlı hisse Hazine'ye aittir. Şirketimiz, bir kamu iktisadi teşebbüsü niteliğinde olmayıp; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi Anonim Şirket Statüsünde özel şirkettir.