



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

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                                                                         | 14                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1461721">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1461721</a>                                                                                    |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.                                                                                                      |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | -                                                                                                                                                                                      |
| 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/1427717">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1427717</a>                                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1427717">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1427717</a>                                                                                    |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ 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/1297774">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1297774</a>                                                                                    |
| 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                                                                                                  | 01.08.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılanları gösterir hazırun cetveline <a href="https://www.cates.com.tr/">https://www.cates.com.tr/</a> |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | genel-kurul linkinden erişebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | İmtiyaz sahipleri A grubu paya sahip olanlardır ve oranı %50.99'dur.                                                                                                                                                                                                    |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 79,99                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <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.                                                                               | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Kurumsal İnternet Sitesi/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar 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 | 01.08.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ait toplantı tutanağına <a href="https://www.cates.com.tr/genel-kurul-linkinden-linkinden-erişebilirsiniz">https://www.cates.com.tr/genel-kurul linkinden linkinden erişebilirsiniz</a> . |
| 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/1471141">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1471141</a>                                                                                                                                                                     |

**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                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/08 /2025        | 2                                                                               | % 79,99                                     | % 0                                   | % 79,99                                | Kurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul                                                                                                 | Kurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Genel Kurul                                                     | 7                                                                                        | 0                                                                                                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1471141">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1471141</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                                                            | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı İlişkileri                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm                                          | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Ortaklık Yapısı                                                                                                                 |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                                                                        | Türkçe ve İngilizce                                                                                                                                                                                        |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı                                          | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Bağımsızlık Beyanları                                                                                                                                        |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                                     | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Komiteler ve Politikalar                                                                                                                                     |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                 | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Yönetim Kurulu                                                                                                                                               |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                        | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/2025<br>Yılında Gerçekleşen<br>Mevzuat Değişiklikleri                                                                                                            |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/Şirket<br>Aleyhine Açılan ve<br>Şirketin Mali Durumunu<br>ve Faaliyetlerini<br>Etkileyebilecek<br>Nitelikteki Davalar ve<br>Olası Sonuçları Hakkında<br>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 | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/Diğer<br>Hususlar                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/Diğer Hususlar                  |
| 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 | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Sürdürülebilirlik/<br>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/<br>Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal<br>Yönetim/Politikalar/Tazminat<br>Politikası                                                                         |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | 28                                                                                                                                                                               |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                     | İç Denetim ve Kontrol Grup<br>Direktörü                                                                                                                                          |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | <a href="https://www.cates.com.tr/politikalar/etik-kurallar-ve-calisma-ilkeleri">https://www.cates.com.tr/<br/>politikalar/<br/>etik-kurallar-ve-calisma-ilkeleri</a>            |
| 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/<br>Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal<br>Yönetim/Politikalar/İnsan<br>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/<br>Kariyer                                                                                                                                             |
| 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                                                                       | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                                                                                                                    | Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası                                                                                                                 |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | 0                                                                                                                                                            |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Kurumsal Yönetim/Politikalar/<br>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/<br>Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/"Çevre Politikası", "Sürdürülebilirlik Politikası" ve "Genel Çevre Prosedürü" |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Kurumsal Yönetim/Politikalar/<br>Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası                                                      |

## 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<br>Mehmet Akif GÜL,<br>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür<br>Rıdvan Edip AKDENİZ                                                           |
| 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                                                                             | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Yönetim Kurulu'nun<br>Değerlendirmesi & 2025<br>Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/İç<br>Denetim ve Kontrol<br>Faaliyetleri |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Yönetim Kurulu Başkanı<br>Aydem Holding A.Ş.-<br>gerçek kişi temsilcisi<br>Mehmet Akif GÜL                                                                                  |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Rıdvan Edip AKDENİZ                                                                                                                                                         |
| 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 | 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/ Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Çeşitlilik Politikası |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                 | Kadın Yönetim Kurulu Üye Sayısı 2, Oranı %33,3                                                      |

#### 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 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MEHMET AKİF GÜL                    | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 01/06/2022                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                             |
| RİDVAN EDİP AKDENİZ                | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 20/07/2023                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Hayır (No)                                                                             |
| AYBEN KOY                          | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 11/06/2024                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                             |
| KEMAL USLU                         | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 11/06/2024                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | Hayır (No)                                | Hayır (No)                                                                             |
| BARAN SILDANLI                     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24/10/2024                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Hayır (No)                                                                             |
| FATMA ELİF YAĞLI                   | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 24/10/2024                          | -                                                           | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | 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                                              | 28                                                                                                                        |
| 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 yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal Yönetim/<br>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                                              | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Komiteler ve Politakalar                                                    |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | Web sitemizde Çalışma esaslarına yer verilmiştir.Kurumsal İnternet Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Komiteler |

### 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)   | -                                                       | Ayben KOY                    | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)   | -                                                       | Kemal USLU                   | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                          |                            |                     |            |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Governance Committee )                                                   | -                          | Kemal USLU          | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                          | Ayben KOY           | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                          | Merve İMİRĞİ        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                          | Ayben KOY           | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                          | Kemal USLU          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                          | Ahmet Ersoy ÖNAL    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)                                                            | Yatırım Komitesi           | Mehmet Akif GÜL     | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Yatırım Komitesi           | Rıdvan Edip AKDENİZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Yatırım Komitesi           | Ahmet Ersoy ÖNAL    | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)                                                            | Yatırım Komitesi           | Ayben KOY           | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Yatırım Komitesi           | Kemal USLU          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi | Gül Cora            | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi | Rıdvan Edip AKDENİZ | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi | Tülin YILMAZ        | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi | Ayben KOY           | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi | Kemal USLU          | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Diğer (Other)                                                            | Sürdürülebilirlik Komitesi | Hakan KIZIL         | 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)                       | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Komiteler ve Politakalar/<br>Denetim Komitesi                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Komiteler ve Politakalar/<br>Kurumsal Yönetim Komitesi                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Komiteler ve Politakalar/<br>Kurumsal Yönetim Komitesi                |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Komiteler ve Politakalar/<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Komiteler ve Politakalar/<br>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 ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi                                    |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Kurumsal İnternet Sitesi/<br>Yatırımcı İlişkileri/<br>Kurumsal Yönetim/<br>Politikalar/Ücretlendirme Politikası     |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2025 Faaliyet Raporu/<br>Kurumsal Yönetim/<br>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 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 4                                                 | 1                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 100                                      | % 67                             | 5                                                 | 5                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 100                                      | % 67                             | 6                                                 | 2                                                                     |
| Diğer (Other)                                                           | Yatırım Komitesi                                        | % 80                                       | % 40                             | 0                                                 | 0                                                                     |
| Diğer (Other)                                                           | Sürdürülebilirlik Komitesi                              | % 83                                       | % 33                             | 4                                                 | 1                                                                     |