

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2023

Periyot:1

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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	
	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	
	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	
	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	
	Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	
	Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	
	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	

	Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	
	1.4. Oy Hakları	
	Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	
	Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	
	En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	
	1.5. Azlık Hakları	
	Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	
	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	
	1.6. Kar Payı Hakkı	
	Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	
	Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	
	Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	
	Bildirim içeriği	
	Genel Kurul Toplantıları	
Genel Kurul Toplantıları		

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama:	
	0	
İlgili Şirketler	[]	
İlgili Fonlar	[]	
	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 internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	
	Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	
	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	
	b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	
	c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	
	ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	
	d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	
	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	
	f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	

	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	
İlgili Şirketler	[]	
İlgili Fonlar	[]	
	3. MENFAAT SAHİPLERİ	
	3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
	Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	
	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	
	İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	
	Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	
	3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
	Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	
	Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	
	3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	
	Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	
	Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	
	Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	
	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	
	3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	
	Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	
	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	
İlgili Şirketler	[]	
İlgili Fonlar	[]	

	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	
	Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	
	Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	
	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	
	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	
	Yönetim kurulu başkanının adı	
	İcra başkanı / genel müdürün adı	
	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	
	Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	
	Kadın üyelerin sayısı ve oranı	
	Bildirim içeriği	
	Yönetim Kurulunun Yapısı	

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı
CEM OKULLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)
MEHMET OKULLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)
SEMİH ÖZGÖREN	İcrada görevli Değil (Non-executive)
GÜL SAĞIR AYDIN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)
SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)
İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]

	4. YÖNETİM KURULU-II	
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	
	Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	
	Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	
	Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	
	Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	
	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	
	Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin .
Denetim Komitesi (Audit Committee)	
Denetim Komitesi (Audit Committee)	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	

İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
	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)	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	
	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	
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	

	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	
Yönetim Kurulu Komiteleri-II		
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin .	
Denetim Komitesi (Audit Committee)		
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		

	Türkçe

		Şirket, yıl boyunca yatırımcı konferansı ve toplantıları düzenlememiştir.	The company held no investor cor
		Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.	No request for a special auditor w
		Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.	No request for a special auditor w
		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1283599	
		Sunulmamaktadır.	Not offered.
		İlke 1.3.9 kapsamında bir işlem bulunmadığı için duyuru yapılmamıştır.	No announcement was made as tl
		İlgili madde kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.	No announcement was made sinc
		İlgili madde kapsamında işlem gerçekleşmediği için duyuru yapılmamıştır.	No announcement was made sinc
		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası	Investor Relations/Corporate Gov
		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/347394	
		Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde bulunmamaktadır.	There is no article in the articles o

		Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilisi ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır.	The General Assembly meeting with
		Hayır (No)	
		-	
		40%	
		Hayır (No)	
		-	
		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası	Investor Relations/Corporate Governance
		"Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 1.160.448.847 TL net dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.	Our Company's consolidated financial statements for the accounting period 01.01.2023 - 31.12.2023, prepared in accordance with the Communiqué on Principles Regarding Financial Reporting in Capital Markets" numbered II-14.1 of the Capital Markets Board and audited by Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., have resulted in a net profit of TL 1,160,448,847. Taking into account our Company's investment and financing policies, long-term Company strategy and market expectations, in order to strengthen the Company's financial structure, the proposal of the Board of Directors regarding not making a distribution from the 2023 profit, keeping the profit within the Company, and transferring the remaining amount after the separation of general legal reserves to extraordinary reserves to be submitted to the approval of the Ordinary General Assembly was unanimously accepted.
		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293804	

a talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı
	64%	1%

	Türkçe

		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - Faaliyet Raporları - Finansal Tablolar ve Dipnotlar - Genel Kurul Bilgileri - Özel Durum Açıklamaları - Duyurular - Sıkça Sorulan Sorular	Investor Relations/Corporate Gov
		Ortaklık yapımız internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Sermaye ve Ortaklık Yapısı altında yer almaktadır.	Our partnership structure is availa
		Türkçe ve İngilizce (Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgilerin bir kısmı İngilizce olarak da hazırlanmıştır.)	Turkish and English (Some of the i
		Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III- YÖNETİM KURULU/3.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket Dışında Aldığı Görevler ise Faaliyet Raporumuzun ekinde yer alan özgeçmişleri içerisinde sunulmuştur. Bağımsızlık Beyanları da Faaliyet Raporumuzun ekinde sunulmaktadır.	Corporate Governance / PART III -
		Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III- YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	Corporate Governance / PART III -
		Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III- YÖNETİM KURULU/3.2 Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları	Corporate Governance / SECTION
		Diğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır.	It is included under the heading of
		Hukuki Açıklamalar başlığı altında yer almaktadır.	It is located under the heading Leğ
		Şirket yatırım danışmanlığı hizmeti almamaktadır. JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.'den kredi derecelendirme hizmeti almıştır. Konuya ilişkin bilgi Faaliyet Raporunun Diğer Hususlar başlığı altında yer almaktadır.	The company does not receive inv
		Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.	There is no cross-shareholding in '

		Üst Yönetim/Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	Information on the Social Rights, \
--	--	---	-------------------------------------

			Türkçe

		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Tazminat Politikası	Investor Relations/Corporate Gov
		Yoktur.	There is no.
		Denetimden Sorumlu Komite	Audit Committee
		http://www.tukas.com.tr/iletisim	
		Bulunmamaktadır.	It is not available.
		Bulunmamaktadır.	It is not available.
		Konuyla ilgili İnsan Kaynakları bölümü yetkilendirilmiştir.	The Human Resources departmen
		Kurumsal/İnsan Kaynakları Politikamız	Our Corporate/Human Resources
		Pay edindirme planı bulunmuyor.	There is no share acquisition plan.
		Kurumsal/İnsan Kaynakları Politikamız	Our Corporate/Human Resources
		Yoktur.	There is no.
		Kurumsal/Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	Corporate/Ethical Rules and Socia
		Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporu bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenlemeleri çerçevesinde gereken tüm önlemler alınmıştır.	There is no Corporate Social Resp
		Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır.	All necessary obligations are fulfill

			Türkçe

		Bulunmamaktadır.	It is not available.
		Hayır (No)	
		Evet (Yes)	
		Yetki devri olmamıştır.	There was no delegation of autho
		-	
		İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	Internal Control System and Interi
		Cem OKULLU	
		31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama yapılmamıştır.	No appointment was made to the
		-	
		-	
		Yoktur.	There is no.
		1 adet - % 20	

	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26.12.2014
	Bağımsız üye değil (Not independent director)	3.06.2024
	Bağımsız üye değil (Not independent director)	3.06.2024
	Bağımsız üye (Independent director)	6.04.2022
	Bağımsız üye (Independent director)	6.04.2022

	Türkçe

		25	
		100%	
		Hayır (No)	
		Yazılı bir kural olmamakla birlikte uygulamada Yönetim Kurulu toplantı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler eşit bilgi akışının sağlanması amacıyla, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.	Although there is no written rule,
		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme	Investor Relations/Corporate Gov
		Sınırlama yoktur.	There are no limitations.
		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları - Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	Investor Relations/Corporate Gov
		https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/515582	

Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı
	Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN	Evet
	Gül Sağır AYDIN	Hayır
	Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN	Evet
	Gül Sağır AYDIN	Hayır
	Gül Sağır AYDIN	Evet
	Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN	Hayır
	Senem TOKOĞLU	Hayır

	Türkçe

		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları - Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	Investor Relations/Corporate Gov
		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları - Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	Investor Relations/Corporate Gov
		Ayrı bir aday gösterme komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları altında yer almaktadır.- Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	There is no separate nomination c
		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Risk Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları - Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	Investor Relations/Corporate Gov
		Ayrı bir ücret komitesi mevcut değildir. Bu görevi kurumsal yönetim komitesi yerine getirmektedir. Buna ilişkin bilgiler kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu Komiteleri/Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları başlığı altında yer almaktadır.-Faaliyet Raporu/Kurumsal Yönetim /BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU/3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	There is no separate remuneration
		Faaliyet raporunun "Finansal Durum" başlığı altında yer almaktadır.	It is included under the "Financial
		Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Politikası	Investor Relations/Corporate Gov

		Faaliyet raporunun "Hukuki Açıklamalar" başlığı altında yer almaktadır.	It is included under the "Legal Dis

Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı
	100%	100%
	100%	67%
	100%	100%

as attended by the shareholders and their representatives who were on the shareholder list

ernance/Policies/Dividend Policy

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
63%	Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri

Investor Relations/General Assembly Informa

ernance - Corporate Governance Compliance Report - Activity Reports - Financial Tables and
able on our website under Investor Relations/Corporate Governance/Capital and Partnership
nformation on the company's corporate website is also prepared in English.)

· BOARD OF DIRECTORS / 3.1 Structure and Formation of the Board of Directors In addition, t

· BOARD OF DIRECTORS / 3.3. Number, Structure and Independence of Committees Establish

III - BOARD OF DIRECTORS / 3.2 Principles of Activity of the Board of Directors

f Other Matters.

gal Explanations.

/estment consultancy services. It has received credit rating services from JCR AVRASYA DERE

which the direct participation rate in the capital exceeds 5%.

rity.

nal Audit Activities

vacant General Manager position on 31.10.2014.

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
	Değerlendirilmedi (Not considered)
	Değerlendirilmedi (Not considered)
	Değerlendirilmedi (Not considered)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497	Değerlendirildi (Considered)
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013497	Değerlendirildi (Considered)

in practice, information and documents related to the issues on the Board of Directors meet

ernance/Articles of Association

ernance/Board of Directors Committees/Corporate Governance Committee Duties and Wor

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	
Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Yönetim kurulu üyesi (Board member)	
Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)	

committee. This duty is carried out by the corporate governance committee. Information on

n committee. This duty is carried out by the corporate governance committee. Information c

closures" heading of the activity report.

Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
5	8
3	3
6	6

received from the Central Registry Agency and applied to the Company, the Independent Bo

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
Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri	Yoktur

Investor Relations/General Assembly Informa There is no

| Footnotes - General Assembly Information - Special Circumstances Disclosures - Announcen

ı Structure.

:he Positions of our Independent Board Members Outside the Company are presented in the

ied within the Board of Directors

CELENDİRME A.Ş. Information on the subject is provided under the Other Matters heading o

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hayır (No)	Hayır (No)
Hayır (No)	Hayır (No)
Hayır (No)	Hayır (No)
Hayır (No)	Evet (Yes)
Hayır (No)	Evet (Yes)

ting agenda are presented to the Board members for review sufficient time before the meeti

king Principles - Activity Report/Corporate Governance/SECTION III - BOARD OF DIRECTORS/

this is available on the corporate website under Investor Relations/Corporate Governance/E

on this is available on the corporate website under the title Investor Relations/Corporate Go

ard Members, the Independent Audit Institution Official and the Investor Relations Department, which

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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1293804

nents - Frequently Asked Questions

ir CVs in the annex of our Activity Report. Their Declarations of Independence are also presented in th

if the Activity Report.

ing in order to ensure equal flow of information.

3.3. Number, Structure and Independence of Committees Established within the Board of Directors

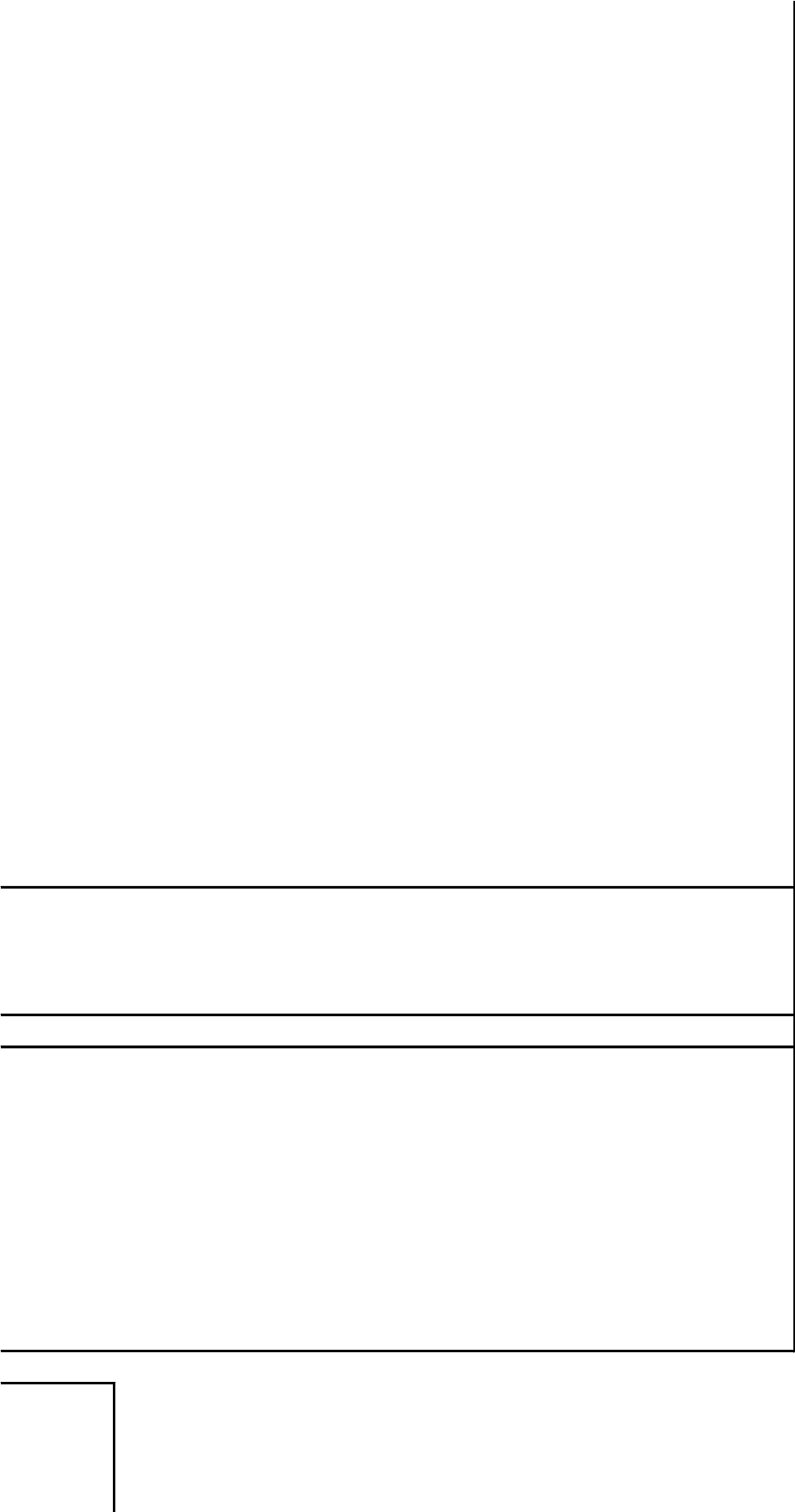
Board Committees/Corporate Governance Committee Duties and Working Principles. - Activity Report/

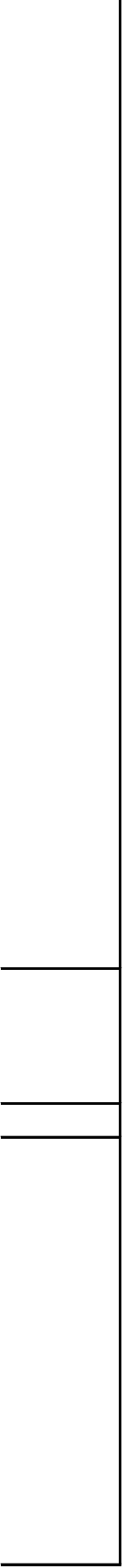
Governance/Board Committees/Corporate Governance Committee Duties and Working Principles. - Activ

h is responsible for the preparations for the General Assembly of the Company.











'Corporate Governance/SECTION III - BOARD OF DIRECTORS/3.3. Number, Structure and Independence (



ity Report/Corporate Governance/SECTION III - BOARD OF DIRECTORS/3.3. Number, Structure and Inde









pendence of Committees Established within the Board of Directors