

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyuma Koç Topluluğu tarafından büyük önem verilmekte olup, Koç Holding A.Ş. 2023 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyum; zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum amaçlanmakta ve bu konuda azami çaba gösterilmekle birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilebilecektir.

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tümüyle uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde yer almaktadır.

- 1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yapılan bağışlar için genel kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmekte, genel kurul bilgilendirme dokümanında yüksek tutarlı bağışların detayı açıklanmaktadır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye tutar ise her biri 250.000 TL'nin altındaki muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan, yatırımcılar açısından önemli bilgi olarak görülmeyen çeşitli bağışlardan oluşmaktadır. Bu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılarımız tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda günün koşullarına göre belirlenecek önemlilik sınırı ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.
- 1.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, faaliyet raporunun "Hukuki Açıklamalar" bölümünde yer aldığı üzere esas sözleşmemizde oy hakkında imtiyaz düzenlenmiştir. Söz konusu imtiyazın Şirket'in kuruluşundan itibaren, dolayısıyla paylarının ilk halka arzında da var olduğu, sadece imtiyazlı paylar ile karar almanın mümkün olmadığı ve halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsili açısından fark yaratacak nitelikte bir imtiyaz olmadığı dikkate alınarak, söz konusu yapıda bir değişiklik öngörülmektedir.
- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmektedir.
- 1.7.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Esas Sözleşmemizin 9'uncu maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, borsada işlem görmeyen A Grubu payların devrine kısıt getirilmiş olmakla birlikte, borsada işlem gören B grubu payların serbestçe devrini zorlaştırıcı uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Mevcut kısıtlamalar halka kapalı imtiyazlı payların devrine yönelik olduğundan, gelecekte bir değişiklik öngörülmektedir.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.

- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komiteler yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.
- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, olağan genel kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

2023 yılı içinde kurumsal yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun olarak yürütülmüştür. 2023 yılında yapılan olağan genel kurulumuzda yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Genel kurul toplantısı öncesinde bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi bilgiler, yönetim kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 2023 yılında içsel bilginin gizliliğinin korunması ve bilgi suistimalinin önlenmesi odaklı çalışmalar yürütülmüş, Koç Holding çalışan ve yöneticilerinin, iş ortaklarının ve Koç Holding ile ilgili içsel bilgiye erişen diğer tüm paydaşların içsel bilgilerin kullanımı ve korunması ile ilgili yükümlülüklerine ilişkin ilke ve esasları belirlemek amacıyla, Koç Topluluğu Etik İlkeleri'nin bütünlüğü bir parçası olarak hazırlanan İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması ve Bilgi Suistimalinin Önlenmesi Politikası Ocak 2024'te Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır. 2021 yılında hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Esasları 2023 yılında gözden geçirilerek, üyelerin yıllık bazda asgari olarak toplantıların %50'sine katılım sağlamasına yönelik değişiklik yansıtılmıştır. Yönetim Kurulu çalışma esaslarının yanı sıra, özellikle yönetim kuruluna yeni katılan üyelere şirket süreçlerini aktarmak için kurum için bir kitapçık hazırlanmıştır. Yatırımcıların yönetim kurulu yapısıyla ilgili detaylı bilgilere erişimini sağlayabilmek amacıyla iyi uygulamalar incelenerek, faaliyet raporlarında daha detaylı bilgi paylaşımı üzerinde çalışılmıştır. Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli görülen güncellemeler yapılmıştır.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için düzenlemelerdeki gelişmeler ve fiili uygulamalar takip edilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporunun ekinde (sayfa 342-355) yer almakta olup, ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirketimiz kurumsal yönetim sayfasından da ulaşılabilir.
<https://www.kap.org.tr/cqif/4028e4a140f2ed710140f2f4d6c70039>

Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar

Pay Sahipleri

Koç Holding ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda "Yatırımcı İlişkileri Birimi" sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve Koç Topluluğu şirketleriyle koordinasyonu sağlayarak, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen faaliyetlerin bir kısmı ise Hukuk ve Uyum Müşavirliği (Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki düzenlemelere, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması) ve Finans Başkanlığı (Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, finansal raporlama ve özel durumların kamuya açıklanması gibi düzenlemelerin gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi) tarafından yerine getirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na iletmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve CEO'ya yılda en az bir defa rapor sunmaktadır. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin söz konusu rapor 24 Şubat 2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletilmiş olup, 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor ise Mart 2024 içerisinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Sorumluları:

CFO: Polat Şen

Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü: Nursel İlgem, CFA

Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyumdan Sorumlu Finans Koordinatörü: Nevin İmamoğlu İpek

Finans Koordinatörü: Ayça Sandıkcıoğlu

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: İsmail Özer

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Cansev Atak

Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar

Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışmaları

Aşağıdaki tabloda, CEO Levent Çakıroğlu dışında tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almayan mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkındaki bilgiler özetlenmektedir. Görevde olan Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı 22 Mart 2023 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Rahmi M. Koç	Şeref Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Bağımsız Üye değil	Yürütme Komitesi Üyesi
Ömer M. Koç	Başkan	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Bağımsız Üye değil	Yürütme Komitesi Başkanı
Ali Y. Koç	Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Bağımsız Üye değil	Yürütme Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
Semahat S. Arsel	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Bağımsız Üye değil	Yürütme Komitesi Üyesi
Caroline N. Koç	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Bağımsız Üye değil	Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
İpek Kırac	Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Bağımsız Üye değil	Yürütme Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Levent Çakıroğlu	Üye, CEO	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Üyeliği ve Komite Üyeliği	Bağımsız Üye değil	
Jacques A. Nasser	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Bağımsız Üye değil	
Emily K. Rafferty	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Bağımsız Üye	Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Cem M. Kozlu	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Peter Martyr	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Bağımsız Üye	Risk Yönetimi Komitesi Başkanı
Michel Ray de Carvalho	Üye	Topluluk dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	Bağımsız Üye	

Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri internet sitemizde ve faaliyet raporumuzun 180-183 numaralı sayfalarında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmiş ile birlikte, Şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu 2023 yılında dördü stratejik konuların görüşüldüğü dokuz fiziki toplantı ve tüm dokümanların makul bir süre öncesinde üyelerle paylaşımı sonrasında elden dolaştırma yoluyla karar alınmak suretiyle gerçekleştirilen görüşmelerle toplam 32 karar almıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup, açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorulan özellikli sorular tutanağa geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmemiştir.

Yetkinlikler

%92

Temel Endüstri Deneyimi

%92

Finans / Denetim ve Risk

%42

Kamu Politikaları ve Hukuk

%100

Üst Düzey Yöneticilik Deneyimi

%17

Bilişim Teknolojileri / Siber Güvenlik

%75Birleşme / Satın Alma /
Sermaye Piyasaları Deneyimi**%58**

Çevre

%92

Sosyal

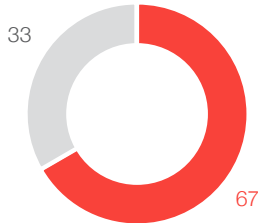
%100

Uluslararası Piyasalar / Çoklu Coğrafya

Değerlendirmede Glass Lewis Yönetim Kurulu Yetenek Matrisi dikkate alınmıştır.

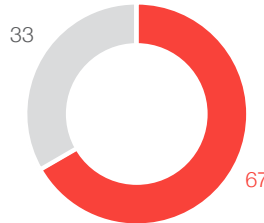
Bağımsızlık Durumu (%)

■ Bağımsız ■ Bağımsız Değil

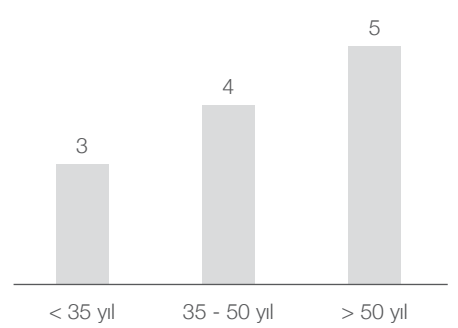


Vatandaşlık / Oturum (%)

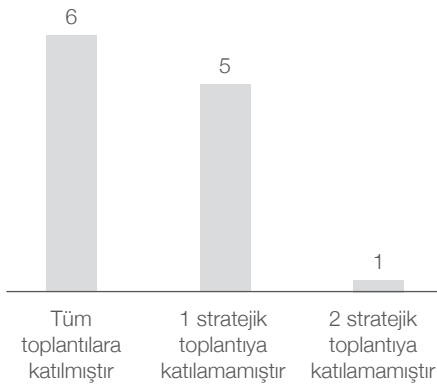
■ Türkiye ■ Diğer



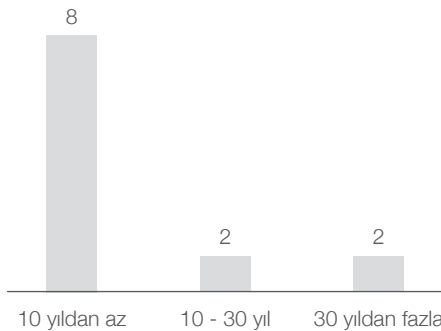
İş Tecrübesi (kişi)



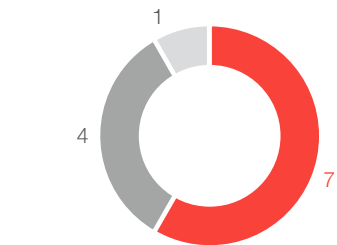
Toplantılara Katılım (kişi)



Şirket Yönetim Kurulu'nda Görev Süresi (kişi)



Eğitim Durumu (kişi)

■ Yüksek Lisans / Doktora ■ Lisans
■ Ön Lisans / Lise

Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar

Koç Holding Yönetim Kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket'i idare ve temsil etmektedir. Yönetim Kurulumuz; Koç Holding stratejik hedeflerini tanımlamakta, ihtiyaç duyulan insan ve finansal kaynaklarını belirlemekte, Yönetim Kurulu ve yönetimin performansını denetlemektedir. Koç Holding Yönetim Kurulu, yılda ilke olarak dört defa yaptığı stratejik toplantılarla, Koç Topluluğu'nun üçer aylık dönemler itibarı ile finansal performansını bütçeye göre karşılaştırmalı olarak takip ederken; stratejik konulardaki gelişmeleri de takip etmekte, idari yapının önerilerini de dikkate alarak yeni stratejiler geliştirmekte ve yatırım kararları almaktadır. Yıl sonu performans değerlendirme sürecinde finansal ve operasyonel göstergelerin yanı sıra, Şirket stratejilerinin hayata geçirilmesine yönelik hedeflerin gerçekleşme düzeyi de ölçülerek, bunların performans ve ödül sistemine girdi teşkil etmesi sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" faaliyet raporumuzun 27 numaralı sayfasında yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak önemli bir işlem söz konusu değildir.

2023 yılında tüm Yönetim Kurulu komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi çalışma esasları kapsamındaki görev ve sorumlulukları yerine getirmiş; çalışma planlarına uygun şekilde toplanmıştır. Komite çalışmaları esnasında gerektiğinde Şirket yöneticilerinden ve bağımsız denetçiden de görüş alınmıştır. Komitelerin çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu komitelerinin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Denetimden Sorumlu Komite'nin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
<https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim>

Komite'nin faaliyetleri hakkındaki bilgiler ise aşağıda özetlenmiştir:

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanmakta ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına ve başkanlığına Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliğe Sayın Emily K. Rafferty'nin getirilmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılında, başta vergi düzenlemelerine uyum ile iç denetime ilişkin çalışmalar olmak üzere denetim ile ilgili faaliyetlerin değerlendirildiği dört toplantının yanı sıra; bağımsız denetçi seçimine ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal raporların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirdiği altı karar almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
<https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim>

Komite'nin faaliyetleri hakkındaki bilgiler ise aşağıda özetlenmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cem M. Kozlu'nun ve üyeliklere Sayın İpek Kırac ve Sayın Polat Şen'in getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2023 yılında, Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile Sürdürülebilirlik İlkeleri Kapsamında Hazırlanan Açıklamalarını değerlendirmiş, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi sunmuştur.

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
<https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim>

Komite'nin faaliyetleri hakkındaki bilgiler ise aşağıda özetlenmiştir:

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri için aday gösterme, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretleri ile ilgili kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirerek Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Komite yılda en az iki defa toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde, Komite'nin 2 üyeden oluşmasına karar verilmiş ve başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emily K. Rafferty, üyeliğe Sayın Ali Y. Koç seçilmiştir.

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi 2023 yılında, Yönetim Kurulu çalışmalarının etkinliği ile bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesiyle ve Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatlerle ilgili çalışmalarda bulunmuştur.

Risk Yönetimi Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Risk Yönetimi Komitesi'nin çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
<https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim>

Komite'nin faaliyetleri hakkındaki bilgiler ise aşağıda özetlenmiştir:

Risk Yönetimi Komitesi, Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Komite yılda en az altı defa toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde, Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığına bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Peter Martyr'in, üyeliğe Sayın Caroline N. Koç'un getirilmesine karar verilmiştir.

Risk Yönetim Komitesi 2023 yılında, Şirket'in risk durumunun değerlendirilmesi ve riskli görülen konularda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, bilgi güvenliği uygulamasının değerlendirilmesi, uyum risklerinin gözetimi ve ilgili çalışmaların takibi ile sürdürülebilirlik risklerinin değerlendirilmesi ile faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimine ilişkin kısımların hazırlanması amacıyla çalışmalar yürütmüştür. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 15 Mart 2024 tarihli raporda, Koç Holding'in riskin erken saptanması sistemi ve Risk Yönetimi Komitesi'nin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtilmiştir. Koç Holding'in risk yönetimi politikaları ile Risk Yönetimi Komitesi'nin faaliyetlerine ilişkin açıklamalar raporun 187-189 numaralı sayfalarında yer almaktadır.

Yürütme Komitesi Çalışma Esasları ve Faaliyetleri

Yürütme Komitesi'nin faaliyetleri hakkındaki bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Yürütme Komitesi, Şirketimizde Yönetim Kurulu ile idari yapı arasında etkin koordinasyonun sağlanması suretiyle Yönetim Kurulu'nun etkinliğinin artırılması, stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amacıyla çalışmaktadır. Yürütme Komitesi ayda en az bir defa düzenli olarak toplanmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından 4 Nisan 2023 tarihinde, Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Semahat S. Arsel, Sayın Rahmi M. Koç, Sayın Ömer M. Koç, Sayın Ali Y. Koç ile Sayın İpek Kıracı seçilmişlerdir.

Yürütme Komitesi esas olarak Yönetim Kurulu'nun istenen sıklıkta ve zamanda toplanamaması nedeniyle, Şirket ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri daha yakından takip ederek, gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekte; Şirket idari yapısı ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamakta; Şirket için uygun stratejilerin geliştirilmesi ve faaliyetlerin etkinliği için öneriler sunmaktadır.