

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

## I. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         |  |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
|   | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama   |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.  | X           |        |       |      |         |  |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |  |
| 1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.  | X           |        |       |      |         |  |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 1.3.2- Şirket, genel kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.   | X           |        |       |      |         |  |
| 1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       | Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.  |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                     | X           |        |       |      |         |  |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.  |             |        | X     |      |         | Yapılan bağışlar için genel kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmiş, genel kurul bilgilendirme dokümanında yüksek tutarlı bağışların detayı açıklanmıştır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye tutar ise her biri 250.000 TL'nin altındaki muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve 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. |
| 1.3.11 - Genel kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.   | X           |        |       |      |         |  |

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         |  | Açıklama   |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|--|
|   | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |  |  |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |  |  |
| 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.   | X           |        |       |      |         |  |  |
| 1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.   |             |        | X     |      |         |  | Koç Holding A.Ş.'nin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın genel kurulda 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasını içeren kararlarda bütün payların 1 oy hakkı vardır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde A grubu imtiyazlı payların Yönetim Kurulu'nda aday gösterme imtiyazı bulunmamaktadır. Ayrıca, imtiyazlı oy hakları toplam oy haklarının yarısına ulaşmamaktadır. Söz konusu imtiyazın Şirket'in kuruluşundan itibaren dolayısıyla paylarının ilk halka arzında da var olduğu, sadece imtiyazlı paylar ile karar alınmanın mümkün olmadığı ve halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsili açısından fark yaratacak nitelikte bir imtiyaz olmadığı dikkate alınarak, söz konusu yapıda bir değişiklik öngörülmemektedir. |
| 1.4.3-Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın genel kurulunda oy haklarını kullanmamıştır.                   |             |        |       |      | X       |  | Koç Holding A.Ş.'nin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.  |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>   |             |        |       |      |         |  |  |
| 1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.   | X           |        |       |      |         |  |  |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.      |             |        | X     |      |         |  | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmemektedir.   |
| <b>1.6. KÂR PAYI HAKKI</b>  |             |        |       |      |         |  |  |
| 1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.  | X           |        |       |      |         |  |  |
| 1.6.2-Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. | X           |        |       |      |         |  |  |
| 1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.  |             |        |       |      | X       |  | Kâr dağıtımı yapılmıştır.  |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                   | X           |        |       |      |         |  |  |

# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

|  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama  |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|---|
|  | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |   |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.  |             | X      |       |      |         | 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 zorlaştıran uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Mevut kısıtlamalar halka kapalı imtiyazlı payların devrine yönelik olduğundan, gelecekte bir değişiklik öngörülmemektedir. |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.   | X           |        |       |      |         |   |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X           |        |       |      |         |   |
| 2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.  | X           |        |       |      |         |   |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.  | X           |        |       |      |         |   |
| 2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.   | X           |        |       |      |         |   |
| <b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.  | X           |        |       |      |         |   |
| 3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.  | X           |        |       |      |         |   |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.   | X           |        |       |      |         |   |
| 3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.   | X           |        |       |      |         |   |

|  | Uyum Durumu |        |       |      |         |  | Açıklama  |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|---|
|  | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |  |   |
| <b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>   |             |        |       |      |         |  |   |
| 3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>   |             |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>   |             |        |       |      |         |  |   |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.   |             |        |       |      | X       |  | Koç Holding A.Ş. holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmektedir. |
| 3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.  |             |        |       |      | X       |  | Koç Holding A.Ş. holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmektedir. |
| 3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.   |             |        |       |      | X       |  | Koç Holding A.Ş. holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmektedir. |
| 3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.   |             |        |       |      | X       |  | Koç Holding A.Ş. holding olarak yatırım faaliyetleri yürütmektedir. |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>   |             |        |       |      |         |  |   |
| 3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.   | X           |        |       |      |         |  |   |

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         |          |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|----------|
|   | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>  |             |        |       |      |         |          |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.  | X           |        |       |      |         |          |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.   | X           |        |       |      |         |          |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>   |             |        |       |      |         |          |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.   | X           |        |       |      |         |          |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.   | X           |        |       |      |         |          |
| 4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.   | X           |        |       |      |         |          |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.  | X           |        |       |      |         |          |
| 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.  | X           |        |       |      |         |          |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X           |        |       |      |         |          |
| 4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.  | X           |        |       |      |         |          |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>  |             |        |       |      |         |          |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  | X           |        |       |      |         |          |
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.   | X           |        |       |      |         |          |

|  | Uyum Durumu |        |       |      |         |  | Açıklama  |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|--|---|
|  | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |  |   |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>   |             |        |       |      |         |  |   |
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| 4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| 4.4.3-Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.   |             |        |       |      | X       |  | Görüş bildirim imkânı bulunmakta olup, toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerimiz tarafından bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.  |
| 4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.   | X           |        |       |      |         |  |   |
| 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. |             |        | X     |      |         |  | Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkısı sağlaması nedeniyle şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmalarını dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.  |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>  |             |        |       |      |         |  |   |
| 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.   |             |        |       | X    |         |  | 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 çalışmalarını dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmektedir.. |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.  | X           |        |       |      |         |  |   |
| 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.   |             |        |       |      | X       |  | Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.   |
| 4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.   | X           |        |       |      |         |  |   |

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

|   | Uyum Durumu |        |       |      |         |  |
|---|-------------|--------|-------|------|---------|--|
|   | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama   |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>   |             |        |       |      |         |  |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.   | X           |        |       |      |         |  |
| 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X           |        |       |      |         |  |
| 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.   |             |        | X     |      |         | 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. |

## II. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

| PAY SAHİPLERİ   |   |
|---|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması<br>Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı  | 14 roadshow ve konferansa katılmış, 500'ün üzerinde yatırımcı ile toplantı yapılmıştır.   |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı<br>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  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838</a>   |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  | Evet, sunulmuştur.  |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları   | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları  | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.   |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları  | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.   |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı  | <a href="https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim">https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim</a>   |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926383">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926383</a>   |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası  | Md.15-a   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi   | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.  |
| 1.4. Oy Hakları   |   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı   | Evet  |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları  | Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca Koç Holding A.Ş'nin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı payın genel kurulda 2 oy hakkı vardır. Ancak esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasını içeren kararlarda bütün payların 1 oy hakkı vardır. Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. A grubu imtiyazlı payların tümüne sahip olup; söz konusu paylar toplam oy haklarının %42,23'üne denk gelmektedir. Güncel ortaklık yapısına faaliyet raporunda yer verilmektedir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı   | %43,75  |
| 1.5. Azlık Hakları  |   |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği   | Genişletilmemiştir.   |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.   | -   |
| 1.6. Kâr Payı Hakkı   |   |
| Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim - Politikalar   |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Kâr payı dağıtılmıştır.   |
| Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | -   |



## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

| Genel Kurul Toplantıları   |   |
|--|---|
| Genel kurul tarihi   | 22.03.2023  |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı  | -   |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı  | % 82  |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı  | % 11  |
| Vekâleten temsil edilen payların oranı   | % 71  |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları                                  |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları                                  |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası   | -   |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)                             | 0   |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127187">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127187</a> |
|  |   |
| Genel kurul tarihi   | 24.08.2023  |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı  | -   |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı  | %86   |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı  | -   |
| Vekâleten temsil edilen payların oranı   | %86   |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları                                  |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı   | Yatırımcı İlişkileri – Kurumsal Yönetim – Genel Kurul Toplantıları                                  |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası   | -   |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)                             | 0   |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189291">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189291</a> |

## 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                                   | Yatırımcı İlişkileri  |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri – Koç Holding Hakkında – Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe ve İngilizce   |

### 2.2. Faaliyet Raporu

|   |  |
|---|--|
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları   |  |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı   | Kurumsal Yönetim ve Diğer Bilgilendirmeler Bölümleri |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Kurumsal Yönetim Bölümü                              |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  | Kurumsal Yönetim Bölümü                              |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Hukuki Açıklamalar Bölümü                            |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Hukuki Açıklamalar Bölümü                            |
| 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              | Hukuki Açıklamalar Bölümü                            |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Hukuki Açıklamalar Bölümü                            |
| 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 | Sürdürülebilirlik ve İnsan Kaynakları Bölümleri      |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

|  |   |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                | Tazminat konusuna özgü ayrı bir politika bulunmamakta birlikte, Koç Holding dâhil tüm Koç Topluluğu şirketlerinde menfaat sahiplerinin tazminat hakları ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yönetilir.   |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı  | Koç Holding kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen Koç Topluluğu İhbar Politikası uyarınca; çalışanlar ve şirket aleyhine eylemler ile iş ortakları kaynaklı ihlaller Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı tarafından soruşturulur. Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ise özel kanun ihlallerinin soruşturulmasından sorumludur. Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı ile Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği, Koç Topluluğu genelinde yürütülen soruşturmaların verimliliğini izlemek ve çıktıların kalitesini yükseltmek amacıyla danışma fonksiyonu görevini yerine getirmektedirler. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri  | Koç Holding kurumsal internet sitesindeki ihbar bildirim sekmesinden ulaşılabilen aşağıdaki internet sitesi üzerinden çevrimiçi ya da telefon aracılığıyla bildirim imkânı bulunmaktadır.<br><a href="https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html">https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/108227/index.html</a>  |

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Koç Holding dâhil Koç Topluluğu şirketlerinde, gerek sendikalı, gerekse sendikasız şirketlerimizde çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Tüm şirketlerimizde her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Şirketlerimizde yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.

### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu Halefiyet Planı, CEO onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayına sunulur ve nihai haline getirilir.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Koç Holding, 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Global Compact İlkeleri, 2015 yılından bu yana da Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri imzacısıdır. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Koç Topluluğu Etik İlkeleri'nde ve İnsan Hakları Politikası'nda işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır. <https://www.koc.com.tr/hakkında/etik-ilkeler-ve-uyum-politikalari> Koç Topluluğu, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. "En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır" politikası, Koç Topluluğu'nun kurulduğu günden itibaren benimsediği temel ilkelere biridir.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Hayır

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Koç'ta Hayat- İçinde Koç Var & Koç'lu Olmak

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

Bu hususta açılan bir dava bulunmamaktadır.

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Hakkında – Etik İlkeler ve Uyum Politikaları

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

Sürdürülebilirlik

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler.

Konuyla ilgili esaslar Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında yer almaktadır.

#### 4. YÖNETİM KURULU-I

##### Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

|   |   |
|---|---|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  | 29.12.2023  |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı   | Hayır   |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği  | Evet  |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği   | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.  |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı   | İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında her yıl toplu olarak denetim kuruluna sunum yapılmaktadır. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası  | İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Bölümü   |
| Yönetim kurulu başkanının adı   | Ömer M. Koç   |
| İcra başkanı / genel müdürün adı  | Levent Çakıroğlu  |
| 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  | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim   |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı  | 4 (%33)   |

##### 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 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| Rahmi M. Koç                       | Değil                        | Değil                      | 01.01.1963                          |   |   |   |   |
| Ömer M. Koç                        | Değil                        | Değil                      | 01.04.2004                          |   |   |   |   |
| Ali Y. Koç                         | Değil                        | Değil                      | 01.01.2008                          |   |   |   |   |
| Semahat S. Arsel                   | Değil                        | Değil                      | 01.01.1972                          |   |   |   |   |
| Caroline N. Koç                    | Değil                        | Değil                      | 05.04.2016                          |   |   |   |   |
| İpek Kıraç                         | Değil                        | Değil                      | 05.04.2016                          |   |   |   |   |
| Levent Çakıroğlu                   | İcrada Görevli               | Değil                      | 05.04.2016                          |   |   |   |   |
| Jacques A. Nasser                  | Değil                        | Değil                      | 31.03.2015                          |   |   |   |   |
| Emily K. Rafferty                  | Değil                        | Bağımsız                   | 22.03.2018                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Evet  |
| Cem M. Kozlu                       | Değil                        | Bağımsız                   | 13.11.2019                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     | Evet  |
| Peter Martyr                       | Değil                        | Bağımsız                   | 09.04.2021                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     |   |
| Michel Ray de Carvalho             | Değil                        | Bağımsız                   | 01.04.2022                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116838</a> | Değerlendirildi   | Hayır                                     |   |

## Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Bilgi Formu

### 4. YÖNETİM KURULU – II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

|  |   |
|--|---|
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 9   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | %95   |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı  | Kullanılmamaktadır.   |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu   | Stratejik toplantılarda 1 hafta önce, diğer toplantılarda en az 1 işgünü önce.  |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Konuya ilişkin şirket içi düzenleme (Koç Holding Yönetim Kurulu Çalışma Esasları) bulunmakla birlikte kamuya açık bir doküman değildir. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır   | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.   |

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

|   |   |
|---|---|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar   |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926981">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926981</a> |

### 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                    | -   | Cem M. Kozlu<br>Emily K. Rafferty   | Başkan<br>Üye                      | YKÜ<br>YKÜ                         |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | Cem M. Kozlu<br>İpek Kırış<br>Polat Şen                                     | Başkan<br>Üye<br>Üye               | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ değil            |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | -   | Peter Martyr<br>Caroline N. Koç   | Başkan<br>Üye                      | YKÜ<br>YKÜ                         |
| Diğer                               | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi                         | Emily K. Rafferty<br>Ali Y. Koç   | Başkan<br>Üye                      | YKÜ<br>YKÜ                         |
| Diğer                               | Yürütme Komitesi  | Semahat S. Arsel<br>Rahmi M. Koç<br>Ömer M. Koç<br>Ali Y. Koç<br>İpek Kırış | Üye<br>Üye<br>Başkan<br>Üye<br>Üye | YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ<br>YKÜ    |

#### 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)                       | Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Kurumsal Yönetim İle İlgili Açıklamalar |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>  |   |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Yönetim Kurulu Raporu                   |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.  | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Ücret Politikası                        |

##### 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                    | -   | %100                                       | %100                             | 4   | 10  |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           | -   | %67  | %33                              | 1   | 1   |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    | -   | %100                                       | %50                              | 6   | 6   |
| Diğer                               | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi                         | %100                                       | %50                              | 2   | 2   |