



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2020 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2020 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ   |  |
|--|--|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması   |  |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı   | 2 adet webcast analiz toplantısı yapılmıştır. Ayrıca yıl içinde 100'den fazla bireysel veya kurumsal yatırımcılar ile sözlü veya yazılı görüşmeler yapılmıştır.  |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  |  |
| Özel denetçi talebi sayısı   | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.   |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı  | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.  |
| 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/823453">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823453</a>  |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  | Sunulmadı.   |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Yoktur.  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Yoktur.  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853510">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853510</a>  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı   | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br><a href="http://www.pinar.com.tr/Yatirimci-Iliskileri-Pinar-Et/Kurumsal-Yonetim/Bagis-Politikasi">www.pinar.com.tr/Yatirimci-Iliskileri-Pinar-Et/Kurumsal-Yonetim/Bagis-Politikasi</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/517993">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/517993</a>  |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası   | Yoktur.  |
|  | Genel kurul toplantısına pay sahiplerinin yanısıra bazı yönetim kurulu   |

|   |   |
|---|---|
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi   | üyeleri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.   |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>  |   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı   | Evet (Yes)  |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları  | Esas sözleşmenin 19 uncu maddesi uyarınca, A grubu paylara 3'er, B grubu paylara 1 'er oy bahşedilmiştir.                         |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı   | % 54,18   |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>   |   |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği   | Hayır (No)  |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.   | Azlık hakları içerik ve oran olarak genişletilmemiştir.   |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı  | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2019 yılına ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.           |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | 2019 yılına ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.           |

#### Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı                    | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimine ilişkin bağlantısı                                |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 25/03/2020         | 0   | % 68,05                                     | % 0,001                               | % 68,05                                | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.pinar.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Pınar Et Hakkında/Genel Kurul /Olağan Genel Kurul Tutanakları                          | Şirket'in kurumsal internet sitesi www.pinar.com.tr/ Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Pınar Et Hakkında/Genel Kurul/Genel Kurullarda Sorulan Sorular | İlgili madde bulunmamaktadır.  | 49   | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/832137">https://www.kap.org.tr/Bildirim/832137</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 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                                   | "Pay Profili Bölümü<br>Ortaklık Yapısı Bölümü<br>Yönetim Kurulu Bölümü<br>Madde Tadilleri Bölümü<br>Ana Sözleşme Bölümü<br>Özel Durum Açıklamaları<br>Bölümü Finansal Tablolar<br>Bölümü Faaliyet<br>Raporları Bölümü Olağan<br>Genel Kurul Gündemleri<br>Bölümü Olağanüstü<br>Genel Kurul Gündemleri<br>Olağan Genel Kurul<br>Tutanakları ve Hazirun<br>Cetvelleri Bölümü<br>Olağanüstü Genel Kurul<br>Tutanakları ve Hazirun<br>Cetvelleri Bölümü Genel<br>Kurul Vekalet Formları<br>Bölümü Kar Dağıtım<br>Politikası Bölümü<br>Bilgilendirme Politikası<br>Bölümü Sıkça Sorulan<br>Sorular Bölümü İş Etiği<br>Kuralları Bölümü " |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Pınar Et Hakkında/<br>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 | Yönetim Kurulu özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanı bölümleri altında yer almaktadır.   |

|   |   |
|---|---|
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Hukuki Açıklamalar-<br>Yönetim Kurulu<br>Bünyesinde Oluşturulan<br>Komitelerin Sayı, Yapı ve<br>Bağımsızlığı bölümünde                            |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı  | Faaliyet raporu içerisinde yer alan Hukuki açıklamalarda Yönetim Kurulunun faaliyet esasları bölümünün altında                                    |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.  |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Hukuki açıklamalar bölümünde  |
| 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              | Şirket'in denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.   |
| 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 | Pınar Et Ailesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümlerinde  |

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ  |  |
|---|--|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>   |  |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı   | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Kurumsal Yönetim/<br>Tazminat Politikası   |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı  | 17   |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı   | Etik Kurul   |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri   | Bulunmamaktadır.   |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>  |  |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı  | Çalışan görüş anketleri vasıtasıyla katılmaktadırlar ancak bağlantısı bulunmamaktadır.   |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları  | Yoktur.  |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>  |  |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü   | Yönetici havuzu ve mentörlük programları gibi uygulamalar ile kilit yönetici pozisyonlar için insan kaynağı yetiştirilmesi desteklenmektedir.  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | "-Şirket'te personel kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunu tüm çalışanlar kabul eder - Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi personel arasından yapılır. -Gelişim planları uygulanarak, kariyer |

|  |   |
|--|---|
|  | planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır."  |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı  | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)  |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | -   |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı  | 0   |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pınar Et/Kurumsal Yönetim/<br>Etik Kurallar  |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Sürdürülebilirlik  |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | Bu konuda gereken tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Denetim faaliyetleri kapsamında, önleyici ve caydırıcı Denetlemeler yapılmakta , kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. |





|                     |  |  |            |         |                               |            |            |
|---------------------|--|--|------------|---------|-------------------------------|------------|------------|
| Emine Feyhan Yaşar  | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 25/03/2020 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| İdil Yiğitbaşı      | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 25/03/2020 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Mustafa Selim Yaşar | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 25/03/2020 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Kemal Semerciler    | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 25/03/2020 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Sezai Bekgöz        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 25/03/2020 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Yılmaz Gökoğlu      | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 25/03/2020 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Cengiz Erol         | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 25/03/2020 | Yoktur. | Değerlendirildi ( Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II   |  |
|--|--|
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>   |  |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 38   |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 100  |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı  | Hayır (No)   |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu   | 2 Hafta önce sunulmaktadır.  |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirketin internet sitesinde faaliyet raporu bölümünde yer alan faaliyet raporu içerisinde Hukuki Açıklamalar bölümünde |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | Yoktur.  |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |  |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  | Üst Yönetim ve Komiteler Bölümünde   |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206093">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/206093</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 ( Audit Committee)                         |   | Kemal Semerciler             | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                         |   | Sezai Bekgöz                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee ) |   | Kemal Semerciler             | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member) |
|   |   |                              |                              |                                      |

|   |                  |            |   |
|---|------------------|------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | Cengiz Erol      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | Yılmaz Gökoğlu   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | Tolga Bağcı      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Kemal Semerciler | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yılmaz Gökoğlu   | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Cengiz Erol      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III  |   |
|--|---|
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>   |   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | Kurumsal internet sitesinde / Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | Kurumsal internet sitesinde / Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | Kurumsal internet sitesinde / Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Kurumsal internet sitesinde / Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında  |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Kurumsal internet sitesinde / Yönetim Kurulu Komiteleri başlığının altında  |
| <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 Başkan Mesajı  |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı   | Şirket'in kurumsal internet sitesi<br>www.pinar.com.tr/<br>Yatırımcı İlişkileri- Pinar Et/Kurumsal Yönetim/<br>Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Hukuki Açıklamalar Bölümü   |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |   | % 100                                      | % 100                            | 5   | 5   |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |   | % 75                                       | % 25                             | 4   | 4   |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |   | % 100                                      | % 33                             | 6   | 6   |