



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

2025 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PAY SAHİPLERİ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | -                                                                                                                                                               |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                                 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | 0                                                                                                                                                               |
| 1.3. Genel Kurul                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                             | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1455048">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1455048</a>                                                                     |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Türkçe sunulmuştur.                                                                                                                                             |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oy birliği bulunmayan işlem olmamıştır.                                           |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili olarak genel kurulda gündem maddesinde görüşülmüştür. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.                                    |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Yatırımcı ilişkileri/ Politikalar                                                                                                                               |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337876</a>                                                             |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                 | Madde 11 f bendi Toplantılara Katılım                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                        | Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında                                                                               |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | sorumluluğu bulunan yetkililer ve bağımsız denetçiller ile pay sahipleri katılmıştır. |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır (No)                                                                            |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Yoktur.                                                                               |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | % 58,4                                                                                |
| <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 bakımından genişletilmemiştir.                           |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | Yatırımcı ilişkileri/ Politikalar                                                     |
| 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 kurulu kar dağıtımı kararı almış ve genel kurulda kabul edilmiştir.           |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | Yoktur.                                                                               |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/07 /2025        | 0                                                                               | % 57,42                                     | % 56,93                               | % 0,48                                 | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul                                                                                                                                           | Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul                                                                                                | Madde 19                                                                                 | 0                                                                                                                                              | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1455048">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1455048</a> , <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1469092">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1469092</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                                   | Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Şirket Bilgileri, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Politikalar, Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul                                   |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Yatırımcı İlişkileri/ Sermaye ve 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 | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                                                                                          |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                                                                                          |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                                                                                          |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                                                                                                 |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                   | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Şirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştır.                                                                                |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler c) Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: |
| 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 | -                                                                                                                                                |

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Kurumsal/Politikalarımız                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                               | Genel Müdür                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | info@obamakarna.com.tr                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <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                                                              | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | Bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı oluşturulmasına ilişkin olarak yönetim kurulu tarafından belirlenmiş yazılı bir politika veya sistematik bir çalışma bulunmamaktadır. Bu kapsamda, şirket bünyesinde kilit yönetici pozisyonlarına yönelik resmi bir halefiyet planı uygulanmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Kurumsal/ Politikalarımız / Sosyal Uygunluk Politikası                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | Sosyal Uygunluk Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Kurumsal/Politikalarımız                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Sosyal Uygunluk Politikası ,Çevre Politikası, Enerji Politikası.Eti Temel Şart ve Koşulları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Şirketin Etik ve Rüşvet Politikası bulunmaktadır.Bu politika çerçevesinde, Oba Makarna faaliyet kapsamında yüklenimine aldığı tüm projelerin gerçekleştirilmesi sırasında rüşvete ve yolsuzluğa karşı yürürlükte olan Rüşvetle Mücadele Sözleşmesine, diğer rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyar. Yaptığı işler içerisinde en küçük proje uygulamasından en stratejik ve önemli proje basamağına kadar her türlü eyleminde iş ahlakından kesinlikle ödün vermez. Faaliyetlerini sürdürmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışanlarına yasalara uygun davranır. Tarafsızlığına şüphe düşüreceği şekilde hediye veya ödül vermez, teklif etmez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durur. Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi, azmettirilmesi, söz verilmesi durumlarının tespiti halinde kendi bünyesinde oluşturulan talimata göre ilgili duruma karışan personeli ile derhal ilişkilerini keser . Personeli arasında köken, renk, din, cinsiyet |

veya medeni, ailevi maluliyet, mahkumiyet durumu sebebi ile herhangi bir ayrımcılık yapmaz. Gerçekleştirdiği proje veya müşteri bilgilerini içeren verilerin kaybolması ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. taraflara iletilmesini önlemek amacıyla toplanan bütün verileri büyük özen ve titizlikle korur.



## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Henüz yönetim kurulu performans değerlendirme toplantısı yapılmamıştır.                                                                                                           |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                                                                                        |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                                                                                        |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir.                                        |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler/ Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Mehmet Musa Özgüçlü                                                                                                                                                               |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Alparslan Özgüçlü                                                                                                                                                                 |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür ayrı kişilerdir.                                                                                                               |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Henüz yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır.                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | -                                                                                                                                                                                 |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | %42                                                                                                                                                                               |

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı                     | İcrada Görevli Olup Olmadığı           | Bağımsız Üye Olup Olmadığı                     | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MEHMET MUSA ÖZGÜÇLÜ                                     | İcrada görevli (Executive)             | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/07/ 2006                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| SALAH MOHAMMED AMIN ABDULLA                             | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 19/10/ 2023                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| NASER ABDULHAMEED NASER ALNASER                         | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 19/10/ 2023                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 10/09/ 2019                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| AYNUR ÖZGÜÇLÜ                                           | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 31/07/ 2006                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| HAKAN ÖZGÜÇLÜ                                           | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 18/10/ 2018                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| AZHAR MARZOOQ ALI ALMARZOOQ                             | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 05/02/ 2021                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| ALPASLAN ÖZGÜÇLÜ                                        | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye değil ( Not independent director) | 24/12/ 2009                         |                                                             | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| GONCAGÜL SARI ÇELEBİOĞLU                                | İcrada Görevli Değil ( Non-executive ) | Bağımsız üye ( Independent director)           | 01/12/ 2022                         |                                                             | Değerlendirilmedi ( Not considered)                                                   | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
|                                                         |                                        |                                                |                                     |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                       |

|               |                                         |                                     |            |                                                                                                     |                                    |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| İL KAY ARIKAN | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 29/08/2024 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063</a> | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| HÜSEYİN ŞAHİN | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 29/08/2024 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063</a> | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| TUBA DİREKÇİ  | İcrada Görevli<br>Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 29/08/2024 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329063</a> | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                              | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                         | 10 gün                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yatırımcı ilişkileri/ Esas Sözleşme                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev alabilecekleri görevlere ilişkin olarak şirket tarafından belirlenmiş bir üst sınır bulunmamaktadır. Bununla birlikte söz konusu görevlerin, üyelerin şirketteki görevlerini etkin şekilde yerine getirmelerini engellemeyecek nitelikte olması gözetilmektedir. |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                                                                                                                                                                                            |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1328755</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)                                      |  | İLKAY ARIKAN             | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |  | HÜSEYİN ŞAHİN            | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |  | TUBA DİREKÇİ             | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |  | GONCAGÜL SARI ÇELEBİOĞLU | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |  | İLKAY ARIKAN             | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |  | HÜSEYİN ŞAHİN            | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |  | ERKAN KORKUT             | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | HÜSEYİN ŞAHİN            | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |  | İLKAY ARIKAN             | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member)           |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II                                                                                                                                |                                                                                                                                        |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Şirketin faaliyet raporunda veya kurumsal internet sitesinde Ücret Komitesi'nin faaliyetlerine ilişkin ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. |
| 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                           | Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler                                                                          |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Yatırımcı İlişkileri/ Politikalar                                                                                                      |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri                                                                   |

| Yönetim Kurulu<br>Komitelerinin<br>Adları                                           | Birinci Sütunda "Diğer"<br>Olarak Belirtilen<br>Komitenin Adı | İcrada Görevli<br>Olmayan<br>Yöneticilerin<br>Oranı | Komitede<br>Bağımsız<br>Üyelerin Oranı | Komitenin<br>Gerçekleştirdiği<br>Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri<br>Hakkında Yönetim Kuruluna<br>Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 4                                                       | 4                                                                           |
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              |                                                               | % 100                                               | % 80                                   | 4                                                       | 4                                                                           |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) |                                                               | % 100                                               | % 100                                  | 6                                                       | 6                                                                           |