



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Boyer Perakende 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 | 7 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | - |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | - |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665596 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Kısmen İngilizce de sunulmaktadır. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Oybirliği bulunmayan işlem yoktur. |
| 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 | Bağış ve yardım politikası bulunmamaktadır. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Esas sözleşmede bu konuda hüküm bulunmamaktadır. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 53,95 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| 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. | - |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | https://www.boynergroup.com/i/content/41_1_Kari-Dagitim-Politikasi-2016.pdf Şirket web sitemizde https://www.boynergroup.com/yatirimciiliskileri "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Politikalar" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Dağıtılabılır kar bulunmamaktadır. Madde 7-Oylama sonucunda; Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait finansal tablolarda 294.651.883,- TL zarar (ana ortaklığa düşen net dönem zararı) elde edilmesi, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan yasal finansal tablolarda 165.855.573,- TL zarar oluşması nedeniyle, kâr dağıtımı yapılmamasına ve 165.855.573,- TL'nin geçmiş yıl zararlarına eklenmesine; bu çerçevede II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'ne uygun hazırlanan Kâr Payı Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin olumlu oyları ile oybirliğiyle karar verildi. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670571 |

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 |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| 26/03/2018 | 0 | % 93,6 | % 1 | % 92,6 | https://www.boynergrup.com/tr/genel-kurulu-duyuru-ve-raporlari Şirket web sitemizde https://www.boynergrup.com/yatirimciiliskileri "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Genel Kurul Duyuru ve Raporları" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. | https://www.boynergrup.com/tr/genel-kurulu-duyuru-ve-raporlari Şirket web sitemizde https://www.boynergrup.com/yatirimciiliskileri "Yatırımcı İlişkileri" bölümü altındaki "Kurumsal Yönetim" kısmında, "Genel Kurul Duyuru ve Raporları" başlığı altındaki bölümde paylaşılmaktadır. | Yoktur. | 0 | https://www.kap.org.tr/Bildirim/665596 |

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 | Yatırımcı ilişkileri |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | KAP Şirket sayfasındaki tabloda yer almaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe, 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 | s.140, 149-151 |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | s.141-142 |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | s.141 |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | s.147 |
| 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 | Yoktur |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işbirliklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Yoktur |
| 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 Raporu |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|---|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | - |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Etik Kurul |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | etik@boynergrup.com |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | https://www.boynergrup.com/i/content/32_1_boyner_FR_2018_TR_8mart_small.pdf , sayfa 87 |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Etik Kurul, İSG Kurulları |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Mentörlük programları ve yönetici yedekleme gelişim planları 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 | https://www.boynergrup.com/tr/kadin-erkek-esitligi |
| 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 | "Yatırımcı ilişkileri bölümü politikalar kısmı içinde Boyner Grup https://www.boynergrup.com/i/content/41_1_Etik_Kurallar_TR.pdf " |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |

| | |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | "Yatırımcı ilişkileri bölümü politikalar kısmı içinde Boyner Grup https://www.boynergrup.com/i/content/41_1_Etik_Kurallar_TR.pdf " |
| 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 Boynergrup Etik Davranış Kuralları'nda yer almaktadır. |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Bulunmamaktadır. |
| 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 | Hasan Cem Boyner-İcra Komitesi Başkanı, https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/596387 |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | 3 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | sayfa 143, 145 |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Sait Ergun Özen |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Hasan Cem Boyner |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | Aynı kişi değildir. |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Grup yönetici sorumluluk sigortası bulunmakla birlikte, bedel anılan oranın altındadır. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Bulunmamaktadır. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 1 kadın üye, %11,1 |

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 |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|
| | | Bağımsız üye değil (| | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------|---|------------------------------------|------------|------------|
| Sait Ergun Özen | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Not independent director) | 30/03/2017 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Nazlı Ümit Boyner | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/03/2006 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Hasan Cem Boyner | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/03/1982 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Reda Adly Tawfik | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 08/11/2017 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| Hasan Arat | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/03/2017 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Bernard Barbour | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 30/03/2017 | - | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| Kamil Ömer Bozer | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 30/03/2017 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745651 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Tayfun Bayazıt | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 10/04/2014 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745651 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Sabri Metin Ar | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 02/04/2015 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745651 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|---|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 14 |
| 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 | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır. |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 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 | sayfa 141-143 |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/328891 |

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) | | Sabri Metin Ar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | Tayfun Bayazıt | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Sabri Metin Ar | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Hasan Arat | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|---|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | Taliye Yeşilürdü | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Kamil Ömer Bozer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | Sabri Metin Ar | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Tayfun Bayazıt | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Sait Ergun Özen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Nazlı Ümit Boyner | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Aday Gösterme ve Ücret Komitesi | Bernard Barbour | 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) | Faaliyet raporu s.141-142 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu s.142 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu s.143 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu s.142 |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet raporu s.143 |
| 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 | Faaliyet raporu s.4-5 |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı | Faaliyet raporu s.153-154 |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporu s.143,240 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcra 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 | 8 | 8 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 66 | % 33 | 4 | 4 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 100 | % 100 | 6 | 6 |
| Diğer (Other) | Ücret ve Aday Gösterme Komitesi | % 100 | % 25 | 1 | 1 |