

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmıştır.

(X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1. PAY SAHİPLERİ						
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması						
1.1.2 Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	-	-	-	-	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı						
1.2.1 Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	-	-	-	-	X	Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin Dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
1.3. Genel Kurul						
1.3.2 Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.7 İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	-	-	-	-	X	Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.
1.3.8 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	-	-	-	-	
1.3.10 Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.11 Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X	-	-	-	-	

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. Oy Hakkı						
1.4.1 Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.3 Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurul'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X	-	-	-	-	
1.5. Azlık Hakları						
1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	-	-	-	-	
1.5.2 Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	-	-	X	-	-	Şirket, mevzuatta halka açık şirketler için öngörölmüş olan oranları aynen benimsemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı						
1.6.1 Genel Kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
1.6.2 Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	-	-	-	-	
1.6.3 Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X	-	-	-	-	
1.6.4 Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	-	-	-	-	
1.7. Payların Devri						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK						
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi						
2.1.1 Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.2 Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.4 Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	-	X	-	-	-	Önemli nitelikteki bilgilerin İngilizce tercümesi yönünde çalışmalar devam etmektedir
2.2. Faaliyet Raporu						
2.2.1 Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X	-	-	-	-	
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	-	X	-	-	-	2.2.2./e maddesi yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adına yer verilmemiştir.
3. MENFAAT SAHİPLERİ						
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası						
3.1.1 Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.3 Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.4 Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	-	-	-	-	
3.1.5 Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	-	-	-	-	

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi						
3.2.1 Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	-	X	-	-	-	İlgili gereklilikler Ana Şirket yönetimince oluşturulan "Şişecamlıların Anayasası" metninde yer almakta olup, Şirket esas sözleşmesinde yer verilmemiştir.
3.2.2 Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	-	-	X	-	-	Şirket çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakta, görüş ve önerilerini iletebilecekleri platformları mekanizmaları oluşturmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası						
3.3.1 Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X	-	-	-	-	Ana Şirket Şişecam tarafından düzenlenmiş politika ve planlamalara uyulmaktadır.
3.3.2 Personel alımlarına ilişkin ölçütler yazılı olarak benimsenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.3 Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X	-	-	-	-	Ana Şirket Şişecam tarafından düzenlenmiş politika ve planlamalara uyulmaktadır.
3.3.4 Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.5 Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.6 Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.7 Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.8 Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	-	-	-	-	
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	-	-	-	-	

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler						
3.4.1 Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	-	-	-	-	
3.4.2 Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	-	-	-	-	
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	-	-	-	-	
3.4.4 Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	-	-	-	-	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk						
3.5.1 Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	-	-	-	-	
3.5.2 Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	-	-	-	-	
4. YÖNETİM KURULU						
4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi						
4.1.1 Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulamasını sağlamaktadır.	X	-	-	-	-	
4.1.2 Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun, şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	-	-	-	-	

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları						
4.2.1 Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin ilgisine sunmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.2 Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.3 Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.4 İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.2.5 Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.7 Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.8 Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	-	-	-	-	
4.3. Yönetim Kurulu'nun Yapısı						
4.3.9 Şirket Yönetim Kurulu'nda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	-	X	-	-	-	Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır. Fakat Yönetim Kurulu'nda kadın Üye oranı %40'tır.
4.3.10 Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	-	-	-	-	

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli						
4.4.1 Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.2 Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	-	X	-	-	-	Asgari bir süre yok fakat yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
4.4.3 Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	
4.4.4 Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	-	-	-	-	
4.4.5 Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde Şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.4.6 Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
4.4.7 Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	-	X	-	-	-	Bağımsız üyeler hariç, Topluluk dışında görev alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Özgeçmişlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler						
4.5.5 Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	-	X	-	-	-	Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olmayan bir üye iki komitede birden görev almaktadır. Bağımsız üyeler birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6 Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	-	-	-	-	
4.5.7 Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	-	-	X	-	-	Komite, bağımsız denetim şirketi dışında önemli nitelikte bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar						
4.6.1 Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	-	-	X	-	-	Yönetim Kurulu'nun performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.
4.6.4 Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	-	-	-		
4.6.5 Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	-	-	X	-	-	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar kategorileri itibarıyla açıklanmıştır.

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

1. PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Yoktur.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

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/662231>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi yayınlanmamaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

2018 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2018 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739022>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı.

Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan

"Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" başlığı altında bulunmaktadır

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

1.3 Genel Kurul

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Madde 17

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Şirket çalışanları ve temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir.

1.4 Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır/Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Bulunmamaktadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

%51,00

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

1.5 Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Bulunmamaktadır.
---	------------------

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
---	------------------

1.6 Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
--	---

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" başlığı altında bulunmaktadır
---	---

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/669257
---	---

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirket ek açıklama talebi sayısı	Genel Kurul Sahiplerinin Genel Kurula Katılım Oranı	Doğrudan Temsil Edilen Payların Oranı	Vekaleten Temsil Edilen Payların Oranı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantılarının tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet Sitesinde Genel Kurul Toplantısında Yöneltilen Tüm Soru ve Yanıtların Yer Aldığı Bölümün Adı	Genel Kurul Toplantı Tutanağının İlişkili Taraflarla İlgili Madde veya Paragraf Numarası	Yönetim Kuruluna Bildirimde Bulunan İmtiyazlı Ortaklık Bilgilerine Ulaşma İmkânı Bulunan Kişi Sayısı (İçeriden Öğrenenler Listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirim bağlantısı
19.03.2018	-	%57,67	-	%57,67	(*) Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.	152	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669257		

(*) Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dökümanları" başlığı altında, "Olağan Genel Kurul" bölümünde sunulmuştur.

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

1. 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

Şirket kurumsal internet sitesi www.denizlicam.com.tr adresi Yatırımcı İlişkiler 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 www.denizlicam.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Ortaklık Yapısı" başlığı altında bulunmaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve Kısmen İngilizce

2.2 Faaliyet Raporu

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Bölümü, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri Bölümü

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunu Oluşturan Komiteler Bölümü

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Bilgiler-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

2.2 Faaliyet Rapor

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "2018 Yılına Genel Bakış" başlığı altında "Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi" 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

Bulunmamaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işlişklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

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

Faaliyet raporunun "2018 Yılına Genel Bakış" başlığı altında. Kalite ve çevre faaliyetleri, İşçi sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ve çalışanlara sağlanan haklar, Kadın Dostu Fabrika Projesi, Diğer idari faaliyetler bölümlerinde.

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

2. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Çalışanlar mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerin sonuçlandırılması Denetimden Sorumlu Komite'nin görev tanımındadır.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Ana Şirket Şişecam etik@sisecam.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	İletişim
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla Şişecam Topluluk bünyesinde oluşturulan; "Genel Müdüre Mesaj", "Etik İletişim Hattı ve Elektronik Posta Adresi" ile "Fikir Fabrikası" uygulamaları kullanılmaktadır.

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan "Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği" maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şişecam tarafından oluşturulan Politikalar Şirket'imiz tarafından da kabul ve uygulama talimatları içerisindedir. "İnsan Kaynakları Politikası" www.sisecam.com.tr internet adresinde "Sürdürülebilirlik" bölümü içerisinde "Politikalar" sekmesi içerisinde yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında sunulmuştur.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Faaliyet raporunun "2018 Yılına Genel Bakış" başlığı altında. Kalite ve çevre faaliyetleri, İşçi sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ve çalışanlara sağlanan haklar, Diğer idari faaliyetler bölümlerinde.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında, "Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası" bölümünde sunulmuştur

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

3. 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
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet, ibra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası.	Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar başlığında "Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası" bölümünde, Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında "Yönetim kurulunu oluşturan komiteler" bölümünde.
Yönetim kurulu başkanının adı	Cemil Tokel
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mehmet Önen
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Bağlı bulunduğumuz Şişecam Topluluğu Ana ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigorta poliçesi düzenlemiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 Kişi olup, oranı %40'tür.

4. YÖNETİM KURULU – II

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2018 Yılında 29 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet, elektronik e-posta kullanılmaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	www.denizlicam.com.tr kurumsal internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Kurumsal Yönetim ve Kimlik" sekmesinde, "Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları" dosyasında belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Şirket'in, Şişecam topluluğuna bağlı olması nedeniyle, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin Şişecam'a bağlı şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Bilgiler başlığında "Yönetim kurulunu oluşturan komiteler" bölümünde.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669265

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

4. YÖNETİM KURULU – III

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler – II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında “Yönetim kurulunu oluşturan komiteler” bölümünde.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında “Yönetim kurulunu oluşturan komiteler” bölümünde.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler başlığında “Yönetim kurulunu oluşturan komiteler” bölümünde.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

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

Belirtilmemiş.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Şirket'in www.denizlicam.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında, "Ücretlendirme Politikası" bölümünde sunulmuştur.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun Üst ve Orta Kademe Yöneticiler başlığı altında "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" bölümünde.

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

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
Cemil Tokel	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	02.01.2014				Evet
Nazlı Zeynep Onursal	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	24.03.2016				Evet
M. Sefa Pamuksuz	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	19.03.2017	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669265	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Gül Okutan Nilsson	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	19.03.2017	www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669265	Değerlendirildi	Hayır	Hayır
Gökhan Güralp	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	31.10.2018				Evet

Denizli Cam Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu

Yönetim Kurulu Komiteleri – I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Diğer Olarak Belirtilen Komite	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	M. Sefa Pamuksuz	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Gül Okutan Nilsson	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Nazlı Zeynep Onursal	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Erkan Taşdemirci	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	M. Sefa Pamuksuz	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Gül Okutan Nilsson	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	M. Sefa Pamuksuz	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Gül Okutan Nilsson	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Nazlı Zeynep Onursal	-	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Komiteleri – II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitelerin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	%50,00	%50,00	4	8
Denetimden Sorumlu Komite	%100,00	%100,00	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%66,66	%66,66	8	8