



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2025 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

KORAY GYO 2025 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ 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                                                                         | Yıl içerisinde Şirket tarafından herhangi bir yatırımcı konferansı veya yatırımcı toplantısı düzenlenmemiştir. Şirket merkezini arayarak veya e-posta yolu ile bilgi almak isteyen pay sahipleri tebliğler çerçevesinde bilgilendirilmiştir. |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | Herhangi bir özel denetçi talebi olmamıştır.                                                                                                                                                                                                 |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | Herhangi bir özel denetçi talebi olmadığı için Genel Kurul gündem maddeleri arasında bu konu bulunmamaktadır.                                                                                                                                |
| 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/1411619">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1411619</a>                                                                                                                                                  |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                          | Sunulmamıştır.                                                                                                                                                                                                                               |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları    | Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1481404">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1481404</a>                                                                                                                                                  |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1389681">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1389681</a>                                                                                                                                                  |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                   | Koray GYO - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kurumsal Politikalar -Bağış ve Sponsorluk Politikası                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                        | Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | bildirim: <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                               | Madde 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır : <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787</a>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                              | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                     | Esas sözleşme uyarınca Şirket'in sermayesini temsil eden payların 50.000.000 adedi A Grubu (imtiyazlı)nama yazılı, 950.000.000 adedi ise B Grubu (imtiyazsız) hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup paylara tanınmış başka bir imtiyaz bulunmamaktadır. Söz konusu İmtiyaza sahip A Grubu Payların toplam oy oranı oranı %5 'tir. |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                | % 64,64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <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 ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenmekte olup, Esas Sözleşme'de azlık haklarının genişletilmesine ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                         | Koray GYO - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Kurumsal Politikalar -Kar Payı Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                      | "Gündem Madde 6: " 11.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 68.842.925 TL Ana ortaklığa ait net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise, 20.110.193,66 TL cari yıl dönem zararı bulunduğu görülmektedir; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarda dönem zararı olduğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtımı yapılmaması, teklifinin Genel Kurul’a sunulmasına karar verilmiştir. "" |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                               | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

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                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/04/2025         | 0                                                                               | % 64,6393998                                | % 0,0000501                           | % 64,6393497                           | Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul                                                                                                                                          | Yatırımcı İlişkileri- Genel Kurul                                                                                               | Madde 15                                                                                 | 0                                                                                                                                              | <a href="https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787">https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1428787</a> |



## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Kurumsal ve Yatırımcı İlişkileri                                                                                                                       |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Kurumsal - Ortaklık Yapısı                                                                                                                             |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | Türkçe - İngilizce                                                                                                                                     |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                      |                                                                                                                                                        |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | 5. ORGANİZASYON YAPISI-YÖNETİM<br>KURULU-Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklık Dışında Almış Olduğu Görevler                                              |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | 5. ORGANİZASYON YAPISI-YÖNETİM<br>KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler                                                               |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | 5. ORGANİZASYON YAPISI-YÖNETİM KURULU                                                                                                                  |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | 9. ŞİRKET'İN SPK ve TTK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ DİĞER AÇIKLAMALARI-Şirket'in Faaliyetlerini Etkileyebilecek Önemli Tebliğ Ve Mevzuat Değişiklikleri |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                   | 9. ŞİRKET'İN SPK ve TTK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ DİĞER AÇIKLAMALARI-Davalara İlişkin 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                                                                                                                               | Böyle bir durum bulunmamaktadır.      |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Böyle bir durum 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 | 5. ORGANİZASYON YAPISI-YÖNETİM KURULU |

### 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                                                                                                         | Koray GYO -Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Kurumsal Politikalar -Tazminat Politikası                                                                                                                              |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                         |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı                                                                                                                                     | Menfaat sahiplerinin, Şirketimizde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmek üzere sunmaları mümkündür. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                     | koraygyo@koraygyo.com / 0 212 380 16 80                                                                                                                                                                                   |
| <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                                                    | Şirketin, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olarak özel bir iç düzenlemesi bulunmamaktadır.                                                                                                             |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                    | Genel Müdür & Kurumsal Yönetim Komitesi                                                                                                                                                                                   |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                         | Şirketin İnsan Kaynakları Politikası'nın oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği sunmak.                                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Koray GYO- Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim -Kurumsal Politikalar- İnsan Kaynakları 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        | Koray GYO- Yatırımcı İlişkileri- Kurumsal Yönetim- Kurumsal Politikalar- İnsan Kaynakları Politikası- Etik İlkeler |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                          | -                                                                                                                  |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                     | Koray GYO - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim -Kurumsal Politikalar - Etik İlkeler                           |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | Koray GYO -Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim -Kurumsal Politikalar- Etik İlkeler                             |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                                                                                                         | Koray GYO- Yatırımcı İlişkileri -Kurumsal Yönetim -Kurumsal Politikalar- Etik İlkeler                              |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.                                                                                                                                                  |
| 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 üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.                                                                                                                                                  |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                           |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | 6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR-Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum                                                                                             |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Orhun Kartal                                                                                                                                                                                                |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Genel Müdür: Ece Solmaz Saka                                                                                                                                                                                |
| 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 aynı kişi olmadığından KAP duyurusu bulunmamaktadır.                                                                                                     |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | 2025 yılı içerisinde yapılmış yönetici sorumluluk sigortası bulunmamaktadır.                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                      | "Kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik politika bulunmamakla birlikte Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Mevcut yönetim kurulumuzda 1 kadın üye bulunmaktadır." |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                 | 1 Kadın üye -%16,66                                                                                                                                     |

#### 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 |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Orhun Kartal                       | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 15/12/2017                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Oruç Burak Kavuncu                 | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 22/04/2025                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Ece Solmaz Saka                    | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 22/04/2025                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |
| Hasan Recai Anbarcı                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 17/05/2021                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013679">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013679</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Kadir Kırhan Uluçay                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 19/06/2023                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159131">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159131</a> | Değerlendirildi (Considered)                                                          | Hayır (No)                                | Evet (Yes)                                                                            |
| Tamer Metinsoy                     | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 19/06/2023                          | -                                                                                                   | İlgisiz (Not applicable)                                                              | İlgisiz (Not applicable)                  | Evet (Yes)                                                                            |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                             | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | % 70,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir.                                                                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği 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                                                                   | Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim kurulunun etkin çalışmaları da dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut |

|                                                                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     | uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörölmemektedir.                                          |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                         |                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | 5. ORGANİZASYON YAPISI-YÖNETİM KURULU-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler             |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976533">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976533</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)                                      | -                                                       | Hasan Recai Anbarcı          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      | -                                                       | Kadir Kırhan Uluçay          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Hasan Recai Anbarcı          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Kadir Kırhan Uluçay          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              | -                                                       | Cihan Kurt                   | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Hasan Recai Anbarcı          | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | Kadir Kırhan Uluçay          | 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)                | 5. ORGANİZASYON YAPISI<br>- YÖNETİM<br>KURULU-Yönetim Kurulu<br>Bünyesinde Oluşturulan<br>Komiteler - Denetim<br>Komitesi                                                                                                                                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | 5. ORGANİZASYON YAPISI<br>- YÖNETİM<br>KURULU-Yönetim Kurulu<br>Bünyesinde Oluşturulan<br>Komiteler - Denetim<br>Komitesi                                                                                                                                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | "Yönetim Kurulu<br>Komiteleri kısmında<br>Yönetim Kurulu'nun<br>yapılanması gereği ayrı<br>bir Aday Gösterme<br>Komitesi<br>oluşturamadığından bu<br>komitenin görevlerinin<br>Kurumsal Yönetim<br>Komitesi tarafından<br>yerine getirildiği<br>açıklanmaktadır." |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 5. ORGANİZASYON YAPISI<br>- YÖNETİM<br>KURULU-Yönetim Kurulu<br>Bünyesinde Oluşturulan<br>Komiteler - Riskin Erken<br>Saptanması Komitesi                                                                                                                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Yönetim Kurulu<br>Komiteleri kısmında<br>Yönetim Kurulu'nun<br>yapılanması gereği ayrı<br>bir Ücret Komitesi<br>oluşturamadığından bu<br>komitenin görevlerinin<br>Kurumsal Yönetim<br>Komitesi tarafından<br>yerine getirildiği<br>açıklanmaktadır.              |

| 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                           | 6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR - Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Koray GYO - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim -Kurumsal Politikalar - Ücretlendirme Politikası                   |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 8. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ - Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler                                               |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 6                                                 | 6                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              | -                                                       | % 100                                      | % 67                             | 4                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | -                                                       | % 100                                      | % 100                            | 2                                                 | 2                                                                     |